

**Csorvás Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
5920. Csorvás, Rákóczi u. 17.**

Jelentés

Csorvás Város Önkormányzatának vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdése alapján, a polgármester jelentést köteles közzétenni a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

A kötelezettségnek az alábbiakban tesztek eleget:

Vagyoni helyzet

Az önkormányzat megalakulása után elkészítette társadalmi-gazdasági programját. Ebben a fejlesztések két irányát határozta meg. Egyrészt az intézmények korszerűsítését, bővítését, másrészt az infrastruktúra korszerűsítését.

A fejlesztéseket döntő mértékben pályázatok segítségével valósítottuk meg. Kihasználtuk az Európai Unió forrásait, a hazai forrásokat és a LEADER+ által biztosított lehetőségeket.

A felújítás területén a legnagyobb program a szennyvíztisztító intenzifikálása volt. Mindezek, a beszerzésekkel együtt az önkormányzat vagyonát növelték. Csökkenésként az értékcsökkenési leírásokat kellett figyelembe venni. Ezen kívül kismértékben értékesítésre került sor.

Az önkormányzati vagyon helyzetének változását, annak forrásait a táblázatok (1.sz. táblázat; 2.sz. táblázat) mutatják.

1. táblázat: Pályázati forrásból megvalósult fejlesztések

Pályázat címe	Igényelt támogatás (ezer Ft)	Összköltség (ezer Ft)
Sérült fiatalok turisztikai célú szálláshelye és konferencia központ	54.050	70.000
Kerékpárút hálózat fejlesztése	23.275	24.501
Akadálymentesítés támogatása	14.100	15.000
A városi örökség megőrzése és korszerűsítése	51.726	55.755
Alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése	212.594	225.000
Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	39.999	46.760
Arany János utca útépitése I. ütem	67.239	81.504
Csorvás, Kinizsi és Tompa utca burkolat felújítási munkái	7.948	15.897
Csorvás, Liget utcai játszótér bővítése, felújítása	3.596	5.137
Csorvás, Somogyi Béla utca aszfaltozás	7.638	15.805
Óvodák, bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	19.000	23.750
Szakmai és informatikai fejlesztési felad.	3.044	3.044

2. táblázat: Felújítási, felhalmozási kiadások alakulása

Kiadásnem	2007.	2008.	2009.	2010.
Felújítási kiadás (ezer Ft)	13.568	16.258	159.954	25.009
Felhalmozási kiadás (ezer Ft)	54.451	95.288	153.347	172.727

2006. december 31-én a vagyoni érték: 5.267.491 ezer Ft

2010. június 30-án a vagyoni érték: 6.558.074 ezer Ft

Változás: Önkormányzatunk vagyona 2006. és 2010. között 1.290.583 ezer Ft-tal növekedett.

Pénzügyi helyzet

A 2006-2010-es időszak az önkormányzat életében a megszorítások időszaka volt. Azzal szemben, hogy évente emelkedtek az energiahordozók árai, az élelmiszerárak, a gyógyszerek árai, jelen volt az infláció, az önkormányzat részére biztosított normatív állami támogatás fokozatosan csökkent.

Például:

Az oktatás területén

1 fő 1-4 osztályos tanulóra kapott támogatás - 2006-ban 204.000.-Ft
- 2010-ben 147.083.-Ft

1 fő 5-8 osztályos tanulóra kapott támogatás - 2006-ban 212.000.-Ft
- 2010-ben 174.395.-Ft

Szociális területen

1 fő emelt szintű bentlakásos ellátottra kapott támogatás - 2006-ban 730.000.-Ft
- 2010-ben 309.350.-Ft

Igen érzékenyen érintette az önkormányzatokat az a 120 milliárd Ft-os elvonás, melyet a központi költségvetés a 2010-es évre határozott meg. A támogatások csökkenése azt eredményezte, hogy intézményeinknél létszámcsökkentéseket kellett végrehajtani. Például az Általános Művelődési Központ dolgozóinak létszáma 2006-ban 70 fő volt, amely 2010-re 64 főre változott. Egyre nehezebb volt intézményeinknél a működési feltételek biztosítása.

A településen is fokozatosan növekedett a munkanélküliség, ezzel együtt a szociális ellátásra szorulóknak száma. Egyidejűleg a családokat, a gazdálkodó egységeket sújtó megszorítások nehézséget okoztak az adófizetési terv teljesítésében. Főleg az iparüzési adó területén van kiesés, 2010. június 30.-án közel 10%-os az elmaradás.

A bevételi kiesések nehezítették az alapellátás biztosítását, a kötelezettségek folyamatos teljesítését.

Ezért fordult elő, hogy a személyi kiadásokat többször munkabérhitellel tudtuk teljesíteni (melyet még az esedékesség hónapjában visszafizettünk) és 50 millió Ft-os folyószámlahitelt is használtunk.

A rendelkezésre álló források szűkössége, egyenetlensége okozta, hogy a szolgáltatókkal, beszállítókkal, kivitelezőkkel többször kellett megállapodásokat kötni a fizetési kötelezettségek ütemezésére, amelyet a megállapodásoknak megfelelően teljesítettünk.

Az önkormányzat gazdálkodására az utóbbi időben tehertételként nehezedett az az 570 millió Ft-os ÁFA vita, amely még a szennyvízhálózat építéséhez kapcsolódóan az APEH és az önkormányzat között folyt. 2010. augusztus 31-el ez a vita számunkra kedvezően lezárult, így ettől a nyomástól megszabadultunk.

A fejlesztések, felhalmozások területén rendkívüli problémát jelentett, hogy az Európai Unió projektjei utófinanszírozottak, tehát a támogatásokat az önkormányzatnak kell

megelőlegeznie. A gazdasági válság szélesedésével egyre nehezebbnek bizonyult erre a célra banki segítséget is igénybe venni. Ilyen támogatást megelőlegező hitelt biztosított részünkre a ciklus alatt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 42.234.000.-Ft értékben, melyet a támogatás lehívása után vissza is fizettünk. Jelenleg a Raiffeisen Bank Zrt.-nél van támogatást megelőlegező két hitelünk 90.000.000.-Ft, és 40.000.000.-Ft értékben, amely még rendezésre vár.

A jelentés készítésének időpontjában 146.580.794.-Ft szerződéssel biztosított lehívható támogatással rendelkezünk, melynek realizálása az év hátralevő időszakának a feladata.

Későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek:

- 1.) A képviselő-testület a 173/2007.(XII.27.) számú határozatával döntött a 150 millió Ft-os kötvénykibocsátásról, amely 2008. március 19-én megtörtént és melyet a Raiffeisen Bank egészében lejegyzett. (A pénznem: svájci frank)

Az ebből eredő áthúzódó kötelezettségek:

2011.év	75.996,37 CHF
2012. év	76.005,80 CHF
2013. év	75.996,37 CHF
2014. év	76.005,80 CHF
2015. év	75.996,37 CHF
2016. év	75.996,37 CHF
2017. év	76.005,80 CHF
2018. év	75.996,37 CHF
2019. év	75.996,37 CHF
2020. év	76.005,80 CHF
2021. év	75.996,37 CHF
2022. év	76.005,80 CHF
2023. év	30.996,40 CHF
Összesen:	942.999,99~943.000.-CHF

Az éves fizetési kötelezettségek a CHF árfolyamának változásától függenek / jelenleg kb. évi 16,7 millió Ft.

- 2.) A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet hitelt biztosított a HÉRICS Szálló és Konferenciaközpont építéséhez szükséges saját erő megelőlegezésére. Az ebből származó következő éveket terhelő kötelezettség:

2011.	4.000.000.-Ft
2012.	3.790.000.-Ft

Az önkormányzatnak egyéb későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségvállalása nincs.

- 3.) A Csorvási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat az egész településen megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez 2005-ben hitelt vett fel az akkori önkormányzat kezességvállalásával.

A hitel mértéke 4 milliárd Ft. Lejárati ideje 2013. március 1.

A fedezete lakáskassza szerződésekkel biztosított. A Víziközmű Társulat eddig kötelezettségeit teljesítette.

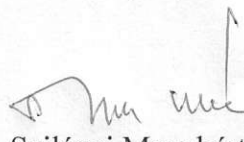
A képviselő-testület 2006-2010. között igyekezett a megszorítások ellenére is a lakosság részére az alapellátást színvonalasan biztosítani.

Másik törekvése volt, hogy a városi cím elnyerése után (2005) megteremtse a városi körülményeket. Ezt a célt szolgálták a fejlesztési célok, amelyekben lehetőséget adtak az Európai Unió 2007-2013. időszakra kiírt pályázataira is. Egy kivétellel (Egyesített Szociális Intézmény felújítása) jelentősebb pályázataink nyertek.

A város életében jelentős fejlesztés, a megszorításokkal fékezett működtetés a 2006-2010 közötti időszak rendkívüli próbatétele volt. Ma már biztos, hogy az önkormányzati gazdálkodás nehézségei az év hátralévő időszakát is jellemezni fogják.

Csorvás, 2010. szeptember 3.




Szilágyi Menyhért
polgármester