

2.számú melléklet

XVII.kerületi Önkormányzat bevételeinek alakulása 1990. évben

eft-ban

	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
Magán szemjöv.adója:	556.685	556.685	556.685
Lakossági adók:	15.000	15.000	15.014
Működési bevétel:	40.101	39.712	43.164
Szabályozott bevétel:	611.786	611.397	614.863
Állami támogatás:	147.132	212.570	212.380
Ár- és díjbevétel:	8.814	16.692	22.721
Ut és közműfejl.hozzáj.:	1.100	1.100	5.912
Telek eladásból sz.bev.:	45.585	45.585	43.827
Lakásfog.kapcs.bevét. :	3.000	3.000	3.754
Lakosságtól sz.klf.bev.:	2.200	2.200	4.683
Gazd.szerv.sz.klf.bev. :	7.573	7.573	5.988
Mük.célra átv.pénzeszk.:	-	647	787
Fejl.célra átv.pénzeszk:	6.000	6.000	932
Fejl.célra hitel felvét.:	6.160	9.218	9.218
Tárgyévi bevétel:	839.350	915.982	925.065
Megtérülések:	5.000	24.800	28.866
Tanácsok hitelalapja egy- másközti pénz átvétele :	6.000	8.262	4.571
Kiszáml.term. és szolg. ált. forg. adója :	-	-	774
ÁFA visszatérülés :	11.900	11.900	16.614
Előző évi pénzmaradvány :	67.859	89.195	89.195
Bevétel összesen :	930.109	1.050.139	1.065.085

Ár- és díjbevétel, valamint működési bevétel intézményi részletezése

1990. évben

eft-ban

	Ár- és díjbevétel		Teljesítés
	eredeti előir.	mód.előir.	
DMK	4.000	4.000	4.461
FSG	314	314	371
GAMESZ	1.500	6.054	6.102
Polgárm.Hivatal	3.000	6.324	11.787
Összesen:	8.814	16.692	22.721

	<u>Működési bevétel</u>		
DMK	-	-	-
FSG	486	550	557
GAMESZ	37.915	37.462	40.760
Polg.m.Hivatal	1.700	1.700	1.847
Összesen:	40.101	39.712	43.164

SZÖVEGES INDOKOLÁS

1.§-hoz

1990. évi kiadási tervünk a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,1 %-ban 1.020.063 eft-ban teljesült, az összes kiadás 75,5 %-át működtetésre, fenn - tartásra, 21,0%-át pedig fejlesztésre fordítottuk.

Működtetésre felhasznált pénzeszközeink, - mivel a bekövetkezett áremelések ellentételezésére központi pénzeszközökből nem került sor - csak az alapellátás /élelmezés, energia, posta stb./ biztosítását tették lehetővé.

A korábbinál - reálértékben - lényegesen kevesebbet fordíthattunk fogyóeszközök beszerzésre, karbantartásra.

Intézményi és feladat szinten a felhasználás lényegében tervszerint alakult, jelentősebb túllépésre, megtakarításra nem került sor. Az előirányzat maradványok nagyrészt az áthúzódó kifizetések fedezetéül szolgálnak. Jelen - tős eltérés tapasztalható viszont a tervtől a felújításoknál, az útfenntartásnál. A felújítások közül tervszerint valósultak meg a következő főbb feladatok:

- Göcsej utcai Iskola födémcsere, tetőfelújítás,
- Akácvirág utcai Iskola tetőfelújítás,
- Zrinyi utcai Iskola fűtőkorszerűsítés I.ütem
- Erzsébet krt. Iskola fűtőkorszerűsítés, tetőfelújítás,
- 525 téri Óvoda ablakcsere,
- Robogó utcai Óvoda födémcsere,
- Akácvirág utcai Óvoda tetőszigetelés,
- Rezgő utcai Óvoda fűtőkorszerűsítés I.ütem.

Nem valósult meg a Lemberg utcában a Diákközpont kialakítása /13.090 eft/, valamint ez évre húzódott át a Piac vízvezetékrendszerének cseréje is. /2.000 eft/

Az út- hid fenntartási feladatok megvalósítására csak részben, illetve módosulva került sor.

Nem történt meg:

- a Pesti ut - Cinkotai ut csomópont rendezése /a sarki ház szanálása nem volt megoldható/,
- az Ujlak utcai lakó és pihenő övezet kialakítása /a Föv.Tanács VB.Közlekedési Főigazgatóságtól nem kaptunk jóváhagyott tervet./.
- a Ferihegyi ut /vasútvonal - Pestj ut között/ felfestése /jóváhagyott terv hiányában nem lehetett kivitelezni./.

- Pesti ut - 506. utca sarkán zárt szennyvizleeresztő kialakítása /a kiviteli terv évvégére készült el/.

A Tálpatak medertisztítására a Nemesbükki utcai árokrendezés tervezésére, az I.ültem megépítésére a tervezett 2.000Eft-tal szemben viazont 3.852 Eft-ot használtunk fel.

Fejlesztési feladataink ágazati bontásban a következők szerint valósultak meg:

SZEMÉLYI GAZDASÁGI ÁGAZAT

Az 1989. évben megkezdett Szigetcsép utcai telekkialakításhoz kapcsolódó vízvezetési munkálatok 1990. őszén befejeződtek. A kerület különböző területeire rendeltük meg részletes rendezési tervek készítését, de a befejezés áthúzódik 1991-re. Tovább folytatódott a Polgármesteri Hivatal számítógép parkjának bővítése.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

A Pesti ut 80. szám alatti Általános Iskola 8 tantermes bővítése fővárosi céltámogatással befejeződött. Eredeti terven felül a régi és az új épület között megépítettük az összekötő folyósot is. Folytatódott az Ujlak utcai Uszoda bővítésének II.üteme, csak a vízforgató berendezés vég számlájának kifizetése húzódott át 1991-re.

A Polgármesteri Hivatal épülete előtt álló Biró szobor restaurálása befejeződött.

A Dózsa Művelődési Központ nyelvi laborjának felszereléséhez 1,0 Mft-tal járult hozzá a Polgármesteri Hivatal.

A XVII.kerületi Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak segítéséhez 500 Eft-tal járultunk hozzá.

VIZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT

Az 1988-ban megkezdett Kasztel András uti szennyvízfogyóvíz csatornarendszer kiépítése befejeződött.

Rákoscsaba-Ujtelepi területre a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének kiviteli tervei elkészültek.

A Zrínyi utcai Iskola, Óvoda, butikok csatornarendszer kiépítése szintén befejeződött, a vég számla kifizetése húzódott át 1991-re.

Tovább folytatódott az előző éveknek megfelelően az önerős csatornahálózat kiépítése tanácsai támogatással, illetve teljes önerős formában. 1990-ben 8,3 km csatornahálózat épült meg /Gátfutó u., Liszt Ferenc utca, stb./.

Micsurin utca és környékének 1989-ről áthúzódó munkálatai az év elején befejeződtek.

A Tápióbicske utcai vízvezeték elmaradt, mivel a lakosság a magas kiviteli költségekhez a hozzájárulást nem tudta vállalni.

KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT

1990-ben kerületünkben is megkezdődtek az önerős útépítések, melyhez a kerületi Polgármesteri Hivatalon kívül a Főpolgármesteri Hivatal is támogatást adott. / 40 - 60% /, így 6,7 km úthálózat épült meg.

A Keresztúri uttól a Polgármesteri Hivatal előtti gyalogátkelőig a jelző - lámparendszer kialakítására a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet csak részben használtuk fel. A Keresztúri ut és Pesti ut találkozásánál a jelzőlámparendszer kiépítésre került, a Pesti ut 165. szám előtti gyalogátkelőhely lámpázásának tervei elkészültek és kifizetésre kerültek.

KERESKEDELMI ÁGAZAT

A Pesti ut - Ferihegyi ut sarkán épülő OTP - Posta - Üzletközpont kiépítésének határideje áthúzódott 1991-re.

Az 1990. évre eső Polgármesteri Hivatalt terhelő területarányos kifizetéseknek eleget tettünk. A KERTSZOLG kivitelezésével megkezdődött a terület Fórumlapos burkolása.

Az 1989-ben megépült és üzembe helyezett Déli határoló ABC /Borsó utca/ pénzügyi rendezése a kivitelezővel történő pereskedés miatt csak szeptemberben került kiegyenlítésre.

Az "A-Z" KFT Szolgáltatóházat épít a Pesti ut - Kis utcai területen. A Polgármesteri Hivatal 5 millió forinttal járult hozzá beruházási célú alapát - adásként a beruházáshoz, mely visszatérül az önkormányzathoz.

"Kucorgó ABC" részére 1989-ben 3 ABC megépítéséhez 8 millió forint támogatást adtunk, 1990-ben pedig a szükséges kiviteli terveket készítettük el. A három ABC-ből kettő már üzemel, a harmadik építése az év végén befejeződött.

IPARI ÁGAZAT

1990-ben 23 km gázvezeték épült kerületünkben teljes önerős formában, ill. tanácsai támogatással. Az 1991-ben épülő gázvezetékekhez a terveket részben elkészítettük.

A lakossági igény szerint égősürités és hálózatfejlesztés a betervezett költségek arányában kiépítésre került.

POSTA, TÁVKÖZLÉS

1990-ben szerződést kötöttünk a Magyar Távközlési Vállalattal 20 db utcai telefonfülke felállítására, melyhez 2 millió forinttal járultunk hozzá. A munkálatok 1991. I. félévében fejeződnek be.

A fővárostól kapott 4,5 millió forintot átadtuk a kerületi Kábel TV rendszer kiépítésére, az Egészségmegőrző Egyesület, a Parabola KKT., a Kaszálóréti Parabola Egyesület részére.

NEM BERUHÁZÁSI FELHASZNÁLÁS

A helyi támogatás iránti igény továbbra sem csökkent, a lakossági visszafizetésnél viszont lemaradás tapasztalható. A helyi támogatáshoz felvett hitelből 1990-ben 2.250 eft-ot fizettünk vissza.

A Strázsahegyi és Szigetcsép utcai telek kialakításhoz felvett hitelt visszafizetni nem tudtuk, mivel a két terület eladására nem került sor. A hitelvisszafizetés időpontját 1991-re átütemeztük.

Az előző éveknek megfelelően támogatást adtunk a Pesti uti és az Ujlak utcai Általános Iskola könyvtárának, valamint a kerületi Zenebarát Körnek.

A Főpolgármesteri Hivatal által átutalt munkáltatói kölcsön támogatási összeg teljes mértékben felosztásra került. Az 1990. évi felosztható összeg lényegesen alacsonyabb volt az előző éviéknél, így a kérelmezők kisebb összegű kölcsönben részesülhettek.

2.§-hoz

A módosított bevételi előirányzat a tervezettnél összességében mintegy 15,0 millió Ft-tal magasabb összegben realizálódott.

A magánszemélyek jövedelemadóját, az állami támogatást tervszerint utalta le a Főpolgármesteri Hivatal.

Lakossági adóból származó bevételünk csekély mértékben haladta meg az előirányzatot. Összefüggésben az életszínvonal csökkenésével a lakosság adó - fizetési készsége jelentősen romlott.

Működési bevételünk a tervezettnél magasabb összegben folyt be. Az év elején alkonyi tértől díj emelést követően az igénybevétel visszaesett, de miután további áremelkedésre nem került sor, második félévben már jelentősen nőtt az igénybevevők száma.

A tervezettnél 58 %-kal magasabb összegben realizálódott az ár- és díjbevételek. A GAMESZ ár- és díjbevételei többlete zömében az Ujlak utcai Uszoda-nál, az önköltséges tanfolyamoknál, valamint a terembérlési díjaknál elért többletből adódott. A Polgármesteri Hivatalnál pedig az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötése utáni kamatbevételek jelentkeztek több letbevételei forrásként.

Számottevő túlteljesítés tapasztalható az út- és közműfejlesztési hozzájárulás, a lakosságtól származó különféle befizetések bevételi előirányzatnál. Ez nagyrészt abból adódott, hogy az önerős gáz- és csatornaépítő közösségekbe való belépést a korábbinál kevesebb lakó tudta vállalni, így őket közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kellett kötelezni, másrészt a tervezettnél nagyobb számban valósultak meg utólagos rákötések is.

A gazdálkodó szervektől származó befizetések a kereskedelmi létesítmények építésére korábban adott alapítvány visszafizetéséből adódnak, az elmara-dás oka az, hogy a Pécel-Isaszeg ÁFÉSZ a Pöröly utcai ABC építéséhez nyújtott támogatás, 1990. évre esedékes törlesztő részletét nem fizette vissza.

A fejlesztési célra átvett pénzeszköz 6.000 eft-os előirányzata a HUNGAROCAMION-tól tervezett pénzátvételt tartalmazta. A vállalat a kötött módosított megállapodás szerint közérdekű kötelezettségvállalásként kívánta az összeget megfizetni, a kerületi OTP Fióknál nyitott elkülönített számlára. A számlára 4.500 eft került átutalásra, melynek átvezetése nem történt meg, így ez csak 1991-ben jelentkezik bevételként.

Helyi támogatásra 6.160 eft hitel felvételét terveztük, de miután a Főpolgármesteri Hivatal pótlólagos támogatást tudott biztosítani, így ehhez az előírásoknak megfelelően a hitelt is igénybe kellett venni.

A Tanácsok egymásközötti pénzátvétele bevételi soron az Ujlak utcai Uszoda-ra a Főpolgármesteri Hivatal részéről biztosítandó támogatás szerepelt. Évközbéli intézkedés alapján ebből csak 2.000 eft-ot tudtak biztosítani, 2.262 eft-ot pedig többlet támogatásként munkáltatói kölcsön fedezetére hagyták jóvá, illetve került átutalásra.