

Aszód Város Képviselő-testületének 6/1999. /III.31./ Önkormányzati rendelete

Beszámoló Aszód város 1998. évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról

Aszód Város Képviselő-testülete a Pénzügyi-gazdasági bizottság előterjesztése alapján elfogadja Aszód város 1998. évi pénzügyi teljesítését (zárszámadását) az Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat 7/1995./IV.12./ sz. módosított rendelete, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján.

1. §

Aszód város Képviselő-testülete az 1998. évi zárszámadást

1/a 2. sz. melléklet szerint teljesített bevétellel: **771.191 e Ft**

2/a működési kiadások összegét a 4. sz. melléklet szerint teljesített kiadással **557.262 e Ft**

3/a város és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási teljesítését a 3. sz. melléklet szerint

	Bevétel (e Ft-ban)	Kiadás
GAMESZ	288.576	276.389
Rendelőintézet	92.680	89.469
Polgármesteri Hivatal	389.935	266.920

4/ A felhalmozási kiadásokat az 5. sz. melléklet szerint 75.516 e Ft összeggel fogadja el.

5/ Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának elszámolását (6. sz. melléklet) 599.500 Ft önkormányzat részére még átutalandó támogatásként fogadja el.

2. §

Aszód város Önkormányzatának 6/1998. /I. 30./ sz. rendeletében foglaltakat az önkormányzat gazdálkodása megfelelően érvényesítette.

3. §

1/ Az 1998. évi pénzaradvány és eredmény elszámolást és felosztást a 11. sz. mellékletben rögzített felosztással fogadja el az alábbiak szerint:

161.961 e Ft végösszegeg.

GAMESZ

Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	14.377 e Ft
Felhalmozási pénzaradvány	4.200 e Ft
Pályázati támogatásból Nevelési tanácsadó kialakítása	
Működési pénzaradvány	10.177 e Ft
Szállítói számlák	1.546 e Ft
Személyi juttatás	2.466 e Ft
(Kifizetett, de nem terhelt)	
TB. hj. munkaadói	971 e Ft
Nevelési tanácsadó dologi	2.395 e Ft
Nyugd. von. pályázati befizetés	1.270 e Ft
Ped. átképz. továbbk. maradvány	911 e Ft
Szerződéssel köt. váll. helyreállítási munkák	618 e Ft

RENDELŐINTÉZET

Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	1.238 e Ft
Kisértékű szakmai tárgyi eszközök beszerzése	

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	
Felhalmozási pénzaradvány felosztása	124.074 e Ft

Beruházások:

Piactér rendezési terve	375 e Ft
Gázvagyron eladásából útépítés mellékelt program alapján	89.800 e Ft
Telekkisajátítás útépítéshez	115 e Ft

Iparterület kialakítása	12.600 e Ft
Az új központi programhoz adóba	
2 db számítógép vásárlása	400 e Ft
Számítógépprogram vásárlás	227 e Ft
Összesen:	103.517 e Ft

Felújítások:

Vis maior áthúzó támogatás	7.020 e Ft
Pénzeszköz átadás	7.020 e Ft
Közmű visszafizetés	20 e Ft
Köt. átadás lakás számlára	9.833 e Ft
Lakásép. szoc. támogatása	200 e Ft
Lakásszámla kamata	857 e Ft
PVCSV végeksz. (Viziközmű Kft)	1.950 e Ft
Felhalmozott ÁFA befizetés	677 e Ft
Összesen:	13.537 e Ft

Polgármesteri Hivatal

Kötelezettséggel terhelt működési pénzaradvány:	22.272 e Ft
Önkormányzati igazgatás	
Terheletlen dec. h. személyi kiadások	523 e Ft
Munkaadói hozzájárulás	194 e Ft
Nyugdíjba vonulás miatti felmondási idő	575 e Ft
Térképek, előadói ívek, egységár gyűjtemény	550 e Ft
Számítógép karbantartás, ABACUS program	300 e Ft
Polgármesteri Hivatal tetőbeázás	1.000 e Ft
Közutak helyreállítása, közlekedés biztonságá	2.913 e Ft
Ipari terület úthelyreállítása, területrendezés	2.600 e Ft
ÁFA befizetés	36 e Ft
Szennyvízelh. előző évi állami támogatás kifizetése	320 e Ft
Területi irodák	
Személyi kiadások	230 e Ft
Munkaadókat terhelő	85 e Ft
Dologi kiadások	253 e Ft
Építési fea. függő kiad. rend. (Horber Kft.)	3.000 e Ft
Oktatási célfeladatok	
Létszámracionalizálási pályázat támogatási összegből	
közalkalmazotti bérfejlesztés betervezése	1.567 e Ft
Munkáltatói járulékok	600 e Ft
Családsegítés részére helyiség kialakítása	500 e Ft
Szennyvízcsat. építésre befizetett tervek. rend. (a társult községek felé)	3.055 e Ft
Települési csapadékvíz elvezetése, életveszélyes	
támfalak helyreállítása	3.614 e Ft
Árvízkárosultak megsegítésére	200 e Ft
Rendelőintézeti ortopéd rendelés	157 e Ft

2/ Az intézmények pénzaradványát nem vonja el, azt az intézménynél meghagyja az 1998. évben vállalat kötelezettségek és szállítói tartozások rendezésére.

3/ A Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ vállalkozási tevékenységének eredményét alaptevékenysége ellátásához hagyja jóvá a pénzaradvány felosztása során.

4. §

1/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2/ Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 1998. évi költségvetéssel és gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek.

Aszód, 1998. március 20.

Bagyin József
polgármester

Kisné Kulybus Gizella
jegyző



Melléklet az 1998. évi pénzmaradvány felosztásához

1999. évi ÚTÉPÍTÉSEK - I. ütem

Sorszám	Építés helye	Hossza m	Szélessége m	Pályafelület m ²	Alapár Beton alap	Alapár Zúzottkő a.	Kiv. költség	Kiv. nettó költség (e Ft)
1.	Ősz utca	778	4,0	3112	-	27.900	-	21.706
2.	Városréti út befej.	203	5,5	1116	-	35.400	-	7.186
3.	Tél utca	150	4,0	600	-	27.900	-	4.185
4.	Érdy J. utca	160	4,0	640	-	27.900	-	4.464
5.	Petőfi út felső rész	160	4,0	640	-	27.900	-	4.464
Pályázati támogatással:								
6.	Nyár utca	220	5,5	1210	-	22.665	-	4.986
7.	Régész út	218	5,5	1199	32.900	-	7.172	-
8.	Mély út szélesítés	220	5,5	1210	-	22.750	-	5.005
				Nettó	ÁFA	Össz.		
1-5. tétel				42.005				
- Szennyvíz kiv. által 1 m sávban helyreáll.				- 8.894				
				33.111	8.278	41.389		
6-8. tétel						össz: 17.163 eFt		
- megkerülő út pályázati támogatással 40 % saját hozzájárulással				6.865	1.716	8.581		
- Rákóczi, Bethlen, Hunyadi utcák útszőnyegezése részben komm.adóból				5.640	1.410	7.050		
1999 évi útépítések I. ütem összesen:				45.616	11.404	57.020		

2000. évi ÚTÉPÍTÉSEK - II. ütem

Sorszám	Építés helye	Hossza m	Szélessége m	Pályafelület m ²	Alapár Beton alap	Alapár Zúzottkő a.	Kiv. költség	Kiv. nettó költség (e Ft)
1.	Kender utca	215	4,0	860	-	27.900	-	5.998
2.	Madách tér	423	4,0	1.692	-	27.900	-	11.802
3.	Liget utca	208	4,0	832	-	27.900	-	5.803
4.	Mosolygó utca	214	4,0	856	-	27.900	-	5.971
5.	Széchenyi út felső rész	400	4,0	1.600	-	27.900	-	11.160
6.	Szent Imre u. felső rész	240	4,0	960	-	27.900	-	6.696
7.	Kinizsi utca	422	4,0	1.688	-	27.900	-	11.774
8.	Bercsényi utca	350	4,0	1.400	-	27.900	-	9.765
Pályázati támogatással:								
9.	Hunyadi út alsó rész	187	4,0	748	-	27.900	-	5.217
10.	Bocskai utca	240	4,0	960	-	27.900	-	6.696
11.	Honvéd utca	540	5,5	2.970	-	34.700	-	18.738
12.	Csengey út	447	4,0	1.788	-	27.900	-	12.471
				Nettó	ÁFA	Össz.		
1-8. tétel				68.969				
- Szennyvíz kiv. által 1 m sávban helyreállítás				- 17.242				
				51.727				
- Pályázattal készülő utak 43.122 kivitele zési összeg 40 %-a				17.248				
II. ütem végösszesen				68.975	17.244	86.219		
I. ütem (1999. év)				45.616	11.404	57.020		
II. ütem (2000. év)				68.975	17.244	86.219		
				114.591	28.648	143.239		



Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló módosított 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a helyi önkormányzatoknak és intézményeinek december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie, amit a PM. TÁKISZ-hoz számítógépes feldolgozásra 1999. március 10-ig kellett benyújtania.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a kimondja, hogy a polgármesternek a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a képviselő-testület elé kell terjesztenie a zárszámadási rendelet tervezetét.

A város 1998. évi pénzalapjának eredeti tervszáma **465.386 e Ft**
Fenti szám az évközi változásokkal **815.828 e Ft-ra módosult.**

Az állami támogatás összege 158 millió Ft-tal, a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzata 33 millió Ft-tal növekedtek meg.

Saját hatáskörben 160 millió Ft-tal emeltük meg előirányzatainkat, melyből jelentős összegűek a gázvagyron és egyéb vagyonhasznosítás, valamint a privatizációs bevételek.

Az eredetileg betervezett működési hitel előirányzata teljes mértékben lecsökkent, mivel annak ellentételezésére a hátrányos helyzetű állami támogatást megkapta a város.

Az önkormányzat 1998. évi gazdálkodásának is alapvető célkitűzése volt az intézmények működtetése, az alapellátás szintentartása.

Az önkormányzat és intézményei a különböző alapítványokhoz és minisztériumokhoz pályázatokat nyújtottak be, ezzel és más bevételi lehetőségek kihasználásával egészítették ki a hiányzó fedezeteket, ezek közül a jelentősebbek az alábbiak:

Szennyvízcsatorna építéséhez céltámogatás	40.000 e Ft
Szennyvíztisztító bővítéséhez céltámogatás	19.500 e Ft
A csatornaépítéshez vízügyi alap támogatás	6.512 e Ft
Veszélyes partfalak helyreállítására	4.100 e Ft
Vis maior támogatás viharok helyreállítására	10.119 e Ft
Önhibáján kívül hátrányos helyz. tám.	66.734 e Ft
Nevelési tanácsadó kialakítására	7.682 e Ft
Csengey úti iskola számítógépek vásárlására és nyelvi labor kialakítására	900 e Ft
2. sz. Ált. iskola fénymásoló és egyéb pályázati bevétele	755 e Ft
Napsugár Óvoda számítógépre és felzárkóztató programra	550 e Ft
Könyvtár bútorok és informatikai eszközök beszerzésére	1.410 e Ft
Könyvtár a gyermekkönyvtár könyvállományának bővítéséhez	300 e Ft-ot nyert.

A kiemelt tételeken felül a részben önálló önkormányzati intézmények különböző alapoktól pályáztak szakmai programok, beszerzések megvalósításához pénzeszközöket.

Az alábbiakban részletesen ismertetjük az 1998. évi pénzügyi beszámolót:

BEVÉTELEK

A város össz. bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 95%-ra realizálta.

A lemaradás oka, hogy a felhalmozási céltámogatás igénybevételére az előző évben nem került sor.

A bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 1. sz. melléklet, míg forrásonként és intézményenként a 2. sz. melléklet szemlélteti.

I. Az önkormányzat működési bevételei 99 %-ra teljesültek.

Az alaptevékenységen és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeken a gyermekek ételmezési díjbevétele, GAMESZ által végzett köztisztasági és egyéb bér munka, valamint eszközök bérbeadá-

sának ellenértéke szerepel, továbbá a a rendelőintézeti szakvizsgálatokért fizetett díj.

Az intézmények egyéb sajátos bevételei között található a közbeszerzésen meghirdetett csatornaépítés és szennyvíztisztító telep beruházási munkálataihoz szükséges tervdokumentációk ellenértéke, melyet a pályázó kivitelezők fizettek be, 4.1 millió Ft összeggel. Ezzel a tétellel a pályázatok teljes lefutása után a kivitelezésben érintett önkormányzatok felé - Aszód mint GESZTOR önkormányzat - fog elszámolni.

ÁFA bevételek visszatérülések összege azért ilyen jelentős, mert itt a gázvagyron apportálása miatt befizetett 27.6 millió Ft ÁFA, egyéb ingatlan értékesítés ÁFÁ-ja, továbbá a GAMESZ által kiszámlázott bérleményi díjak forg. adó vonzata jelenik meg.

Ezek a bevételek azonban a kiadások között is megtalálhatók, mint az APEH felé befizetett összegek.

Vállalkozási tevékenység bevételei között a GAMESZ közterületi és garázs terület bérleti díjai jelennek meg. A Hivatal bevételei között itt található a TIGÁZ-tól kapott gáz használati díj 7.4 millió Ft-os bevétele.

Kamatbevételek közül a működési többletbevételekből 4.5 millió Ft kamatbevétel képződött.

II. Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 100 %-ra teljesítette.

Itt a helyi adók összege és a személyi jöv. adó, valamint annak kiegészítése található. Kommunális adóból 2.8 millió, iparüzési adóból 18.7 millió Ft adóbevétel folyt be.

Az iparüzési adót az elmúlt évben megnövelte a város területén folyó nagy volumenű építkezések után befizetett adó összege.

III. Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei 100 %-ra teljesültek.

Fentiekből a jelentősebb bevételek:

Ingatlan értékesítés összegéből: a gázvagyron értékesítésből 83.3 millió Ft, a volt könyvtár épületének értékesítéséeként 5.2 millió Ft, a volt szovjet laktanya földterület és ingatlan értékesítéséből 2.6 millió Ft, telek közterület értékesítéséből 1.8 millió Ft folyt be.

Saját felhalm. és tőke jellegű bevételek között az egyházi ingatlanért kárptólás (a GAMESZ elhelyezésére) 10 millió Ft, önkormányzati lakásértékesítés 4.4 millió Ft, PVC SV vagyon végelszámolása 2 millió Ft, az Első Pesti Hengermalom és a volt szovjet laktanya privatizációs bevételeként az ÁPV Rt-től 3.3 millió Ft, gáz-szennyvíz érdekeltségi díjból közel 7 millió Ft bevétele származott az Önkormányzatnak.

Pénzügyi befektetés bevételei között az ÉMÁSZ és MÉH részvények értékesítéséért 19.6 millió Ft szerepel, valamint a lakásépítés szoc. támogatására kifizetett összegek lakosság által megtérített 2.1 millió Ft-os összege található.

Felhalmozási kamatbevétel összege 10.4 millió Ft, mely az önkormányzat nagyon szűkös beruházási, felújítási lehetőségét növeli majd. A kamatbevétel a gázvagyron és egyéb értékesítés bevételeinek hasznosításából származik.

IV. Támogatások, kiegészítések

és átvitt pénzeszközök teljesítése 89 %.

Fenti bevételnél a teljesítési lemaradást az okozza, hogy a céltámogatás 60 millió Ft-os összege még nem került igénybevételre.

Az állami támogatás összege az elmúlt évben az eredetivel szemben csaknem 100 millió Ft-tal növekedett meg, teljesített összege 222 millió Ft volt.

Az állami támogatás évközi növekményei:

Vis maior támogatás	10.119 e Ft
Önhiki támogatás	66.734 e Ft
Központi támogatás	21.285 e Ft
-támfalpályázat	4.1 millió
-gyermeknev.gyermekvéd.tám.	9.3 millió
-ped.szakvizsg.továbbképz.	2.2 millió
-pedag. minős. munka keresetk.	1.3 millió
-tankönyv tám., könyvtár pály.	1.9 millió
-létszámsökkentés miatti pály.	1.3 millió
-lakossági közm. foly. hulladék t.	1.2 millió

Működési célú pénzeszköz átvételben a Rendelőintézet OEP-től átvett pénzeszköz összege található 82 millió Ft, mely 3 millió Ft-tal ke-



vesebb a tervezettnél. Az AMEDIK részére 2.9 millió Ft került átvételre a házi beteg gondozásra. Itt szerepel még a munkanélküliek jöv. pótló támogatására kapott 5.1 millió Ft központi támogatás, valamint a közlekedési támogatás összege, 2 millió Ft-tal. Gyermektartás, otthonteremtésre 1.9 millió Ft-ot, a nevelési tanácsadás működési részére 3.5 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. A Fogyasztói Érdekvédelmi Társulás részére 1 millió Ft, a Rendelőintézetétől szintén 1 millió Ft visszafizetett támogatás átvételére került sor. A GAMESZ ezen a bevételi soron a pályázati működési támogatásokat könyvelte 1.9 millió Ft értékben.

Működési célra átvett pénzeszközök között szerepel a közhasznú munkavégzésre átvett 3 millió Ft.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összegében a lakásszámláról ideiglenesen átvett 6.3 millió Ft, és a PYRUS KFT-től környezetvédelem céljára átvett 1.4 millió Ft szerepel. Itt jelenik meg a nevelési tanácsadó kialakítására kapott 4.2 millió Ft, és a GAMESZ felhalmozási célú pályázati bevételei.

V. Pénzforgalom nélküli bevételek között a pénzmaradvány összege szerepel.

Az átfutó, függő bevételek

Összege tartalmazza az állami támogatás 1999. évi nettó finanszírozás előlegét, s néhány kisebb összeget, melyet tévesen fizettek be az önkormányzat számlájára, ennek rendezése a pénzmaradvány elszámolásánál történik.

KIADÁSOK

A város összes kiadását 78 %-ra teljesítette. Az alacsony teljesítést a bevételeknél említett fel nem használt céltámogatás összege és a gázvagon eladásból útépitésre tervezett előirányzat maradványa okozza.

A működési kiadások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 102 %-ra teljesültek. A teljesítés azonban az átfutó kiadások figyelembevétele nélkül reális: 94 %.

**A teljesített kiadásokból a működés részaránya 88 %
a felhalmozás részaránya 12 %.**

Az önkormányzat gazdálkodását 1998. évben is három önállóan gazdálkodó szerv végezte: GAMESZ, Rendelőintézet és a Polgármesteri Hivatal.

Az önállóan gazdálkodó intézmények közül senki nem lépte túl módosított kiadási előirányzatát.

A hivatal és intézmények 1998. évi összesített teljesítését a 3. sz. melléklet szemlélteti.

A működési, fenntartási kiadások szakfeladatonkénti teljesítését a 4. sz. melléklet mutatja be.

A normatív állami hozzájárulás elszámolása a 6. sz. mellékletben, a feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás bemutatása a 7. sz. mellékletben, míg az 1998. évi létszámelőirányzat és teljesítés a 8. sz. mellékletben jelenik meg.

Gazdasági ágazat

Teljesítése 85 %.

Az ágazat kiadásainak részaránya a működtetésben 18 %.

Fenti ágazat tartalmazza a közvilágítás, városgazdálkodás, parkfenntartás, köztisztaság, lakóházkezelési tevékenység, járda-utkarbantartással kapcsolatos kiadásokat.

Építési és településfejlesztési feladatokról került kifizetésre: 4.4 millió Ft. Ez az összeg a városrendezéssel kapcsolatos kiadásokat, hirdetések díját, térképek, megosztási vázrajzok, földhivatali bejegyzések költségeit tartalmazza. Az egyik telefon és a fax egyéves használati díja, valamint a befizetési csekkek utáni postai szolg. díja összesen 522 e Ft kiadással jelenik meg. Az ügyvédi iroda általánódíja 565 e Ft kiadással szerepel fenti költségek között. Fakivágásokra 300 e Ft, a katolikus temető melletti Humnák területéről szemét elszállítás és föld betakarással tereprendezési munkavégzés történt, valamint több kisebb munkavégzés ellenértéke került fenti szakfeladatról kifizetésre.

Helyi utak fenntartása

Az előző évben 5.4 millió Ft értékben készült útkarbantartási munka a város területén, a jelentősebbek az alábbiak:

A Siklaki hegyen útpálya szélesítés és pályahosszabbítás történt 100 fm hosszúságban, burkolt nagykockakő kiépítésével. A Régész út

csatlakozásánál sárrázók építése a Mély út, Podmaniczky út, Nyár utcánál. Úthelyreállítás a Petőfi utcában és útkátyúzás aszfalttal a város területén több utcában. A makadám utak tolólapozása, zúzott kővel történő helyreállítása, a folyamatos esőzések után több esetben elvégzésre került.

Járdák karbantartása

Fenti feladaton 9.5 millió Ft kifizetés történt, s ebből balesetveszélyes járda helyreállítása, újjáépítése több mint 20 helyen valósult meg. A jelentősebbek:

Mély út-Szent Imre út között, Béke úton járda és tereplécső átépítése korláttal, Siklaki hegyen, Petőfi út végén, az Ősz úton a Nyár-Podmaniczky út között járdaépítés. Az Ady E. úti sorompónál nagykockakővel átjáró építése történt. A Széchenyi utcában, Baross úton a vasútállomásig, Városerőti úton a Nyár-Podmaniczky között, a Kondoros téren több ingatlan előtt járda és kocsibehajtó helyreállítása valósult meg. A Kossuth L. u. 1. számtól a gyógyszerárig aszfalt járda készítése, a Kossuth L. u. páros oldalán az előző évi munkavégzés hiánypótlásának kifizetése. A Kossuth L. út páratlan oldalán kapubehajtók elkészítése szegéllyel, vízelvezetés megoldással. Kossuth L. 93. sz. előtti buszmegálló elkészítése történt, korlátok kihelyezésével.

Vízrendezés, belvízrendezés

A GAVIT kivitelezésében Berkes, Csendes úti árkok rendezése, tisztítása készült el. A Csengey utcában, Kondoros tér és Berek utcákban a nagy esőzés után kimosott kőszórás helyreállítása, rendezése történt.

Egyéb bérlemények

Szakfeladatán nagy összegű az ÁFA befizetés. A Kossuth L. u. 93. sz. Megálló italtolt bérlemény homlokzat helyreállítása került kifizetésre 1.5 millió Ft értékben, ezenkívül kisebb karbantartási javítási munkák készültek 477 e Ft költséggel.

Települési hulladékkezelés

Szakfeladatán komoly anyagi ráfordításra volt szükség a szemétszállítási gépek karbantartására és működtetésére. Az IFA típusú szemétszállító jármű előregedett cseréje hamarosan szükséges. A járművek javítása és üzemeltetése az előző évben 2.6 millió Ft-ba került. A köztisztasági tevékenység elvégzése kiterjed Aszód-Iklad-Domony-Domonyvölgy és Kartal települések lakosságára és intézményeire. Az itt dolgozók személyi kiadásai az ehhez kapcsolódó járulékok és a nagy összegű üzemanyag kiadása jelenik meg fenti szakfeladaton.

A szeméttelhelyezés javítása érdekében sikerült beszerezni 110 és 240 literes gyűjtőedényeket, s mivel csak a szállítási költséget kellett megfizetni, az igénylők önköltséges áron vásárolhatták meg a szemetes kukákat.

Parkfenntartás

A város rendezettebb tétele érdekében átalakításra került a Multicar tip. gépjármű (fix platóssá) 500 e Ft költséggel, önjáró fűnyíró beszerzése történt 731 e Ft összeggel, fűkasza vásárlása 90 e Ft-ért.

ÁFA befizetés

A bevételnél leírt gázvagon apportálásából és épületek értékesítéséből származó ÁFA befizetés jelenik itt meg.

Egészségügyi szociális ágazat

Teljesítése 98 %. Az ágazat részaránya a működtetésből 18 %. Itt a Szakorvosi Rendelőintézet járóbeteg ellátása, Bölcsöde, Idősek Napközije, házigondozói szolgálat, körzeti ügyelet kiadásai találhatók.

Szakorvosi Rendelőintézet

Az elmúlt évben csaknem 93 millió Ft-tal gazdálkodott. Intézeti szinten kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében túlteljesítette, ez a szám azonban nem valós, mivel a teljesítésekben szerepel egy nagyobb összegű függő kiadás, mely a december havi nettó bér összege.

Az OEP-től a működési célra átvett pénzeszköz a tervezetthez képest elmaradt, teljesítése 96 %-os, mivel a járóbetegellátás finanszírozása teljesítményarányosan történik. Az itt keletkezett bevételi kiesést kompenzálta a saját bevételek túlteljesítése, valamint a kiadások kényszerű lecsökkentése. A teljesítményponos finanszírozás teljeskörűen kimutatja, hogy melyik szakrendelés hozza az intézet többletbevételét (ideggyógyászat, neurológia, szemészet, sebészet), és melyik szakrendelés veszteséges (labor, nőgyógyászat, urológia). A laboratóriumi beavat-



kozás országosan alacsony ponttal van elismerve, még a felhasznált anyagértékre sem elegendő.

1998. évben a már két éve halogatott és ÁNTSZ által jegyzőkönyvbe vett festési munkákat végeztették el, bővítették a szemeszet és ideggyógyászat helyiségeit. Az ebédlőben burkolási munkát végeztek, mely munkák 1.4 millió Ft-ba kerültek. 4 db számítógép és kisebb egészségügyi gépek, kartotéktárolók beszerzésére került sor 1.3 millió Ft értékben.

Háziorvosi szolgálat

A hétfégi ügyelet hozzájárulásaként 288 e Ft, udvar aszfaltozása, fedlapok cseréje 250 e Ft, a belső villanyvezeték korszerűsítésére 100 e Ft került kifizetésre.

Oktatási, kulturális ágazat

Kiadási teljesítése 95 %-os. A legnagyobb kiadási összeget képviseli költségvetésünkben, részaránya 33 %. Fenti ágazat magában foglalja 2 iskola, 2 óvoda, a zeneiskola, a könyvtár és a művelődési ház oktatási céladatainak kiadásait.

Általános iskolák

A Csengey Gusztáv Általános Iskola udvari kőburkolat helyreállítása készült el vis maior támogatásból, az erre kifizetett összeg 764 e Ft. A folyosók és aula belső festése nyílászárók mázolás 1.450 e Ft kiadásal. Az iskolai padok, székek cseréje 839 e Ft beszerzéssel, érintésvédelmi vizsgálat 470 e Ft kiadásal. Pályázati támogatással számítástechnikai oktatási terem és nyelvi labor létesült 919 e Ft költséggel.

A 2. sz. Általános Iskolában belső festés-mázolás, parkettacsere történt 1.025 e Ft kiadásal. 755 e Ft pályázati forrásból fénymásolót és szakmai eszközöket vásárolt.

Óvodák

A Napsugár Óvodában vis maior támogatásból tetőszigetelés készült 1.406 e Ft összeggel, festés-mázolás, konyhai berendezések bútorok cseréje, belső villanyvezeték cseréje történt 642 e Ft kiadásal. Pályázati támogatásból felzárkóztató programhoz számítógépet vásároltak.

A Szivárvány Óvodában festés-mázolás, kazánjavítás történt 337 e Ft kiadásal, kisebb beszerzések 99 e Ft-ért. Pályázati támogatásból mozgásfejlesztő és felzárkóztató programhoz eszközöket vásárolt.

Könyvtár és Művelődési Ház

Lehetőségeit pályázati támogatásokkal egészítette ki. A Könyvtár 1.710 e Ft-tal, a Művelődési Ház 185 e Ft-tal.

A Könyvtár bútorokat, számítástechnikai eszközöket, faxot, nyomtatót programot, takarítógépet és fűnyírót vásárolt, a gyermekkönyvtár könyvvállományát bővítette.

A Művelődési Ház számítógépet és nyomtatót, hangosítóberendezést vásárolt 551 e Ft értékben. Az Ifjúsági Klub festése, mázolás 105 e Ft-ba került.

Oktatási célfeladatok

Az oktatási célfeladatokon található a Petőfi Sándor Gimnázium épületbiztosítása 446 e Ft kiadásal. A gimnázium épületén homlokzat helyreállítás és tetőszigetelés, bádogos munka elvégzése történt a régi épület és a tornaterem közötti összekötő részen 3.3 millió Ft kgt. kihatással.

A Pest Megyei Pedagógiai Intézet elvégezte a két iskola pedagógiai programjának törvényességi szakértői véleményezését 718 e Ft kiadásal.

Kifizetésre került Dr. Asztalos István részére Aszód város monográfia elkészítésének utolsó részlete 332 e Ft-tal, emléklapokat, plaketteket, mappákat és az Aszódi Tükör két különszámát fizettük ki a fenti szakfeladatról.

Közösségi, közigazgatási ágazat

Kiadásai tartalmazzák a polgármesteri hivatal működési kiadásait, a GAMESZ, a szeszőzde és a közhasznúak foglalkoztatására kifizetett kiadásokat. Az ágazat teljesítése 97 %-os, kiadásainak részaránya a működéséből 15 %.

A Polgármesteri Hivatal 1998. évben 390 millió Ft-tal gazdálkodott, melyből az igazgatási kiadások összege 42.882 e Ft volt.

A hivatal dolgozói részére

kifizetett személyi kiadás összege:

22.398 e Ft

Kiküldetés, napidíj, utazási bérlet kifizetés	455 e Ft
Polgárm. saját gépkocsi haszn.	443 e Ft
	23.296 e Ft
TB. járulék	8.721 e Ft
Munkaadói járulék	826 e Ft
Foglalkozt. el. szolg. díja	476 e Ft
	10.023 e Ft

Készletbeszerzés

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer	695 e Ft
Sokszorosító anyag	112 e Ft
Folyóiratok, közlönyök, könyvek, jogtár	415 e Ft
Reprezentáció	150 e Ft
Takarítószer, tisztítószer, egyéb készletbesz.	436 e Ft
Bútor, szék, házasságkötő terembe függöny, karnis, drapéria csere	539 e Ft
Kisértékű tárgyi eszk. besz.	127 e Ft
	2.474 e Ft

Szolgáltatás

Postai levelezés, telefon, fiókbérlet	1.464 e Ft
Informatikus díja, programkarbantart.	449 e Ft
Számítógépek karbantartása / program frissítés/	477 e Ft
Szakmai gépek karbantartása	242 e Ft
Vill. energia, gáz, víz, szemétszáll.	544 e Ft
Ingatlan karbant. (házasságkötő, tető, lábazat)	1.575 e Ft
Munkaegészségügyi szolg.	63 e Ft
	4.814 e Ft

Egyéb kiadások

Belföldi kiküldetés	175 e Ft
Továbbképzés, belső ell. díja, egyéb kiad.	415 e Ft
Épület biztosítás	127 e Ft
Vásárolt term. szolg. ÁFÁ-ja	1.532 e Ft
	2.275 e Ft

GAMESZ

Az elmúlt évben 288.5 millió Ft-tal gazdálkodott 24 szakfeladaton.

A szemétszállítási feladat ellátása Aszódon kb. 2000 családot érint és 60 közületet. Aszódon kívül még 4 településen végzik el a köztisztasági tevékenységet.

A lakásbérlemények száma ugyan lecsökkent, de a 130 önkormányzati bérlakás és 33 egyéb bérleménnyel kapcsolatos feladat zökkenőmentes megoldása is sok problémát jelent.

A város legnagyobb önállóan működő intézménye 1998. évben került a Kossuth L. u. 59. sz. alatti épületbe, több más intézmény és gazdálkodó egységgel együtt. Az épület felújítása 10.815 e Ft + ÁFA összeggel készült el. Nagyon fontos a műhely és kommunális blokk mielőbbi felújítása, hogy a köztisztasági munkások részére az előírt munkavédelmi feltételek biztosítottak legyenek.

Közhasznúak foglalkoztatása

A közhasznú foglalkoztatás területén a legnagyobb gondot az állandó fluktuáció és a túlzott adminisztrációs feladatok jelentik. Ez abból adódik, hogy megállapodást a Munkaügyi Központ csak negyedévre köt, ezért minden negyedévben szerződést kell újítani a közhasznúakkal. Az egy év leteltével szerződést kell bontani, és három hónapig szüneteltetni a munkaviszonyát, s ezalatt megbízási szerződéssel lehet foglalkoztatni. Átlagosan 13-14 fő a foglalkoztatott létszám, akiknek feladata a város tisztántartása, közterületek rendezése, belvízelvezetés, valamint kisebb út-járdajavítási munkák.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Fenti ágazaton csaknem 40 millió Ft került kifizetésre.

Az ágazat teljesítése 98 %-os, részesedése a működéséből 7 %.

Rendszeres és rendkívüli szociális segélyezésre 574 fő volt jogosult, az itt kifizetett segély összege 2.861 e Ft.

Közgyógyellátást 235 fő kapott, az ide kifizetett támogatás 1.161 e Ft.

A temetési segély összege 724 e Ft volt, a köztemetés 48 e Ft az elmúlt évben.

Rendszeres gyermeknevelési támogatásra kifizetett:	4.039 e Ft
269 család kapott rendszeres gyermekvéd. támogatást:	8.303 e Ft
651 fő rendkívüli gyermekvéd. támogatást:	1.763 e Ft



966 fő iskolai étkezés térítést	4.043 e Ft,
felsőoktatásban tanuló támogatását 58 fő kapott	468 e Ft,
tankönyv támogatás 677 főt érintett	1.556 e Ft,
Lakásfenntartási támogatás 314 család	1.597 e Ft,
Közlekedési támogatást 219 fő	2.064 e Ft
Ápolási díjat 17 fő kapott	3.172 e Ft,
Munkanélküliek jöv. pótló tám. 48 fő	6.728 e Ft,
Otthonteremtő, gyermektart. díj	1.020 e Ft,
Mozgáskorl. közlekedési támogatást 232 fő kapott	1.914 e Ft
	összeggel.

Az egyéb kiadások, átadott pénzeszközök részaránya a működéséből 7%.

Az AMEDIK részére 2.907 e Ft hétvégi ügyeletre átadott pénzeszköz szerepel, utóbbit az OEP-től meg is kapott az Önkormányzat.

Az egyéb kiadások között szerepelnek a támogatások és egyéb átadott pénzeszközök.

Egyéb támogatások:	485 e Ft
Vendégváro útikönyv tám:	40 e Ft
Múzeum támogatás:	150 e Ft
PM. Cigányok tám.	15 e Ft
Rendőrség tám.	120 e Ft
Múzeum tám. (kiadv.)	150 e Ft
Vöröskereszt	20 e Ft

Alapítványok támogatása:

Aszód Városért részére 225 e Ft került átutalásra, 200 e Ft a Zeneiskola részére az Obernburgi busz ktg-e, 25 e Ft a sakk szakosztály alapítványi támogatásaként.

Felhalmozási kiadások

1998. évben az önkormányzat címzett és céltámogatást nem vett igénybe.

A felhalmozási kiadásokat az 5. sz. melléklet szemlélteti.

A felhalmozási kiadások teljesítésénél nagyarányú lemaradás mutatkozik a bevezetőben említett céltámogatás igénybevételének elmaradása, valamint a lakossági gázvagyont értékesítésből tervezett utépítések megmaradt fedezete miatt. Mindkét nagy volumenű beruházás 1999. évben kezdődik meg.

A felújítási és felhalmozási kiadások teljesítése 28%, és olyan kifizetéseket tartalmaznak, melyek a város életéhez, üzemeltetéséhez feltétlenül szükségesek. Ezek közül a fontosabbak az alábbiak:

Megépült a Régész út az Evangélikus Gimnázium gazdasági bejárójáig 461 fm hosszúságban. 240 fm járda létesült a Podmaniczky utca Régész útig terjedő szakaszán.

Rendezési terv készült és földterület vásárlásokra került sor az ipari területen. Szennyvízcsatorna létesült a Régész utcában 260 fm hosszúságban. A Petrovics-féle mészárszék emlékmű elkészült a Kossuth L. utcában.

Számítógépek, fénymásoló, és egyéb gépbeszerzések történtek az önkormányzatnál és intézményeinél.

A GAMESZ részére épületfelújítás, óvoda és iskola épületek felújítására került sor.

Megvalósult a Kossuth L. úti páros oldal járdafelújítása és támfalak felújítására került sor pályázati támogatásból.

Az átadott pénzeszközök között szerepel 3.5 millió Ft a Csatornatársulat részére, melyből 3.2 millió Ft érdekeltségi hozzájárulás kifizetése, a többi számítógép-nyomató és fax beszerzésére került átadásra. Lakásépítés szociális támogatásból 15 család támogatására 2.3 millió Ft kiutalása történt.

A Vízkiözmű Kft. részére 1.9 millió Ft átadása áthúzódik ézve, ebből a víztorny felújítását pályázati támogatással szükséges megoldani.

Az Önkormányzati lakásszámla alakulását a 9. sz. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat vagyoni helyzete

Hitelállomány

Az Önkormányzatnak 1998. december 31-én nincs hitelállománya.

Értékpapír állomány alakulása (e Ft-ban)

Megnevezés	1998. I. I.	1998. XII. 31.	Változás
	Nyilvánt.ért.	Nyilv.ánt.érték	
Értékpapírok értéke	8.731	1.124	-7.507

A meglévő energia részvényeket (ÉDÁSZ, TITÁSZ, DÉMÁSZ) az Önkormányzat a lakásértékesítésnél kötelezően átvett kárpótlási jegyekből cserélte. Az értékpapírokat az Önkormányzat a számviteli tv. idevonatkozó rendelkezése alapján, 1997. dec. 31-ével leértékelte.

Az értékpapírjaink az alábbi nyilvántartási áron szerepelnek:

ÉDÁSZ 138 e Ft, TITÁSZ 143 e Ft, DÉMÁSZ 680 e Ft, ERAVIS 132 e Ft, IMI 21 e Ft, DIGITEL 10 e Ft.

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat mérlegének végösszege az eszközök és források oldalán 81.806 e Ft-tal növekedett. Önkormányzati szinten csökkent ugyan a tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke, melyet az elszámolt értékcsökkenések és a gázvagyont eladása okozott, viszont az eszközök oldalán a bankszámlák végösszege 107.771 e Ft-tal növekedett.

Képviselő-testületi döntés alapján az eladott gázvagyont a város utak építésére, felújítására fordítja (a pénzmaradvány felosztása alapján). Így vagyonszerzés az Önkormányzatnál nincs, mivel az értékesített vagyontárgyakat ismét vagyonba fekteti.

A befolyt ÉMÁSZ részvények ellenértékét ipari terület kialakítására, az egyéb privatizációs bevételeket beruházásokra: Régész u. építése, Kossuth L. úti járda felújítása, GAMESZ épület kialakítása és egyéb felhalmozásokra fordítja.

A mérlegbeszámoló az 1997. december 31-i állapothoz viszonyítva a saját tőkénél csökkenést, míg a tartaléknál 127.015 e Ft növekedést mutat, ez a változás az alábbi:

Saját tőke csökkenés:	45.209 e Ft
Kötelezettségek csökkenése:	2.557 e Ft
Összes változás	+ 81.806 e Ft

Az Önkormányzat vagyoni helyzetét a 10. sz. táblázatok szemléltetik.

Költségvetési számlák alakulása

Megnevezés	1997. XII. 31.	1998. XII. 31.	Eltérés
Polgármesteri Hivatal	27.246	123.015	+ 95.769
GAMESZ	3.211	12.187	+ 8.976
Rendelőintézet	185	3.211	+ 3.026
Összesen:	30.642	138.413	+ 107.771

Az önkormányzat pénzügyi beszámolóját tételre a belső ellenőr, az intézmények mérlegbeszámolóját a revizor, a mérlegbeszámoló és az előterjesztés közötti egyezőséget a Pénzügyi-gazdasági bizottság szakembere ellenőrizte.

ÖSSZEGEZVE

Az önkormányzat az elmúlt év során a költségvetési gazdálkodás keretében folyamatosan biztosította a kötelező alapfeladatai ellátását. Az önkormányzat hivatala és intézményei a bevezetőben részletesebben megfogalmazott pályázati támogatásokat igénybevéve egészítették ki lehetőségeiket.

A város a működési hiány lecsökkentése érdekében megpróbálta kiadásait csökkenteni, bevételeit növelni. A kommunális adó és az iparüzési adó összegét felemelte, létszámracionalizálást és csoportösszevonásokat hajtott végre. Az állami támogatás normatív összege ugyan növekedett, ez azonban nem elegendő a bérfejlesztésekre és azok közterheire, továbbá az infláció hatásával sem számoltak már évek óta a normatívák megállapításánál.

A város forráshiánya több éve közel azonos szinten alakul, és a működési hiány olyan külső okokra vezethető vissza, melyre megfelelő megoldás jelen pillanatban nincs.

Az önkormányzat elhatározása, hogy meglévő vagyonát nem éli fel, annak értékesítésével, igénybevéve az állami cél- és egyéb támogatásokat újabb vagyoni értéket kíván létrehozni. Az előttünk álló infrastrukturális feladatok megvalósításával - a csatornaépítés, utépítés és egyéb beruházásokkal - a város lakóinak komfortérzetén kíván javítani az önkormányzat.

Aszód, 1998. március 20.

Összeállította:

Szolnoki Ferencné
pénzügyi irodavezető

Bagyin József
polgármester



I. sz. melléklet

**Aszód Város 1998.évi Önkormányzati pénzügyi
M É R L E G E**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés			
	Hivatal	GAMESZ	Rendelő	Összesen:
Rendszeres személyi juttatás	26 671	99 646	34 040	160 357
Nem rendszeres személyi juttatás	5 895	10 781	5 265	21 941
Külső személyi juttatások	1 250	3 830	3 196	8 276
Személyi juttatások összesen:	33 816	114 257	42 501	190 574
Társadalombiztosítási járulékok	14 307	52 575	18 741	85 623
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	75 107	83 678	11 558	170 343
Szakmai tev. összefüggő speciális kiadás	328	3 564	9 557	13 449
Jóléti, sport, kulturális kiadások	1 996	1 635		3 631
Dologi kiadások	77 431	88 877	21 115	187 423
Ellátottak pénzbeni juttatásai		1 960		1 960
Működési pe. (finanszírozás)	214 855			214 855
Működési pe. átadás államh. kívülre	3 682			3 682
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	39 547			39 547
Működ.célú pe. átad.			1 000	1 000
Egyéb kiadások összesen:	258 084	1 960	1 000	261 044
Működési kiadások összesen:	383 638	257 669	83 357	724 664
Felújítás	20 437	12 986	73	33 496
Intézményi beruházási kiadások	31 379	3 321	1 277	35 977
Felhalm. pe. államh. kívül	3 743			3 743
Lak.ép.szoc. támogatás	2 300			2 300
Felhalmozási kiadások összesen:	57 859	16 307	1 350	75 516
Kiadások mindösszesen:	441 497	273 976	84 707	800 180
Intézményi működési bevételek	49 003	67 137	3 891	120 031
Gépjárműadó	1 832			1 832
Helyi adók -iparüzési adó	18 700			18 700
Helyi adók - kommunális adó	2 800			2 800
Személyi jövedelemadó	79 513			79 513
Személyi jövedelemadó céltartalék része				0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	18			18
Működési célú pénze. átvétel a TB alapoktól	2 906		81 840	84 746
Működési célú pénze. átvét. elk. áll. pénza.	5 099			5 099
Egyéb műk. célú pe. átvétel az államh. belül	9 246	1 860	102	11 208
Műk. célra átvett pe. államházt. kívülről	3 005			3 005
Állami támogatás és hozzájárulás	222 161			222 161
Finanszírozás		213 767		213 767
Műk.célú hitel bevétel				0
Működési pénzmaradvány	8 403	3 219	12	11 634
Működési bevételek összesen:	402 686	285 983	85 845	774 514
Felh. célra átvett pe. központi céltám.	12 128	2 369	100	14 597
Önkorm. Lakások	152 275			152 275
Felhalmozási pénzmaradvány	20 154			20 154
Felhalmozási bevételek összesen:	184 557	2 369	100	187 026
Bevételek összesen:	587 243	288 352	85 945	961 540
Finanszírozás -	213 767			213 767
Bevételek mindösszesen:	373 476	288 352	85 945	747 773



2. sz. melléklet

BESZÁMOLÓ
Az 1998. évi bevételekről

Bevételi forrás megnevezése:	Eredeti	Módosított	Teljesít. összesen	Teljesítés		
				Hivatal	GAMESZ	Rendelő
Alaptevékenység bevételei	12 976	15 979	15 685	4	15 681	
Alaptevé. összefüggő egyéb bev.	11 156	18 889	18 889		16 414	2 475
Intézm. egyéb sajátos bev.	2 499	11 016	11 077	4 447	5 369	1 261
ÁFA bevételek, visszatér.	10 132	48 456	47 727	32 752	14 975	
Vállalkozási bevételek	12 670	21 944	22 124	7 426	14 698	
Működő kamatbevételek		4 486	4 529	4 374		155
Intézm. műk. bev. összesen:	49 433	120 770	120 031	49 003	67 137	3 891
Helyi adók	11 800	21 500	21 500	21 500		
Átengedett központi adók	81 313	81 344	81 345	81 345		
Egyéb sajátos bevételek	1 500	18	18	18		
Önkorm. saj. műk. bev. összesen:	94 613	102 862	102 863	102 863		
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.		93 008	93 059	93 034	25	
Önk. sajátos felh. és tőkebe.	3 000	27 605	27 154	27 154		
Pénzügyi befekt. bevételei		21 730	21 730	21 730		
Felhalm. kamatbev.		10 357	10 357	10 357		
Felhalm. és tőkejellegű bev. összesen:	3 000	152 700	152 300	152 275	25	
Felügy. szerv. kap. tám.	181 183	213 767	213 767		213 767	
Közp. ktgv.-től kapott tám.	124 023	281 661	222 161	222 161		
Működési célú pée. átvét. államházt. belül	85 940	101 333	101 053	17 251	1 860	81 942
Felhalm. célú pée. átvét. államházt. belül		13 096	6 784	4 340	2 344	100
Működ. célra átvett pée. államházt. kívülr.		3 005	3 005	3 005		
Felhalm. célra átv. pée. államházt. kívülr.	6 020	8 611	7 788	7 788		
Támogatások, kiegészítések és átv. pée. összesen:	397 166	621 473	554 558	254 545	217 971	82 042
Hitelek, rövid lej. ért. pap. bevételei	75 109					
Pénzforg. nélküli bevételek	27 248	31 790	31 788	28 557	3 219	12
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevételek			23 418	16 459	224	6 735
Pénzforg. nélk. bev. kiegy. bev. összesen:	102 357	31 790	55 206	45 016	3 443	6 747
Összesen:	646 569	1 029 595	984 958	603 702	288 576	92 680
Finanszírozás /-/	181 183	213 767	213 767	213 767		
Bevételek összesen:	465 386	815 828	771 191	389 935	288 576	92 680

3. sz. melléklet

Kimutatás - Ászód Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó szervek 1998. évi pénzügyi teljesítése

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv	Bevételek			Kiadások						
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			Bankszla. egyenleg	Létszám fő
						Teljesítés össz.	Személyi jutt.	Munkaa. terh.		
GAMESZ	233 795	286 977	286 207	233 795	268 938	260 082	114 257	52 575	12 187	214
Rendelő	85 052	85 809	92 580	85 052	84 560	88 119	42 501	18 741	3 211	63
Polgármesteri Hivatal és hozzátart. szakfel.	115 875	248 481	205 378	115 875	192 397	209 061	33 816	14 307	123 015	28
Működési kiadás összesen:	434 722	621 267	584 165	434 722	545 895	557 262	190 574	85 623	138 413	305
Felhalm. Hivatal	24 644	192 317	184 557	24 644	248 401	57 859				
Felhalm. GAMESZ		2 144	2 369		20 183	16 307				
Felhalm. Rendelőintézet		100	100		1 349	1 350				
Felhalmozás összesen:	24 644	194 561	187 026	24 644	269 933	75 516				
GAMESZ	233 795	289 121	288 576	233 795	289 121	276 389				
Rendelő	85 052	85 909	92 680	85 052	85 909	89 469				
Polgármesteri Hivatal	140 519	440 798	389 935	140 519	440 798	266 920				
Elkülönített lakás szla.	6 020			6 020						
Végösszesen:	465 386	815 828	771 191	465 386	815 828	632 778	190 574	85 623	138 413	305



4. sz. melléklet

Aszód Város Önkormányzata - Kimutatás az 1998. évi kiadások teljesítéséről

Megnevezés; Alcímek	1998. évi teljesítésből			1998. évi teljesítésből		
	eredeti	módosított	1998. évi teljesítés	személyi kiad.	im.adót terh. jár.	1998. évi teljesítésből
Egyszerű feladatok	3 769	7 744	4 444	304	107	
Helyi utak	10 650	9 787	5 424			
Járda karbantartás		12 263	9 471			
Támfal karbantartás		2 675	981			
Allat Eu feladat	242	267	246	34	10	
Vízrend. belvív.	3 158	4 418	1 457			
Parkfenn. városf.	2 800	3 643	3 639	795	375	
Tennető fennirt.	335	358	336	136	78	
Közvilágítás	9 136	8 554	8 553		70	
Piac. vásár	590	555	449	117		
Egyéb bérlem.	6 732	7 276	7 185	1 365	617	
Telep. hull. kez.	10 666	19 311	19 067	3 483	1 649	
Szennyvíz elhelyezés		918	598			
Lakóház kez.	2 877	3 218	3 176	992	462	
AF.A.beírzetések	1 392	34 170	33 249			
Gazd. ág. összesen:	52 347	115 157	98 275	7 226	3 368	
Iskolai Ét. ellátás	196	325	294	219	75	
Járóbeteg szakell.	59 891	54 921	55 398	26 931	11 808	
Tüdőbet. gond.	12 787	16 336	15 154	8 361	3 762	
Fogászat	8 274	9 074	9 498	5 256	2 352	
Védőnői szolg.	3 904	3 904	3 013	1 734	744	
Bölcsőde	7 333	8 799	8 572	4 416	2 148	
Házjg. szolg.	588	588	495	379	108	
Szoc. étkeztet.	696	844	842			
Gondoz. központ	6 044	6 177	5 720	2 216	1 008	
Családseg. szolg.	1 780	1 415	1 362	832	377	
Háziorv. szolg.	400	650	638			
Egészségű. ág. össz.:	101 893	103 033	100 986	50 344	22 382	
Napsugár óvoda	21 115	22 842	22 656	11 250	5 237	
Szabvány óvoda	22 167	23 932	23 506	11 566	5 559	
Csegegy G. Alt.isk.	46 840	49 475	47 390	24 506	11 152	
1. sz. Napközi	18 524	23 011	22 980	9 691	4 612	
2. sz. Alt. isk.	23 450	27 669	25 568	14 804	6 485	
2. sz. Napközi	6 773	6 989	6 802	2 026	910	
Név. tanácsadó		3 482				
Alapfokú zenei k.	17 373	17 989	17 741	10 977	4 927	
Közműv. könyvt.	7 038	7 263	7 233	2 364	1 068	
Művelődési fel.	1 505	2 974	2 967	1 037	507	
OKI. célfel.	4 652	5 570	5 165	20		
Külföldi kapes.	300	300	130			
OKI. és kult. ág. össz.:	169 757	191 496	182 138	88 241	40 457	
Kv. szervek váll.	172	212	212			
GAMESZ	13 509	15 418	14 473	7 359	3 356	
Szeszifőde	1 184	1 474	1 378	435	201	
Közhaszn. fogl.	6 086	6 425	6 291	4 188	1 980	
Polgárhőrség	250	250	250			
Önkorm. ig. tev.	41 309	43 568	42 882	23 296	10 023	
Választási költség		1 280	1 263	244	85	
Területi ig. fel.						
Gyámhivatal	7 912	7 912	7 547	4 168	1 787	
Műszak	4 858	3 863	3 670	1 977	826	
Keresk. láts.	1 500	1 325	1 290	894	336	
Képv. i. díja	2 989	3 359	3 203	2 202	822	
Közig. ág. össz.:	79 569	85 086	82 459	44 763	19 416	
1998. évi eredeti	8 690	7 254	6 858			
1998. évi módosított	10 590	21 116	21 192			
1998. évi teljesítés	5 715	6 912	6 728			
1998. évi eredeti	3 421	3 421	3 172			
1998. évi módosított	1 600	40 303	39 547			
1998. évi teljesítés	30 016	40 303	39 547			
1998. évi eredeti	700	1 140	1 140			
1998. évi módosított	100	100	100			
1998. évi teljesítés	340	545	485			
1998. évi eredeti	3 550	3 550	594			
1998. évi módosított	500	500	403			
1998. évi teljesítés	1 088	1 088	1 088			
1998. évi eredeti	225	225	225			
1998. évi módosított	250	250	250			
1998. évi teljesítés	2 907	2 907	2 907			
1998. évi eredeti	515	515	300			
1998. évi módosított	10 820	10 820	7 492			
1998. évi teljesítés	1 140	545 895	46 365			
1998. évi eredeti	434 722	545 895	567 262			
1998. évi módosított	6 020	6 020	6 020			
1998. évi teljesítés	24 644	248 401	57 859			
1998. évi eredeti	20 183	20 183	16 307			
1998. évi módosított	1 349	1 349	1 350			
1998. évi teljesítés	30 664	269 933	75 516			
1998. évi eredeti	465 386	815 828	632 778			
1998. évi módosított	190 574	190 574	190 574			
1998. évi teljesítés	85 623	85 623	85 623			



5. sz. melléklet

BESZÁMOLÓ

1998. évi

Aszód város 1998. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

Sorszám:	Megnevezés:	1998.évi előirányzat ezer Ft-		Teljesítés		
		Eredeti	Módosított	Alap	Beruh.célú AFA	Összesen
I. Felhalmozási kiadás						
Beruházási tevékenység						
Építés:						
			198 804	24 960	4 911	29 871
1.	Régész út építése	11 494	17 466	14 295	3 301	17 596
2.	Régész Podmaniczky járda		760	608	152	760
3.	Ipari ter. kialakítása	6 500	17 313	3 899	479	4 378
4.	Ipari ter. földter. vásárlás		2 245	2 245		2 245
5.	Gázhálózat bőv.	3 450				
6.	Telek vásárlás útépitéshez		115			
7.	Utak építése program szerint		90 004			
8.	Szennyvízcsat. Régész u		4 500	3 600	900	4 500
9.	Szennyvíztelep bővít.		19 500			
10.	Szennyvízcsat ép.		46 512			
11.	Emlékmű Mészárszék		389	313	79	392
Gépbeszerzés:						
			5 326	4 134	1 014	5 148
12.	Fax		60	50	12	62
13.	Szám.gép számítésh.		3 159	2 265	567	2 832
14.	Fénymásoló		500	387	97	484
15.	CB rádió		80	67	17	84
16.	Hűtőszekrény		60	52	13	65
17.	Fűnyíró		850	649	162	811
18.	Eü.műszer		304	244	60	304
19.	Zajstudió		269	232	58	290
20.	Egyéb gépbeszerz.		44	188	28	216
Egyéb:						
			1 806	766	192	958
21.	Program		482	208	52	260
22.	Pesti út járda terv.		347	75	19	94
23.	Piactér terv		375			
24.	Bútor, berendezés		602	483	121	604
Beruházások összesen:		21 444	205 936	29 860	6 117	35 977
Felújítás:						
1.	Kazán felújítás		74	58	15	73
2.	Tel.hull.		10 573	10 785	30	10 815
3.	Napsugár óvoda		1 407	1 126	281	1 407
4.	Csengey G. Ált.Isk.		4 965	611	153	764
5.	Önk.lakások	6 020				
6.	Kossuth L. u. járda		13 170	10 195	2 549	12 744
7.	Uszoda telefon		45	45		45
8.	Támfal		6 750	5 376	1 344	6 720
9.	VIS MAIOR /viharkár/		7 947	742	186	928
Felújítások összesen:		6 020	44 931	28 938	4 558	33 496
Felhalmozásra átadott pénzeszközök:						
1.	Viziközművek		1 950			
2.	Lakás számlára		10 857			
3.	Csatorna Társ.-nak	3 200	3 545	3 545		3 545
4.	Közmű /lakosságnak/		214	198		198
5.	Lak.ép. Szoc. Tám.		2 500	2 300		2 300
6.						
Felhalm. átadott pe. összesen:		3 200	19 066	6 043		6 043
Felhalmozások összesen:		30 664	269 933	64 841	10 675	75 516



6. sz. melléklet

A normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett		Évközi változások (+ -)		Tényleges		Eltérés (+ -)	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	mutatószám alapján járó áll. hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Intézményi étk. Napsugár óvoda	80	1 096 000			83	1 137 100	3	41 100
Szivárvány óvoda	77	1 054 900			79	1 082 300	2	27 400
Csengey	331	4 534 700			314	4 301 800	-/17	-/ 232 900
2. Iskola	133	1 822 100			143	1 959 100	10	137 000
Napközis ellát. Csengey	280	1 064 000			257	976 600	-/23	-/ 87 400
2. Iskola	160	608 000			144	547 200	-/16	-/ 60 800
Cigány tanulók	3	22 800			3	22 800		
Helyi közműv. feladat.	5 786	3 211 230			5 786	3 211 230		
Könyvtári fel. inform.								
Csengey Iskola	317	697 400			314	690 800	-/3	-/ 6 600
2. Iskola	191	420 200			147	323 400	-/44	-/ 96 800
Alapfokú műv. okt. heti 4 alk.	290	13 050 000			297	13 365 000	7	315 000
4 alk. Kevesebb	9	202 500			8	180 000	-/1	-/ 22 500
Állami hozzájárulás összesen:		124 022 820				124 622 320		599 500

Települési ig. és sport fel.	5 786	6 943 200			5 786	6 943 200		
Körzeti ig. fel.		10 991 020				10 991 020		
Szoc. és gyermekjól. alap	5 786	7 134 138			5 786	7 134 138		
Pénzbeni és term. szoc.	5 786	4 495 132			5 786	4 495 132		
Nappali szoc. int.	32	1 920 000			32	1 920 000		
Bölcsődei ellátás	16	2 576 000			19	3 059 000	3	483 000
Óvodai nevelés	228	15 276 000			233	15 611 000	5	335 000
Iskolai oktat. 1-6	478	34 416 000			470	33 840 000	-/8	-/ 576 000
7-8	105	7 875 000			105	7 875 000		
Magántanulók	2	30 000			2	30 000		
Különleges gond. igénylő t.	27	3 510 000			29	3 770 000	2	260 000
Különleges gond. magántan.	3	390 000			3	390 000		
Bejáró t. Napsugár óvoda	2	21 000			3	31 500	1	10 500
Bejáró t. Szivárvány óvoda	1	10 500			1	10 500		
Bejáró t. Csengey	54	567 000			60	630 000	6	63 000
2. Iskola	8	84 000			9	94 500	1	10 500

7. sz. melléklet

Feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás és normatív állami hozzájárulás alakulásának bemutatása intézmények szerinti bontásban

Megnevezés	Összes támogatás összege			Normatív állami hozzájárulás			Önkorm. támogatás		
	1998. évi eredeti	1998. évi telj.	Változás + -	1998. évi eredeti	1998. évi telj.	Változás + -	1998. évi eredeti	1998. évi telj.	Változás + -
Általános iskolák:									
Csengey G. Ált.	59 414	62 492	3 078	39 226	39 006	-/220	20 188	23 486	3 298
2. sz. Ált. Isk.	26 661	28 225	1 564	16 815	16 445	-/370	9 846	11 780	1 934
Podmaniczky zeneiskola	16 673	17 183	510	13 252	13 544	292	3 421	3 639	218
Óvodák:									
Szivárvány Óvoda	19 355	19 939	584	8 089	8 329	240	11 266	11 610	344
Napsugár Óvoda	18 169	20 623	2 454	9 369	9 544	175	8 800	11 079	2 279
Oktatási ágazat össz.:	140 272	148 462	8 190	86 751	86 868	117	53 521	61 594	8 073
Szociális és szoci- lis jellegű intézm.									
Családsegítő közp.	7 089	6 033	-/1056	3 666	3 666		3 423	2 367	-/1056
Bölcsődei ellátás	6 384	7 706	1 322	2 576	3 059	483	3 808	4 647	839
Szociális intézmé- nyek összesen:	13 473	13 739	266	6 242	6 725	483	7 231	7 014	-/217
Kulturális intézmények:									
Városi könyvtár	6 918	5 886	-/1032	2 000	2 000		4 918	3 886	-/1032
Városi Műv. Ház	1 253	2 859	1 606	1 211	1 211		42	1 648	1 606
Kulturális intézmények összesen:	8 171	8 745	574	3 211	3 211		4 960	5 534	574
Mindösszesen:	161 916	170 946	9 030	96 204	96 804	600	65 712	74 142	8 430



8. sz. melléklet

1998. évi létszámelőirányzat és teljesítés

Önkormányzati költségvetési szerv megnevezése:	Engedélyezett létszám		Betöltött létszám	
	Főogl.	Részfogl.	Főogl.	Részfogl.
Parkfenntartás, városgazdálkodás	2		2	
Temetőfenntartás		1		1
Piaci-vásári feledatok		1		1
Egyéb bérlemények kezelése	2		2	
Települési hulladékkezelés	10	1	8	1
Lakóházkezelés	1	1	1	1
Gazdasági ágazat összesen:	15	4	13	4
Járóbeteg szakellátás	46	7	38	5
Tüdőbeteg gondozás	8	4	8	4
Fogászat	6		6	
Védőnői szolgálat	3		2	
Bölcsőde	9	2	9	2
Házi gondozói szolgálat	1		1	
Családgondozói központ	6		6	
Egészségügyi ágazat összesen:	79	13	70	11
Napsugár Óvoda	21		21	
Szivárvány Óvoda	23	1	23	1
Csengey Gusztáv Ált. Iskola	40		36	
1. sz. Napközi	17		18	
2.sz. Ált. Iskola	18	4	20	2
2.sz. Napközi	4		4	
Podmaniczky Zeneiskola	12	9	12	8
Közművelődési Könyvtár	2	2	2	2
Művelődési feladatok	3		3	
Oktatási és Kulturális ágazat összesen:	140	16	139	13
GAMESZ	11		11	
Szeszfőzde	1		1	
Közhasznú foglalkoztatottak	15		15	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	19	1	19	1
Gyámhivatal	4		4	
Körzeti műszaki feladatok	2	1	2	1
Fogyasztói Erd. Ell. Társulás	1		1	
Közigazgatási ágazat összesen:	53	2	53	2
Városi Intézmények mindösszesen:	287	35	275	30

9. sz. melléklet

Kimutatás

Az elkülönített lakásszámla alakulásáról

1998. január 31-i számla nyitóállománya	20.535 Ft	1998. évi pénzmaradványból lakásépítés szoc. támogatásra felosztva	200.000 Ft
Átvezetés 1997. évi pénzmaradványból	6.000.000 Ft	Lakásszámla felhasználható maradványa	9.869.890 Ft
1998. évi lakásértékesítésből befolyt	4.333.276 Ft		
Peresítésből befolyt összeg	16.079 Ft		
1998. évben lakásépítés szoc. támogatásra fordított fedezet	- 300.000 Ft		
Lakásszámla 1998. december 31-i állománya:	10.069.890 Ft		