

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2001. március 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Oroszlány Város 2000. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) és a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV. 12) kormányrendeletek előírásai alapján az elmúlt költségvetési év előirányzatainak felhasználásáról és a gazdálkodásunkról éves beszámolót kell készítenünk.

Fenti jogszabályokban foglaltak végrehajtására előterjesztem beszámolómat a 2000. évi költségvetésünk teljesítéséről.

I. Az önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése

Önkormányzatunk 2000. évi költségvetése általában időarányosan és a bevétel-kiadás egyensúlyában teljesült.

Az önkormányzat 2000. évi költségvetésének bevételeit 3.140.769 E Ft összeggel, kiadásait 3.118.189 E Ft összeggel teljesítette.

Beruházásaink, különösen az útprogramban megfogalmazott feladatok a tervezettnél megfelelően teljesültek.

Adósságszolgálati kötelezettségünknek időarányosan eleget tettünk.

Intézményeink finanszírozása időarányosnak mondható, működésük biztosított volt.

A költségvetésben meghatározott egyes feladatok teljesítését az alábbiak szerint értékelem:

II. Bevételek alakulása

Bevételi előirányzatunk a módosítások során 15 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. A teljesítés 5 %-kal haladja meg a tervezett összeget (1. számú melléklet).

Költségvetési támogatásaink teljes összegben leutalásra kerültek, elszámolatlan támogatásunk nincsen.

Adóbevételeink

Adóbevételeink közül ki kell emelni a **gépjárműadó**ból származó –módosított előirányzathoz képest– 555 E Ft-os többlet-bevételt. Figyelemre méltó eredmény ez annak ismeretében, hogy 2000-ben a gépjárműadó fizetésére kötelezettek számának csökkenése ellenére valósult meg.

Helyi adó-bevételeink – a módosított előirányzathoz képest – 3.554 E Ft összegű túlteljesítését szintén sikerként értékelhetjük, mivel az adózók számának csökkenése ellenére, ugyanakkor az adótárgyak számának növekedése hatására valósult meg.

Adózók és adótárgyak alakulása adónemenként:

Adónem	adózók száma		növekedés %	Adótárgyak száma		növekedés %
	1999. év	2000. év		1999. év	2000. év	
építményadó	3933	7143	81,6	4557	11828	159,6
vállalkozók komm.adója	574	617	7,5	699	913	30,6
iparüzési adó	528	794	50,4	716	943	31,7
gépjárműadó	3530	3162	-10,4	3438	3621	5,3
összesen:	8565	11716	36,8	9410	17305	83,9

A kedvezmények és mentességek alakulása adónemenként:

építményadó	465.700,- Ft
iparüzési adó	3.813.300,- Ft
<u>kommunális adó</u>	<u>1.016.600,- Ft</u>
összesen:	5.295.600,- Ft

(A korábbi törvényi lakáscélú építményadó-mentességek nélkül!)

2000. évben az 1M Ft árbevétel el nem érő vállalkozások adómentességet élveztek mind a kommunális adó, mind az iparüzési adó vonatkozásában. Kedvezményük összege 1.298.363,- Ft az iparüzési adóból és 847.833,- Ft a vállalkozók kommunális adójából.

Mentesültek a kommunális adó és az iparüzési adó megfizetése alól azok a jogelőd nélkül kezdő vállalkozások, melyek a kezdés évében illetve az azt követő évben veszteségesek voltak. A számukra nyújtott kedvezmény 797.633,- Ft iparüzési adó és 106.800,- Ft kommunális adó volt.

Az ipari park területén kívül létesített legalább 25 főt foglalkoztató vállalkozást 365.895,- Ft építményadó kedvezményben részesítettük. Az ipari park területén létesített vállalkozás 1.717.300,- Ft iparüzési adó és 62.000,- Ft kommunális adó kedvezményben részesült.

2000. évi nyitó adóhátralékunk 43.635.499,-Ft volt, 2000. év végén a nyitó tartozásból fennálló hátralék 23.103.968,- Ft-ra módosult. Záró adóhátralékunk összege 40.474.053,- Ft, mely 9.439.655,- Ft felszámolási eljárás miatt behajthatatlan tartozást is tartalmaz.

Adóhátralékunk 2000. évtől kezdődően csökken annak ellenére, hogy a lakás célú építményadó bevezetésével adókiivetésünk több mint 30 M Ft-tal nőtt és az adómérték emelése is jelentős növekedést eredményezett. Több esetben küldtünk fizetési felszólítást értékhatártól függően a visszajelzések jobb kezelhetősége miatt, a teljes hátralékos kör lefedésre került, így jelentősen csökkent az elmaradt bejelentések miatt halmozódó adóhátralékok összege. 37 számla ellen inkasszót nyújtottunk be, mely 9.448.758,- Ft adóhátralék beszedését jelentette.

A **Polgármesteri Hivatal bevételei** 104 %-on teljesültek, melynek alakulását a 3. számú melléklet mutatja be részletesen.

Működési bevételeink egyik domináns eleme az ÁFA-visszatérülésből származó bevétel, mely 23.571 eFt-tal teljesült az elmúlt év folyamán. Jelenleg csak a Távhő-beruházással kapcsolatban vagyunk ÁFA-visszaigénylésre jogosultak.

Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérelőírásaiból származó bevételünk 2.732 E Ft-tal maradt el a tervezett szinttől, ugyanakkor a bérleti díjakból származó bevételünk 1.522 E Ft-tal, a bérlőktől költségtérítések címén beszedett összeg pedig 326 eFt-tal haladta meg a tervezett mértéket.

A hatékonyabb behajtások, intenzívebb felszólítások eredményeként a tervezettnél 5.144 E Ft-tal több bevételünk keletkezett a lakbérhátralékok beszedéséből.

Kamatbevételeink 68 %-os teljesítése 650 E Ft bevétel elmaradását jelentette.

Összességében működési bevételeink a tervezettnél 4 %-kal magasabb szinten valósultak meg.

Működési célú pénzeszköz-átvételünk 59 %-át a munkanélküliek jövedelempótló támogatása címén átvett pénzeszköz teszi ki, mely a prognosztizálnál 8 %-kal magasabb összeget képvisel. (A 2000. dec. 19-i képviselő-testületi ülést követően befolyt kizárólag azon pénzeszközök esetében kerülhet sor előirányzat-módosításra, amely előirányzatok jóváhagyása a Kormány, illetve az Országgyűlés hatáskörében van.)

Az Okmányirodához átvett 7.515 E Ft 450 E Ft-tal haladja meg az előre jelzett mértéket. A kevesebb igénybe vevő miatt alulteljesítést mutat a mozgáskorlátozottak támogatásához átvett pénzeszköz, ugyanakkor a tartásdíj megelőlegezésére 80 %-kal magasabb összeg került átvételre.

A majki rendezvényekhez átvett pénzeszközök alulteljesítését az indokolja, hogy december 31-ig nem folyt be a rendezvényekhez kapcsolódó pályázati pénzeszköz egésze, a különbözet 2001-ben kerül jóváírásra.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teszik ki a Polgármesteri Hivatal bevételeinek 20 %-át, melyek teljesítése 81 %-on valósult meg.

Várakozásainkat felülmúlva 5.788 E Ft többlet-bevétellel teljesült az épület, építmény értékesítéséből származó bevételünk, ugyanakkor földterület értékesítésünk bevétele 4.801 E Ft-tal maradt el a tervezettől.

Az Ipari Park területén villamos energia-kapacitás értékesítéséből származó bevétellel is számoltunk, mely megvalósítása áthúzódott a 2001. évre.

Az osztalékot fizető gazdasági társaság közgyűlése 2000-ben az osztalék felhasználásáról döntött, így nem teljesült az előző év alapján tervezett osztalék-bevételünk.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételünk legjelentősebb hányada 2000 utolsó negyedévében valósult meg, ám így is elmaradt a módosítások során elvárt összegtől.

A lakosságtól távhő-beruházás címén átvett pénzeszköz alacsony teljesítése arra készítet bennünket, hogy a korábbiaknál jóval hatékonyabb propagandát fejtünk ki a potenciális igénybe vevők körében. Jelenleg elmondhatjuk, hogy a korábbi passzivitást lassan, de felváltja a lakosság érdeklődése. Ennek érdekében kedvező kamatozású részletfizetési lehetőséget kínáltunk fel a lakosságnak mind a közműfejlesztési hozzájárulás, mind a lakás belső költségeinek megfizetéséhez.

Ugyanakkor a Távhőszolgáltató Kft-től –a módosított előirányzathoz képest – 7.223 E Ft-tal magasabb összeg került átvételre a távhőfejlesztési beruházáshoz kapcsolódóan.

Pályázatokat nyújtottunk be a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanácshoz területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra:

- a belterületi utak felújítására,
- szociális intézményhálózat fejlesztésére (idősek otthona),
- a volt Gárdonyi Géza Általános Iskola szociális intézménnyé történő átalakítására.

Céljellegű decentralizált előirányzathoz elnyerhető támogatásra nyolc témában nyújtottak be intézményeink pályázatot, továbbá területfejlesztési célelőirányzathoz elnyerhető támogatást pályázott meg a Városkörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásként 130 millió Ft-tal nőttek bevételeink.

A feladatra nem tervezhető elszámolások között kerül kimutatásra a 93 millió Ft összegű környezetvédelmi bírság, mely évről-évre városunk egyik legjelentősebb volumenű bevétele.

A lakásvásárláshoz nyújtott támogatások törlesztése az egyösszegű visszafizetések miatt mutat a tervezetthez képest 218 %-kal magasabb teljesítést.

Új bevételi jogcímként szerepel a bevételek között a helyi adóhátralék miatti késedelmi pótlék és bírság, mely az előző időszakban az adóbevétel részét képezte. Ez az elmúlt évben 4.327 E Ft-tal teljesült.

Egyéb hivatali bevételeink (adatközlés, dokumentáció) 901 E Ft túlteljesítést mutatnak.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink a tervezettnél 5 %-kal magasabb szinten teljesültek. Az önkormányzati lakások 116 %-os értékesítése érdemel kiemelt figyelmet.

A közös fenntartású intézményekhez átvett pénzeszközök teljes összegben teljesültek.

Intézményi bevételeink teljesítését a 4. sz. melléklet mutatja be.

A 2000. évben 104 %-on megvalósult intézményi bevételeket a 4. sz. melléklet mutatja be részletesen, illetve az intézményi szöveges beszámolókat a IV. fejezet tartalmazza.

Az útberuházás forrását jelentő **fejlesztési célú kötvénykibocsátás** tervezettől eltérő megvalósítását a pénz- és tőkepiacon 2000. november végére kialakult kedvezőtlen hozamszintek határozták meg. A Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt, mint forgalmazó előrejelzése alapján az aktuális fizetési kötelezettségeinket 100 millió Ft összegű rövid lejáratú hitellel egyenlítettük ki. (Az eredeti elképzeléseknek megfelelően 2001. februárjában került sor a második 100 millió Ft összegű kötvénycsomag kibocsátására, mellyel rendeztük a november végén felvett likvid hitelünket.)

A távhő-beruházás 2000. évi feladatainak megvalósításához a tervezettnél megfelelő összegű hitel felvételére került sor.

A távhő-beruházáshoz kapcsolódó KAC-támogatás és az útberuházáshoz kapcsolódó területi kiegyenlítést szolgáló támogatás megelőlegezésére összesen 86 millió Ft rövid lejáratú hitelt vettünk fel az elmúlt év során. Ezek a beszámoló számszaki részében pénzforgalmi állományi adatként kerültek kimutatásra, illetve a támogatások átvételekor rendeztük a felvett hiteleket.

Folyószámla-hitelünk hasonlóképpen technikai forgalmat mutat a beszámolóban: a 220.413 eFt az elmúlt év teljes pénzforgalmát jelöli. A folyószámla-hitel tényleges, rendelkezésre álló állománya 90 millió Ft volt 2000-ben.

Összességében megállítható, hogy észrevehetően változik költségvetésünk szerkezete, nagyobb fedezetet biztosítunk városunk beruházásaira, külső megjelenésére.

Jelentős nagyságrendet képvisel adósságszolgálatunk 525.109 E Ft-os összege, mely költségvetésünk 17 %-át köti le, ugyanakkor 66 %-a fedezi működési kiadásainkat.

Célkitűzéseinket nem várt mértékben tudtuk teljesíteni.

III. Kiadások alakulása

Kiadásaink a tényleges bevételeinknek megfelelően ugyancsak 105 %-on teljesültek.

Az elmúlt év során előirányzat-módosítás keretében elsősorban a hivatali kiadások (segélyek utólagos leigénylése miatt), az adósságszolgálat (kötvénykibocsátás különbözete miatt), a beruházások (pótlólagos források miatt), a felújítások (célelőirányzatok igénybevétele miatt) és az intézményi működési kiadások (saját hatáskörű átcsoportosítások, év folyamán kibontott központi előirányzatok miatt) előirányzatát emeltük jelentősen.

A hivatali működési kiadások (6.a, 6.b, 6.c, 6.d számú mellékletek) 96 %-ra teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal **személyi juttatásokra és járulékaikra** felhasznált kiadásai 4.618 E Ft-tal maradt el a tervezett mértéktől. A köztisztviselők alapilletménye teszi ki a hivatal személyi juttatásainak és járulékaiknak 49 %-át, mely teljesítése 2.070 E Ft-tal kevesebb kiadással valósult meg.

Alacsony felhasználást mutatnak a betegszabadság, táppénz, helyettesítés, a jubileumi jutalom illetve a városi elismerések kiadásai is.

Az **önkormányzati feladatellátás** kiadásairól elmondható, hogy a módosított előirányzatnak megfelelő szinten teljesültek.

A **közhasznú foglalkoztatás** 77 %-os „alulteljesítéshez” vezetett egyrészt, hogy az elmúlt évben közcélú foglalkoztatással új ellátási forma került bevezetésre, mely megosztotta a közhasznú foglalkoztatásban résztvevőket.

Másrészt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosítása 2000. május 1-jétől megszüntette a munkanélküliek jövedelemplótló támogatását és újra szabályozta a rendszeres szociális segélyekre vonatkozó elképzeléseket. Ez alapján segély megállapítására csak akkor kerülhetett sor, ha a kérelmező legalább 30 munkanap időtartamú közhasznú vagy közcélú munkában részt vett. A rendelkezés életbe lépése óta csökkent a kérelmezők száma.

Az **állategészségügyi szakfeladat** magában foglalja a gyepmesteri telep és a döngkút üzemeltetésén túl a gyepmester és az alkalmi munkavállalók foglalkoztatását is, mely 152 E Ft-os költség-megtakarítással valósult meg az elmúlt évben.

Az **egyéb dologi kiadások** teszik ki a hivatali működési kiadások 41 %-át.

A **Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai** 19.469 E Ft többlet-felhasználással valósultak meg, melyből 8.147 E Ft-ot az ÁFA-befizetés többlet kiadásai tesznek ki. A módosított előirányzathoz képest eltérő mértékű többlet-kiadás jelentkezett több területen is.

A november 22-én átadott Okmányiroda kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások jelentősen leszűkítették a hivatal dologi kiadásainak lehetőségét.

Ki kell emelni a reklám és propaganda, illetve a hirdetési díjak 148 %-os túlteljesítését. Mivel a közbeszerzési jogszabályok és a Képviselő-testület erre vonatkozó döntései alig-alig tesznek lehetővé mérlegelést, ezért a jövőben a tervezés időszakában kell nagyobb figyelmet fordítanunk az ilyen jellegű kötelező feladatok pénzügyi kihatásaira.

Az elmúlt időszak takarékosági intézkedései ellenére sem csökkent az **irodaszer, nyomtatvány-felhasználás**, az iratok előállításához szükséges eszközök, egyéb anyagok, kellékek kiadásait sem sikerült visszaszorítanunk. Az amortizálódott sokszorosító gépek gyakori karbantartása is egyre költségesebb.

Az **önkormányzati feladatellátás** területén 11.487 E Ft-tal kevesebb felhasználás valósult meg az év végéig, melyben jelentős megtakarítást képvisel a vagyomműködtetés feladatellátása.

A vagyonnevelés, vagyomműködtetés kiadásai igen nehezen tervezhetők, mivel egy részük esetlegesen felmerülő költség, illetve a vagyoni kör és az ahhoz kapcsolódó feladatok is állandóan változnak, ez okozza a **közüzemi díjak** soron mutatkozó jelentős túllépést is.

Az **önkormányzati tulajdonú bérlakások és egyéb helyiségek** fenntartási költségei esetében a feladat teljesülése megfelelő. Biztató, hogy a lakbérhátralék mértéke a tervezetthez képest csökkent, ugyanakkor viszont aggasztó, hogy a vízdíjhátralékok növekedése jelentős emelkedést mutat.

2000-ben az önkormányzati **segélyezések** teljesítése alig marad el a tervezettől. Kiadásainak 36 %-át a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 31 %-át pedig a munkanélküliek jövedelemplótló támogatása tette ki.

A segélyezések tervezettől alig elmaradó teljesítése igen jelentős szórással valósult meg. Míg a munkanélküliek jövedelemplótló támogatására a tervezettől eltérően 11.231 E Ft-tal több került kifizetésre, addig a rendszeres gyermekvédelmi támogatásokra 4.347 E Ft-tal, illetve a rendszeres szociális segélyekre 7.857 E Ft-tal kevesebbet kellett fordítanunk a felmerült igények alapján.

Működési célú pénzeszköz átadásaink teljesítése 52 %-ot mutat, mely értékelésekor korrekciós tételként kell figyelembe vennünk

- | | | |
|---|-------------|---------|
| - a Kincstártól Majki Alapítvány támogatására fordítandó | 3.575 E Ft, | |
| - Komárom-Esztergom Megyei Közoktatási alapítványi támogatásaként | 1.500 E Ft, | |
| - a Városi Önkéntes Tűzoltóság támogatásaként | 1.500 E Ft, | |
| - a földmérési alaptérkép készítésének hozzájárulásaként | 5.000 E Ft, | illetve |
| - a Dózsa Gy. úti útkorszerűsítés hozzájárulásaként | 10.000 E Ft | |

2001-re áthúzódó összegeket.

A lakáshoz jutás támogatásaként meghatározott összeg rendkívül alacsony teljesítését indokolja, hogy a felmerült igényeket az alapítvány saját pénzeszközeiből ki tudta elégíteni, így minimális önkormányzati támogatással is eleget tudott tenni a feltételeknek megfelelő kérelmeknek.

Intézményi működési kiadásaink 98 %-os teljesítést mutatnak, mely számszaki adatait az 5. számú melléklet mutatja be részletesen, az intézményi szöveges beszámolókat pedig a IV. fejezet tartalmazza.

Önkormányzatunk 2000. évi költségvetéséről szóló 3/2000. (III.1.) ÖK rendelet 10.§ (4)-(5) pontjában előírtak alapján az intézmények havonta beszámoltak **30 napon túli tartozásaikról**, melyek összesítése alapján megállapítható, hogy az elmúlt évben városi szinten intézményeink eredeti előirányzatának 0,36 %-át érte el 30 napon túli tartozásaik átlagának összege – messze alatta a rendeletben meghatározott 10 %-os értékhatárnak!

2000. évi **adósságszolgálatunkat** a 9. számú melléklet mutatja be részletesen.

Adósságszolgálatunk teljesítéséről elmondhatjuk, hogy jellemzően a tervezettnél megfelelően valósult meg.

Az 1999. évi fejlesztési hitel 17.690 E Ft-os alulteljesítést mutat a tervezetthez képest, mely átütemezés következtében 2001. márciusában kerül rendezésre.

A Távhő-beruházás KKA előfinanszírozásával kapcsolatos 6.264 E Ft-os „túlteljesítés” a számla kezelésével kapcsolatos technikai forgalmat mutatja, ugyanis az előző évről áthúzódó és az ez évi finanszírozás megelőlegezését is tartalmazza.

Az útberuházáshoz kapcsolódó területfejlesztési támogatás megelőlegezésére felvett 70 millió Ft törlesztésére az elmúlt év folyamán teljes egészében sor került.

A **folyószámla-hitelünk** a bevételi oldalon bemutatotthoz hasonlóan technikai forgalmat mutat a beszámolóban: a 199.526 E Ft az elmúlt év teljes pénzforgalmát jelöli. A folyószámla-hitel visszafizetésének teljes összege 31.000 E Ft volt, ami teljes egészében törlesztésre került.

Beruházási kiadásainkat 95 %-ra teljesítettük, melyet a 7. számú melléklet mutat be részletesen.

Az **útprogram** kiadásai tették ki felhalmozási kiadásaink 44 %-át, melynek eredményeképpen mintegy 12,5 km hosszú szakaszon került felújításra a város úthálózata. A beruházás és a pénzügyi rendezés a tervezettnél megfelelően zajlott, a megvalósítás mégis 95 %-os teljesítést mutat. Ennek oka, hogy az útfelújításhoz kapcsolatos járulékos költségek is betervezésre kerültek: autóbuszvárók, útbaigazító táblák elhelyezése, valamint területvásárlási költségek. Ezek közül az Erdész utca szélesítése során felmerült területvásárlási és kártalanítási költségek kerültek kifizetésre. Az autóbuszvárók és útbaigazító táblák elhelyezésére 2001-ben kerül sor.

A város másik nagy beruházása a **távhőhálózat** fejlesztése volt –amely már harmadik éve folyik–, és felhalmozási kiadásaink 18 %-át kötötte le. A környezetvédelmi alap támogatásával megvalósuló beruházás során –az 1999. évben megvalósult közműépítést követően – nyolc lakóépületben nyílt meg a közvetlen lehetőség a távfűtés igénybevételére, és több, mint 130 lakásban épült ki a fűtési hálózat.

Út- és járdakorszerűsítés keretében elvégzett feladatok értékelésekor megállapíthatjuk, hogy jelentős előrelépést értünk el a városi közterületek állapotának javításában. Felújításra került a Rákóczi úti zöldsáv, de meglévő útjaink és járdáink korszerűsítését sem hagytuk figyelmen kívül. Az OTTO Rt közreműködésével, az útfelújítási keret egy részének átcsoportosításával teremtettünk forrást többek között a Tisztító épülete melletti lejtő aszfaltozására, a katolikus templom parkolójának aszfaltozására, a Deák Ferenc utca–Haraszthegyi utca gyalogos kapcsolatának kiépítésére, a szakközépiskola előtti járda felújítására. A feladatokat elvégeztük, a pénzügyi teljesítés egy része áthúzódik 2001-re, így a teljesítés csak 83 %-os szintet mutat.

A város **szociális intézményeinek** működési feltételei javultak 2000-ben. A megszűnt Kossuth Lajos Óvoda épületét az idősek klubja és a bentlakásos idősek otthona foglalta el. Az átalakítással sikerült kiváltanunk a feladat ellátására alkalmatlan Mészáros úti objektumot.

Évközi költségvetés-módosítás teremtett lehetőséget a Bakfark Bálint Művészeti Iskola számára, hogy igen leélt **hangszerparkjának** állapotát javítani tudja. Az iskola kicserélhette legrosszabb állapotban lévő hangszereit, míg az összeg egy része hangszerfelújításra teremtett fedezetet. A számlák pénzügyi rendezésére 2001-ben kerül sor.

A **szennyvízhálózat** kiegészítésére azokon a területeken volt szükség, ahol egyedi megoldásokat kellett alkalmazni és a gerincvezeték építése során ezekre nem került sor. Átemelők beépítésével teremtettük meg a lehetőségét az eddig ellátatlan ingatlanok bekötésének.

A **tervezési feladatok** közül a Dózsa Gy. utca útburkolat megerősítési terv az Állami Közútkezelő Kht-val kötött megállapodás alapján készült, és eredményezte a Dózsa Gy. utca korszerűsítésének elkészültét. Az Általános Rendezési Terv módosítását a Regioplan Kft. készíti. Szeptemberben teljesült a szerződés egy része, a Képviselő-testület elfogadta a módosításról szóló rendeletet. Az idei évben teljesül a szerződés teljes egészében, amikor megvalósul a VÉRT. központi telephelyére vonatkozó új szabályozási terv is.

Az elmúlt évben több **ingatlant vásároltunk**, mely által jelentős mértékben növekedett az önkormányzat mérleg szerinti vagyona is.

Tavaly történt meg a pénzügyi teljesítés az Ipari Park III. ütem területének megvásárlása miatt, de az Ipari Park I. ütem területén is sikerült megszereznünk a még magánkézben lévő földeket. Visszavásároltuk a Tisztító épületének tetőtér-beépítési jogát, és megvásároltuk a Haraszthegyi utca-Alkotmány utca gyalogos összeköttetés területén álló gépkocsi tárolók közül az egyiket.

A kisebb feladatok közül a parkolók kialakítása során az önkormányzat parkolási rendelete alapján vállalt kötelezettségünket teljesítettük, míg az evangélikus egyház a templom tetőszerkezetének javítására kapott támogatást.

Az önkormányzati **Területfejlesztési Társulás** tavalyi évi feladatai közül a Vértes területfejlesztési Program elkészült, a pénzügyi teljesítés is megtörtént. A közgyűlés korábbi határozata alapján, a társulás anyagi támogatásával készülő községi Összevont Rendezési Tervek határidő módosítása miatt a tervezett kifizetésekre nem került sor, ezért van elmaradás a tervezetthez képest.

Felújítási kiadásaink (8. számú melléklet szerint) összességében 81 %-ra teljesültek, melyből a tervezetthez viszonyítva a hivatali felújítási kiadások 79 %-on, az intézményi költségvetésben tervezett beruházások pedig 99 %-on teljesültek.

Valamennyi önkormányzati intézményben végeztünk felújításokat. A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai közül a hivatal épületének, irodáinak felújítására szánt összeget az Okmányiroda kialakítására fordítottuk, a pénzügyi teljesítés 2001-ben történt meg.

Ugyanez mondható el a sportcsarnok bejárati portáljának cseréjére is, amivel gyakorlatilag befejeződött az épület nyílászáróinak korszerűsítése, valamint a játszótérek felújítása is. Az elmúlt évben két játszótér teljes felújítása történt meg, a műszaki teljesítés után a számlák egy részének ellenértékét a beszámoló fordulónapja óta már átutaltuk.

Az uszoda felújítási tervei esetében az alacsony teljesítés abból ered, hogy az eredetileg betervezett összegnél jóval kevesebbe kerültek a tervek –a műszaki tartalom változatlansága mellett.

Meg kell említeni a szennyvíz-hálózat felújítására vonatkozó összeget, mely valóságos tartalma a szennyvíztisztító telephez kötődik. Az üzemeltetési szerződés szerint a szolgáltató évente fizet bérleti díjat az önkormányzatnak a telep használatáért, ugyanakkor az önkormányzat a telep működéséhez szükséges felújításokat rendel meg a szolgáltatótól a bérleti díjjal megegyező összegben. Ezzel a módszerrel biztosítható a szükséges felújítások elvégzése a számviteli törvényben foglalt szabályok betartásával.

Az intézményi felújítások a tavalyi évben nagyrészt teljesültek. Megtakarítást értünk el a betervezett összeghez képest az Arany János Általános Iskola esőcsatorna és tetőjavítási munkák, a Benedek Elek Általános Iskola vegyszeradagoló beépítésének pénzügyi teljesítése az idei évre húzódott át.

Pénzmaradvány elszámolása

A város 2000. évi pénzmaradványát a 13., 13.a, 13.b mellékletek mutatják be. A város pozitív pénzmaradvánnyal zárta a 2000. évet annak ellenére, hogy december végén már kifizetésre került a 2001. január hónapban esedékes 13. havi illetmény.

A 13. sz. melléklet városi szintű az elemi beszámoló meghatározása szerinti tagolásban mutatja be maradványunkat.

A 13. a számú melléklet intézményi bontásban részletezi a költségvetési pénzmaradványt. Tartalmazza az intézményi alulfinanszírozásokat és a túlfinanszírozásokat is. Túlfinanszírozást a 13. havi személyi juttatás kifizetése és elszámolása eredményezett.

Az alulfinanszírozás azoknál az intézményeknél jellemző, ahol jelentős pályázati pénzeszköz, illetve többlet-bevételek felhasználása egészítette ki az intézményi működést.

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát terheli a normatíva elszámolásból adódó befizetési kötelezettség, valamint az intézményi alulfinanszírozottság is.

Terheli még a hivatali maradványt a 2001. január hónapban esedékes, de 2000. decemberben kifizetett 31.821 E Ft összegű városi személyi juttatás is. Többletként jelentkezik az intézményi túlfinanszírozás.

A 13. b. mellékletben bemutatjuk az intézmények finanszírozottságát, valamint a normatíva elszámolások miatti eltéréseket.

A pénzmaradvány felosztására a képviselő testület áprilisi ülésére készül javaslat.

IV. Intézményi beszámolók

Intézményeink saját bevételeiket 104 %-ra, működési kiadásait pedig 98 %-ra teljesítették. Bár a teljesítések szóródnak, de jelentős eltérés csak néhány intézménynél tapasztalható.

Jelentős bevételi többletet értek el középfokú intézményeink, melyet a tervezettnél magasabb szakképzési alaptól származó átvett pénzeszközök és saját bevételeik biztosítottak.

Minden intézmény igyekezett kihasználni szabad kapacitásait és tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatási lehetőségeit, így jellemzően a terembérleti díjakból, az Óvodák és Bölcsőde esetében pedig az étkeztetésből valósítottak meg bevételi többletet.

Szinte minden intézményre jellemző az átvett pénzeszközök tervet meghaladó növekedése, melyek eredményes pályázatokból erednek.

Intézményeink kiadásai 98 %-on teljesültek, mely a bevételekhez hasonló szóródást mutat.

Az intézményi kiadások 14 havi bér kiadásait tartalmazzák, mivel az elmúlt évben sikerült első alkalommal a közalkalmazotti 13. havi illetményt a tárgyévben belül kifizetni.

Intézményeink költségvetésének végrehajtását kedvezőtlenül befolyásolta az árvíz-katasztrófa miatt önkormányzatunkat érintő elvonás jelentős összege.

Kiadásaik általában az előirányzaton belül maradtak, mely a személyi juttatások emelkedését is tartalmazza.

Az intézmények beszámolóiban megfogalmazottak alapján mutatom be a 2000. évben megvalósított feladatok teljesítését.

Ságvári Endre Általános Iskola

Bevételeit 13.109 E Ft-tal (106 %-on), kiadásait 125.435 E Ft-tal (100 %-on) teljesítette.

2000. évi költségvetésének teljesítése kiegyensúlyozott volt, a kiskincstári finanszírozás a beszerzések ütemezését jelentősen befolyásolta.

Az intézmény vagyona a bútorbeszerzések, a riasztórendszer felújítása, a számítástechnikai eszközbeszerzések és az épület-felújítások révén jelentős mértékben nőtt.

Az alkalmazottak térítése 94 %-os teljesítést mutat, mert több nevelő nem veszi igénybe az étkezést a hét elején és a hét végén.

A bérleti díjakból származó 19 %-os többletbevétel a terembérletek magasabb számával indokolható.

Egyéb intézményi bevétele 127 %-on teljesült, mely a használt, selejtes bútor- és vashulladék-értékesítésből, illetve biztosítási kártérítésekből ered.

A személyi juttatások 104 %-os teljesítése tartalmazza a novemberben kifizetett 2000. évi 13. havi illetményt is.

A közüzemi díjak alulteljesítésének oka, hogy decemberben fűtésszámlája nem került rendezésre.

József Attila Általános Iskola

Bevételeit 9.603 E Ft-tal (100 %-on), kiadásait 98.689 E Ft-tal (98 %-on) teljesítette.

A feladatellátás zavartalanságát gazdaságos, takarékos gazdálkodással, a tervezett bevételek teljesítésével valósította meg.

A kultúraltabb feladatellátás biztosítását jelentette a fenntartó által ez évben megvalósított felújítási munkák, különös tekintettel a tornatermi öltözők felújítására.

A 2000. évben teljes körűen sikerült megvalósítani a pedagógiai szakmai programjában megfogalmazott feladatait.

A gyermek étkezők létszámának csökkenése 328 E Ft bevétel-kiesést, ugyanakkor a felnőtt étkezők létszámának szerény növekedése 88 E Ft-os többlet-bevételt eredményezett.

Az intézmény egyéb sajátos bevételeit a tervezetthez képest 118 %-on teljesítette.

A közüzemi díjak 79 %-os teljesítését a szállítói számla 2001-re áthúzódó kiegyenlítése adja.

Vagyona a Polgármesteri Hivataltól átvett felújítással és tárgyi eszköz átvétellel gyarapodott, illetve 482 E Ft-os felújítást és 1.205 E Ft-os felhalmozási kiadást tudott megvalósítani saját költségvetése terhére. Csökkenést jelentett a hőközpont év közbeni átadása.

Arany János Általános Iskola

Bevételeit 9.663 E Ft-tal (112 %-on), kiadásait 104.277 E Ft-tal (98 %-on) teljesítette.

Az intézmény részére biztosított költségvetés a működéshez szükséges feltételeket megteremtette. A célul kitűzött feladatok közel teljes körűen megvalósításra kerültek, az épület és az udvar a 4.558 E Ft összegű felújítási munkáknak és a vásárolt eszközöknek köszönhetően vagyonát növeli, a diákok és nevelők komfortérzetét javítja. A szükséges meszeléseket és parketta felújításokat is sikerült az elmúlt évben megvalósítani.

Játszóudvart alakítottak ki fajtékokkal, a kézilabda pálya aszfaltozása is elkészült. A sport céljaira új kézilabdakapuk vásárlása és a pálya felfestése tette alkalmassá.

Sikeres pályázatok eredményeként több, mint 1 millió Ft-tal növekedett a forrás, amit a tanulók javára fordíthattak. Ezek elsősorban a képességfejlesztés, tehetséggondozás céljainak jobb megvalósítását biztosították.

Bevételeit összegezve elmondhatjuk, hogy teljesültek, illetve túlteljesültek a tervezetthez képest.

Az intézményi ellátás díjának és az alkalmazottak térítésének tervezettől eltérő többlet-bevétele az inflációs hatásokon túl az igénybe vevők számának növekedéséből eredt.

Bérleti díjbevételek 138 %-os teljesítése a tornaterem bérbeadásából és a Gasztronómia Kft bérleti díjából keletkezett.

Jelentős vagyonnövekedést eredményezett a számítástechnikai eszközpark bővítése is, melynek segítségével a számítástechnika szaktanterem alkalmassá vált a korszerű ismeretnyújtásra.

Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola

Bevételeit 9.717 E Ft-tal (99 %-on), kiadásait 66.684 E Ft-tal (100 %-on) teljesítette.

Alapfeladatain túli feladatait pályázatokon elnyert pénzből, a cigány felzárkóztató oktatás programját pedig az etnikai normatívából valósította meg.

Pályázati pénzeszközökből finanszíroztuk a gyermekek üdültetését, a számítógépek, szemléltető eszközök, sportszerek és egyéb szakmai eszközök beszerzését, különböző versenyek rendezését.

A Munkaügyi Központ finanszírozta a felnőttoktatást, a mentálhigiénés asszisztensi képzés 90 %-át.

A közüzemi díjaknál a gázfogyasztás esetében megtakarítást ért el, mely az enyhe időnek és a takarékos felhasználásnak köszönhető, ugyanakkor a víz- és csatorna díjaknál és a szemétszállításnál többlet-felhasználás keletkezett.

Beruházás, fejlesztés keretében került sor az ajtók és gépek, berendezések beszerzésére, melyek megvalósítását pályázati pénzeszközökből finanszírozta.

Oroszlány Város Óvodái

Bevételeit 36.523 E Ft-tal (106 %-on), kiadásait 187.550 E Ft-tal (100 %-on) teljesítette.

A Kossuth Óvoda megszűnésével, az ott működött 4 csoportból 2 a Táncsics Óvoda emeletére, a fogyatékos gyermekek integrált nevelőcsoportja pedig a VI. Óvodába került.

Az intézmény felhasználhatta a megszűnt egy óvodai csoport kiadási előirányzatát is, így megvalósulhatott a telephelyek mázoltatása, meszeltetése és a parketta-felújítások.

A konyhai szabad kapacitás folyamatos felhasználásával, a térítési díjak maradéktalan beszedésével és pályázati pénzeszközökkel növelte finanszírozási lehetőségeit.

Felhalmozási kiadásai számítógép-, élelmészeti program-, fax- és 2 db gáztűzhely beszerzésére fordította. Felújításai között a lépcső csúszásmentesítése és a riasztók felújítása szerepel.

Szakfeladatai működését fegyelmezett, takarékos gazdálkodás jellemezte.

Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola

Bevételeit 52.407 E Ft-tal (104 %-on), kiadásait 98.721 E Ft-tal (100 %-on) teljesítette.

Saját bevételük forrását a térítési díjak és az egyéb intézményi bevételek biztosítják.

Az intézményi ellátottak díjának tervezetthez képest 16 %-os többlet-bevétele a magasabb étkezési igényekből ered, ugyanakkor az alkalmazottak térítéséből származó 24 %-os csökkenését az igénybe vevők számának csökkenése okozza.

Bérleti díj bevételei 229 %-on teljesültek, melyet az évközi kedvező változások eredményeztek.

Az egyéb intézményi bevétel 1386 %-os teljesítése abból adódik, hogy minden lehetőséget megragadott az intézmény a bevételek növelésére, így finanszírozási lehetőségeinek jelentős bővítésére.

Az elmúlt évben sikerült megvalósítani szellemi termék-, számítástechnikai eszköz- és egyéb gépek beszerzésén túl épület-felújítási munkálatokat is.

A környék gazdálkodói által fizetett szakképzési hozzájárulás képezi az intézmény működési célra átvett pénzeszközöket, mely összeget rendeltetésének megfelelően a szakképzés fejlesztésére fordítottak.

A Megyei Munkaügyi Központtól nyert pályázati pénzeszemből valósult meg a CNC labor kialakítása.

A közüzemi díjak 69 %-os teljesítését folyamatos takarékoskodáson túl a 2001-re áthúzódó kötelezettségek eredményezik.

A normatív támogatás összege a létszám csökkenésével párhuzamosan csökkent, az intézmény csak önkormányzati támogatással képes működni.

Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola

Bevételeit 22.031 E Ft-tal (122 %-on), kiadásait 83.141 E Ft-tal (101 %-on) teljesítette.

Az intézmény állami normatívából, saját bevételből és önkormányzati kiegészítésből biztosítja a szakfeladatokra lebontott működési előirányzatok finanszírozását.

Saját bevételének 90 %-át a vállalkozóktól működési célra átvett szakképzési alap biztosítja.

A szakképzési alap befizetési kötelezettség félévkor, valamint a tárgyév végén jelentkezik, ami az intézménynél likviditási gondot jelent.

Az intézményi számadatok úgy a bevételnél, mint a kiadásnál jelentős szóródásokat mutatnak. A bevételek szóródása pályázatok elnyerésével és előre nem látható többletbevételekből adódnak, melyből általában felhalmozási kiadásokat és előre nem látható dologi kiadásokat finanszíroz az intézmény.

Fenti okok miatt működését likviditási gondokkal küzdve oldotta meg a két intézmény, ezért többszörben előfinanszírozási kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy működését minimum szinten biztosítani tudja.

Bakfark Bálint Művészeti Iskola

Bevételeit 3.508 E Ft-tal (107 %-on), kiadásait 41.661 E Ft-tal (100 %-on) teljesítette.

Az elmúlt költségvetési évben az intézmény ellátási díjait 113 %-ra teljesítette.

A kismértékű összköltség-emelkedés eredményezte a térítési díj olyan mérvű növekedését, hogy a bevétel teljesítés mértéke magasabb lett a tervezettnél.

Több jelentős programot is lebonyolított, ami időnként jelentős likviditási gondokat is okozott.

Oroszlány Város Középfokú Kollégiuma

Bevételeit 4.778 E Ft-tal (114 %-on), kiadásait 19.051 E Ft-tal (86 %-on) teljesítette.

A Kollégium gazdasági szempontból legsikeresebb évét zárta 2000. december 31-én. Kiadásait saját bevételei kiegészítésével tudta teljesíteni, likviditási gondjai nem voltak az elmúlt évben.

Bevételeinek 53,8 %-át normatív állami támogatások, 33,5 %-át önkormányzati kiegészítés, 12,7 %-át pedig a saját bevételek teszik ki.

Saját bevételének forrását a térítési díjak és az egyéb intézményi bevételek biztosítják.

A kiszámlázott ÁFA 172 %-os teljesítése a bevételek növekedésének következménye.

Az egyéb intézményi bevételek az év utolsó napjaiban eseti bérbe adásból keletkezett bevételeket mutatja.

A közmű költség 19 %-os alulteljesítésének oka a számlázás rendjéből adódik, mivel a villany elszámolási különbözet a következő évet terheli.

ÁFA-kiadásunk 37 %-os teljesítését az indokolja, hogy az APEH-hal történt egyeztetés alapján éves adóbevallásra kötelezettek lettünk az addigi negyedéves bevallás helyett, ezért ez a kiadás a következő évet terheli.

A fenntartótól térítés nélkül vettük át a balett-terem kialakításának áthúzódó összegét, valamint számítógépeket a Sulinet program keretében.

Az épület értékét csökkentette a hőközpont térítés nélküli átadása a szolgáltatónak.

Pedagógiai Szakszolgálat

Bevételeit 598 E Ft-tal (100 %-on), kiadásait 15.010 E Ft-tal (92 %-on) teljesítette.

Az alapfeladat ellátásához az intézmény az anyagi fedezetet folyamatosan megkapta.

A Komárom-Esztergom Megyei Közoktatásért Közalapítványtól elnyert pályázati pénzeszközön szakmai eszközöket vásároltak.

A bért és járulékait időarányosan használta fel, a 13. havi illetmény kifizetésével 104 %-ra módosult személyi juttatásainak teljesítése.

A közüzemi díjak túlteljesítését a 36 E Ft-os többlet-felhasználás okozta, ugyanakkor az egyéb dologi kiadásokon maradt 1.536 E Ft összeg felhasználása folyamatban van. A vásárolni kívánt szakmai eszközöket megrendelte az intézmény, a szállításra 2001. év elején kerül sor.

A beruházások az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Bevételeit 29.243 E Ft-tal (100 %-on), kiadásait 88.437 E Ft-tal (92 %-on) teljesítette.

Feladatellátása keretében biztosítja a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az Idősek Nappali Klubja, az Éjjeli Menedékhely, a családsegítő szolgáltatás, a gyermekjóléti szolgáltatás és a Családok Átmeneti Otthona működését.

Az év folyamán nyolc településen látta el a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat is, melynek bevétele 3.782 E Ft volt.

Az intézmény életében jelentős változást hozott a Családok Átmeneti Otthonának belépése, illetve az Idősek Átmeneti Otthonának október 1-jei új telephelyre való költözése, mely hosszú idő után megnyugtatóan rendezte az idős emberek ellátásának feltételeit.

A szolgáltatást igénybe vevők száma az előző évhez viszonyítva mintegy 10 %-os növekedést mutat, ugyanakkor az alkalmazottak létszáma is nőtt az elmúlt évben, mely a bérgazdálkodás területén vet fel újabb megoldandó kérdéseket.

Az elmúlt évben pályázatokon mindösszesen 11.078 E Ft támogatást nyert az intézmény. Az elnyert összegek lehetővé tették az intézményhálózat (hajléktalan szállás, Idősek Átmeneti Otthona) fejlesztését, új gépkocsi beszerzését.

A kiadások összességében jelentős megtakarítást mutatnak, ami alapvetően az egyéb dologi kiadások és az Idősek Átmeneti Otthona berendezése során keletkezett. A közüzemi díjak kiadásainak megtakarítása főképpen a távhő díjaknál keletkezett, a hődíjak 2001. évre való áthúzódása miatt.

Az ételmezési díjak túlteljesítése a szociális étkeztetés és az idősek nappali klubja iránt megnövekedett igények kielégítésének következménye.

Bölcsődei Szolgálat

Bevételeit 16.373 E Ft-tal (104 %-on), kiadásait 68.154 E Ft-tal (104 %-on) teljesítette.

Az intézmény feltöltöttsége 118,57 %-os, kihasználtsága pedig 88,37 %-os volt az elmúlt év folyamán.

A konyhák kapacitásának kihasználása érdekében a gyermekek és az alkalmazottak étkeztetésén kívül külső étkezőket is fogad és a Szociális Szolgálat gondozottjai részére is főz.

Az év folyamán az eredeti előirányzathoz képest 1.974 E Ft többlet-bevétel valósult meg, aminek terhére 1.188 eFt előirányzat-módosítást hajtottunk végre a közüzemi díjak, ÁFA-kiadás és az egyéb dologi kiadás javára.

Élelmezési kiadásainkat 103 %-ra teljesítettük, ellentételezésként 329 E Ft élelmezési többlet-bevétellel tettünk szert. Ezen kívül a záró élelmiszerkészlet 51 E Ft-tal magasabb az előző évinél. Egyéb dologi kiadásainkban jelentős hányadot képvisel öreg gépeink, berendezéseink javítási költségei, melyek elérték az 500 E Ft-ot.

Az intézmény vagyona jelentős eszközbeszerzések hiányában nem növekedett, a tárgyi eszközök értékét a 2000. évben elszámolt értékcsökkenés módosította.

Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételeit 21.533 E Ft-tal (102 %-on), kiadásait 57.849 E Ft-tal (90 %-on) teljesítette. Saját bevételeiből 1.576 E Ft-ot jelent a pályázaton elnyert, valamint a helyi és környező települések önkormányzataitól átvett pénzeszköz, melyet könyvbeszerzésre, Adventi Népdalköri Találkozóra, Roma Napra, kiscsoportos rendezvényekre költötte.

Az 1998-ban beszerzett és már 0-ra leírt kisbuszt 2000. augusztusában értékesítette 1.100 eFt-ért, mely összeget a fenntartótól átvett 2.750 E Ft-tal növelten fordította, a vételár fennmaradó részét pénzügyi lízing formájában rendezti.

A könyvtár tematikai fejlesztésre 250 E Ft-ot nyert pályázaton, mely összegből valósult meg a vonalkód leolvasó beszerzése is, továbbá sor került faxos telefon vásárlására is. Térítés nélküli történt a vészvilágításhoz szükséges 19 db akkumulátor átvétele. A nyár folyamán sor került karbantartási munkák: előterek, folyosók, irodák, mellékhelyiségek meszelésére is.

A Káptalanfüredi tábor élelmezési költsége teszi ki összes kiadásunk 6 %-át. A tábor működtetésének bevételi oldalán 9.352 E Ft, míg kiadási oldalán 8.395 E Ft valósult meg.

Szakorvosi Rendelőintézet

Bevételeit 199.078 E Ft-tal (104 %-on), kiadásait 191.447 E Ft-tal (98 %-on) teljesítette.

A 2000. évi költségvetési bevételek 76 %-át az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott alap, illetve szakellátás bevételei alkották.

2000. júliusában az egészségügyi ágazat dolgozóinak egyszeri rendkívüli juttatás kifizetésére került sor, mely összege a várakozások alatt valósult meg.

A fenntartó az ügyeleti szolgálat működési kiadásaihoz 4.133 E Ft-ot biztosított.

A korábban bevezetett szakdolgozói „forgórendszer” változatlanul jól működött.

A Központi Védőnői Tanácsadó kialakítása a Fürst S. u. 25. szám alatt befejeződött, márciusban megtörtént az átadás.

A városban működő fogorvosi szolgálatból négyet az intézmény működtetett. A sportorvosi feladatok ellátását az önkormányzat 290 E Ft-tal támogatta.

A foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása a városban működő vállalkozások, intézmények és nagyobb ipari cégekkel kötött szerződések alapján befolyt bevételek felhasználásával történik.

Épület- és berendezések felújítására az elmúlt évben 776 E Ft-ot fordítottunk.

Beruházásra 1.499 E Ft-ot használtunk fel, mely biztosította programok, számítógépek és szakmai berendezések vásárlását.

Az elmúlt évben gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, határidőn túli kifizetetlen számláink nem voltak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2000. év költségvetéséről, valamint a 2000. évi költségvetési pénzmaradványról szóló beszámoló megvitatását és elfogadását.

Oroszlány, 2000. március 27.



Dr. Sunyovszki Károly sk.