

Csorvás Város Önkormányzatának
- Polgármesteri Hivatala
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal,
a Csorvási Cigány Önkormányzattal,
a Román Kisebbségi Önkormányzattal és
- Általános Művelődési Központja
- Egyesített Szociális Intézménye

2007. évi költségvetési beszámolójához szöveges indokolás

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 80. §-a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) Kormányrendelettel módosított 54/1996.(IV. 12.) Kormányrendelet előírásai szerint, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek gazdálkodásukról - 2007. december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót készítenek.

Az Önkormányzat költségvetési beszámolója a Polgármesteri Hivatal – a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal, a Csorvási Cigány Önkormányzattal, a Román Kisebbségi Önkormányzattal együtt – az Általános Művelődési Központ és az Egyesített Szociális Intézmény költségvetési beszámolóját tartalmazza.

Csorvás Város Önkormányzatának intézményei 2007. évben is mindent megtettek azért, hogy ellássák a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában meghatározott feladatokat.

Az önkormányzat a kötelező feladataiból eredő közszolgáltatásokat:

- oktatási, nevelési feladatok ellátása,
- egészségügyi és szociális intézmények alapellátása,
- helyi közutak létesítése, fenntartása,
- közvilágítási feladatok ellátása,
- közterület fenntartási feladatok,
- köztemető fenntartása stb.

a fent említett intézményhálózatán keresztül nyújtja a lakosságnak, ebből következik, hogy a legfontosabb feladat az intézmények működésén keresztül az alapellátás biztosítása.

A fenti feladatok egy részét – közterület- és köztemető fenntartási feladatok, stb. - szerződés alapján a Csorvási Szolgáltató Közhasznú Társaság látta el.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat bevételeiből a legnagyobb arányt mindig, így 2007-ben is, a normatív állami hozzájárulás és a személyi jövedelemadó adja.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény meghatározta az önkormányzatnak alanyi jogon járó és a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulásokat, a normatív kötött felhasználású támogatásokat, valamint a személyi jövedelemadó összegét.

Az állandó népességhez kötött állami hozzájárulások összege évről-évre csökkenést mutat, mivel a településen élő lakosok száma évről-évre csökken, 2007-ben 5733-ról 5667-re.

A feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások összege nem emelkedett, így továbbra sem nyújtanak fedezetet a közoktatási és a szociális normatívák az intézmény működésére. A közoktatási normatíváknál a csökkenő gyermeklétszám miatt csökken a támogatás összege is.

A közoktatási normatíváknál ebben az évben került bevezetésre a csoportfinanszírozás, melynek megfelelően az óvodai csoportokban és az iskolai évfolyamokban ellátandó gyermekek, tanulók számához viszonyítják a tényleges gyermek és tanuló létszámot, és ennek megfelelően számítják ki az állami támogatás összegét. Az önkormányzatnak jelentős támogatást kell nyújtani ahhoz, hogy az intézményeink működése, a közoktatásról szóló törvényben előírt tantárgyi feltételeknek megfelelően a pedagógusok létszáma biztosított legyen, illetve a szociális törvény előírásainak megfelelőjünk.

A közoktatásnál és a szociális ágazatban is bemutatunk egy-egy jogcímet, amelyeknél a tényleges feladatmutatóhoz kötött támogatást és a tényleges saját bevételt viszonyítjuk a tényleges kiadásokhoz.

Közoktatási normatívánál

Pl. Óvodai nevelés tényleges normatív támogatása	37.065 ezer Ft
Óvodai nevelés tényleges saját bevétele	240 ezer Ft
Óvodai nevelés tényleges kiadása	- <u>45.136 ezer Ft</u>
Önkormányzati támogatás	- 7.831 ezer Ft

Szociális normatívánál

Pl. Bentlakásos intézményi ellátás tényleges normatív támogatása	49.280 ezer Ft
Bentlakásos intézményi ellátás tényleges saját bevétele	41.986 ezer Ft
Bentlakásos intézményi ellátás tényleges kiadása	- <u>94.050 ezer Ft</u>
Önkormányzati támogatás	- 2.784 ezer Ft

A normatív állami hozzájárulás és a személyi jövedelemadó a nettó finanszírozás keretében minden hónap végén megérkezett az önkormányzat állami hozzájárulások számlájára.

Normatív kötött felhasználású támogatást is kapott önkormányzatunk:

- 1.) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátására
 - = pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatására
 - = pedagógiai szakszolgálat támogatására.
- 2.) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatására
 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére
 - = alanyi jogon járó ápolási díjra
 - = időskorúak járadékára
 - = rendszeres szociális segélyre
 - = lakásfenntartási támogatásra.
 2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására.
 3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására.

A normatív kötött felhasználású támogatásokat eredeti előirányzatként kellett megtervezni, és év végén a tényleges felhasználásnak megfelelően át kellett vezetni az előirányzatokat.

A fenti támogatások egy része folyamatosan, a nettó finanszírozás keretében, valamint az önkormányzati tényleges kifizetések után, igénylések alapján havonta érkezett számlánkra, másik része pedig a támogatás kifizetése előtt egy összegben, pl. tanulók tankönyvvásárlási támogatása.

Központosított előirányzatban is részesült önkormányzatunk:

- lakossági közműfejlesztési támogatás,
- helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása,
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása,
- közoktatási fejlesztési célok támogatása.

Ezen támogatások közül a helyi kisebbségi önkormányzat működésének támogatására biztosított összeg szerepelt az eredeti előirányzatok között, a többi az év során kapott pótelőirányzatok összegét növelte, melyek döntő részét pályázatok benyújtásával nyert önkormányzatunk.

2007. évben sem tudtunk pályázatot benyújtani az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására, de két alkalommal nyújtottunk be pályázatot a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására. Az év során összesen 13 millió forintot nyert önkormányzatunk.

Önkormányzatunk is részesült nyári gyermekétkeztetési szociális támogatásban 903 ezer Ft összegben, melyből a nyári étkeztetés támogatását biztosítottuk a rászoruló és támogatható gyermekek számára.

Az önkormányzat fejlesztési célú állami támogatásai között mutattuk ki a Területfejlesztési Tanács támogatását, melyet a napközi konyha bővítésére, korszerűsítésére, valamint a Móricz Zs. utca és Mikszáth K. utca egy részének aszfaltozására elnyert támogatás 2007. évi üteme adja.

A helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatására ebben az évben nem nyújtottunk be pályázatot.

Az önkormányzat másik nagy bevételi forrása a támogatásértékű bevételek és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök. Az önkormányzatnak 45.606 ezer Ft támogatásértékű bevétele és 15.634 ezer Ft államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköze volt a beszámolási időszakban.

A támogatásértékű bevételek közül 38.488 ezer Ft-ot működési célra, míg 7.118 ezer Ft-ot felhalmozási célra fordított az önkormányzat.

Támogatásértékű működési célú pénzeszközök között a következő feladatok finanszírozására kapott támogatások szerepelnek:

- közhasznú munkavégzés támogatása,
- közmunka program támogatása,
- egészségügyi feladatok támogatása,
- iskolatej program támogatása,
- szociális foglalkoztató támogatása,
- központi költségvetési szerv támogatása,
- LEADER+ program támogatása,
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása.

Támogatásértékű felhalmozási célú bevételekből 3.677 ezer Ft a LEDER+ pályázaton a Sérült fiatalok turisztikai célú szálláshelyének építésére kapott előleg összege, 3.441 ezer Ft pedig a Családsegítő Szolgálat épületének akadálymentesítésére nyert pályázati támogatás.

Az államháztartáson kívülről származó működési célra átvett pénzeszközök (11.134 ezer Ft) között került kimutatásra, pl. a garancia és kezességvállalásból megtérült összeg, valamint az augusztus 20-i rendezvény pályázaton elnyert Európai Unió támogatása.

Az államháztartáson kívülről származó felhalmozási célra átvett pénzeszközök között találjuk meg azon lakossági befizetéseket, amelyeket a szociális intézménybe beköltözők fizetnek be nyugdíjasházi szobahasználati díjként, valamint azt az összeget, amelyet a Csorvási Idősekért Alapítványtól az Egyesített Szociális Intézmény konyhájának felújítási kiadásainak finanszírozására kapott az önkormányzat.

A fent említettekén túl benyújtott pályázatokon nyert pénzeszközök szintén növelték a bevételeinket.

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat az állami támogatáson felül működési bevételt ért el 115 ezer Ft összegben, valamint felhasználásra került az előző évi pénzmaradvány. A hagyományos disznótoros rendezvény megvalósításából származott működési bevétele.

A Csorvási Cigány Önkormányzat az állam által biztosított támogatásból, illetve működési bevételből és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből gazdálkodhatott.

A Román Kisebbségi Önkormányzat az állami támogatáson felül felhasználta az előző évi pénzmaradványát.

Az Általános Művelődési Központnál a támogatásértékű bevételek döntő részét a Munkaügyi Központ támogatása adja. Az Általános Művelődési Központnál a felajánlott személyi jövedelem adó 1 %-a is növelte a támogatásértékű bevételek összegét. Pályázatokon sikerült logopédiai és gyógytestnevelési foglalkozás támogatására forrást nyerni. Az államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközeinek jelentős részét a Békés Megyei Közalapítványtól nyert az intézmény, melyet kirándulásra, eszközfejlesztésre, óvodai szaktanácsadásra használt fel.

A Polgármesteri Hivatalnál a vállalkozásoktól átvett pénzeszközök a községi rendezvények lebonyolítását biztosították, pl.: Csorvási lakodalmas, aratonap stb.

A támogatásértékű működési bevételek között kerül kimutatásra még az Egészségbiztosítási Pénztár által havonta átutalt pénzösszeg, melyből a következő feladatokat kellett ellátnunk:

- iskola egészségügyi ellátást,
- védőnői szolgálatot.

Az ügyeleti ellátást a Központi Ügyeleti Rendszer látja el.

Az önkormányzat saját forrásból biztosítja a lakosság fizioterápiás kezelését, oly módon, hogy részmunkaidőben foglalkoztat erre a feladatra egy szakembert.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink között a korábbiakban már ismertetett államháztartáson kívülről származó felhalmozási célra átvett pénzösszeget mutattuk ki.

Az önkormányzat működési bevételei 98 %-ra, a sajátos működési bevétele 99,7 %-ra teljesült.

Működési bevételeken belül:

- alaptevékenység bevételeinek teljesítése	299,0 %,
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek teljesítése	121,7 %,
- intézmények egyéb sajátos bevételeinek teljesítése	96,2 %,
- ÁFA bevételek	98,6 %,
- kamatbevételek	105,8 %.

Sajátos működési bevételeken belül:

- helyi adó bevételek teljesítése	100,5 %,
- SZJA bevételek teljesítése	100,0 %,
- gépjárműadó bevételek teljesítése	96,5 %,
- egyéb sajátos bevételek teljesítése	97,5 %.

Az önkormányzatnak volt még termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétele is, 119 ezer Ft, mely az előző években elért bevételek kis hányadát teszik ki, ezért eredeti előirányzatban nem tervezzük meg.

Talajterhelési díjból származó bevétel összege az elmúlt évben 583 ezer Ft volt.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak zárszámadáskor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatniuk a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedések, adókedvezmények). A helyi iparüzési adóról szóló 19/1995.(XII. 29.) önkormányzati rendelet lehetőséget adott az adózók számára, hogy a helyi iparüzési adóból adókedvezményt számolhassanak el, illetve mentesüljenek az adó megfizetése alól. Kimutatását a zárszámadásról szóló rendelet mellékletében is megtaláljuk majd.

A közvetett támogatások 2007. évben az alábbiak szerint alakultak:

- Adóalap nem éri el az 500 ezer Ft-ot. Ezt 80 adózó vehette igénybe, 475 ezer Ft összegben.
- Létszámkedvezmény alapján: 4 adózó 10 fő felett foglalkoztat, emiatt 160 ezer Ft adókedvezményben részesült, 3 adózó pedig 50 fő felett foglalkoztat, mely alapján 1.837 ezer Ft összegű adókedvezményben vehetett igénybe.

Az előzőekben ismertetett központi bevételeket: normatív állami hozzájárulásokat, a személyi jövedelemadót, a központosított előirányzatokat, a normatív kötött felhasználású támogatásokat, a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatását és a fejlesztési célú támogatásokat a Polgármesteri Hivatal beszámolójában találjuk meg. Az önkormányzatok sajátos bevételeit: a helyi adókat, a gépjárműadót, stb., valamint a támogatásértékű bevételek és az államháztartáson kívülről származó bevételek döntő részét szintén a Polgármesteri Hivatal beszámolója mutatja be.

Az önkormányzat működési bevételeit vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2 %-os a bevételekiesés.

A Polgármesteri Hivatalnál 98,5 %-os és a Kisebbségi Önkormányzatoknál 100,0 %-os, az Általános Művelődési Központnál 89,4 %-os, az Egyesített Szociális Intézménynél 97,6 %-os volt a működési bevételi előirányzat teljesítése.

Az Általános Művelődési Központnak a működési bevétele a szakköri- és tandíjakból, könyvtári tagdíjakból, jegybevételekből közel 1 millió Ft, fellépési díjakból 141 ezer Ft, terembérleti díjakból 1.839 ezer Ft és egyéb alaptevékenységgel összefüggő bevételekből tevődik össze. Az intézménynek több belépődíjas rendezvényt kellene szerveznie, mivel a

belépődíjas rendezvényeket is látogatja a lakosság, pl. a karácsonyi koncert. Az Alapfokú Művészeti Iskolánál a fellépési díjak emelése lehetne a későbbiekben cél, vagyis ebből a bevételi forrásból minél több bevételt elérnie. A működési bevételeket a térítési díjak, bérleti díjak megemelésével stb. igyekeztek növelni.

Az intézmény pályázatok beadásával a saját forrásai növelésére törekedett, működési és felhalmozási célra használta fel a nyert támogatást. Ebben az évben több pályázati pénzt sikerült elnyerni, mint az előző évben, vannak olyan elnyert támogatások melynek lehívására 2008. évben kerül sor.

Az intézménynél a támogatások előirányzata 224.979 ezer Ft, a felhasználás 223.995 ezer Ft, vagyis 99,6 %.

Az Egyesített Szociális Intézménynél elmondhatjuk, hogy minimális a bevételkiesés, mivel az csak 2,4 %. A bentlakásos és nappali ellátásnál a kihasználtságuk megfelelő volt, visszafizetési kötelezettségük nincs. Az intézmény bevételeinek döntő része térítési díjakból származik. Ebben az évben az intézmény kihasználtsága 100 %-os volt. Támogatásértékű felhalmozási bevételt a LEADER+ Konferenciaközpont építésére kapott előleg összege adja, míg az államháztartáson kívülről származó bevétel a vizsgált időszakban háztartástól és a Csorvási Idősekért Alapítványtól származott.

Az intézménynél a támogatások előirányzata 88.475 ezer Ft, a felhasználás 75.930 ezer Ft, vagyis 85,8 %.

Kiadások alakulása

Ebben az évben is egyre nehezedő gazdasági körülmények között kellett ellátni az előterjesztés elején már említett kötelező feladatokat. Ellátás nélkül nem maradt egy idős ember sem, a gyermekintézmények (óvoda, iskola) is működni tudtak. Az önkormányzati további kötelező feladatok ellátása is biztosított volt, pl. közvilágítás, köztemető fenntartás, stb. A hiteltörlesztéseket és kamatait, a szociális támogatásokat, a személyi juttatásokat határidőre teljesíteni tudtuk. Voltak néha kisebb nehézségek, de sikeresen áthidaltuk a problémákat.

A Polgármesteri Hivatal a kiadási előirányzatát 97,5 %-ra teljesítette.

Ezen belül:

- a működési kiadások	98,2 %-os,
- a felhalmozási és felújítási kiadások	99,9 %-os,
- a hitelkiadás és támogatási kölcsön nyújtása felhasználást mutatnak.	100,0 %-os,

A működési kiadásokon belül:

- a személyi juttatások	97,6 %-os,
- a munkaadókat terhelő járulékok	97,8 %-os,
- a dologi kiadások	97,9 %-os,
- a pénzeszközátadás, támogatás teljesítést mutatnak.	99,6 %-os,

A dologi kiadások között legnagyobb tételek a kamatkiadás, a vásárolt élelmezés, a szolgáltatási kiadások és az egyéb folyó kiadások.

2006. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásánál visszafizetési kötelezettségünk volt, 1.497 ezer Ft összegben, a 2007. évi elszámolás után összességében 907 ezer Ft-ot kap az önkormányzat.

A Csorvási Szolgáltató Közhasznú Társaság továbbra is ellátja azokat a kötelező feladatokat, amelyekre az önkormányzat megállapodást kötött vele: közterületek fenntartása, köztemető fenntartása, szennyvíztelep és csatorna-hálózat üzemeltetése, napközi konyha üzemeltetése.

A támogatásértékű működési kiadások között találjuk meg a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra kifizetett összeget, valamint a több települést összefogó közmunka program saját forrásának átadását Vésztő Város Önkormányzatának.

Itt került kimutatásra az Egyesített Szociális Intézmény részére kiutalt alulfinanszírozás összege.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás döntő részét a sporttámogatás adja, valamint a lakossági érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetett részének az önkormányzat által átutalt összege.

Államháztartáson kívülre felhalmozási célú pénzeszköz átadás tartalmazza a szennyvízcsatorna-hálózat megépítéséhez a lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetett összege után igényelt közműfejlesztési támogatás összegét, valamint a visszafizetett nyugdíjasházi szobahasználati díj összegét.

A szociális kiadások döntő része a nyugdíjminimumhoz kötődik. Erre a célra 71.346 ezer Ft-ot fordítottunk. A nyugdíjminimum emelkedett, a támogatottak létszáma növekedett, látható ez abból is, hogy az eredeti előirányzat 55.000 ezer Ft volt, a módosított előirányzat és a teljesítés, pedig már meghaladta a 70 millió Ft-ot.

A felújítási kiadások között a pályázatok benyújtásához szükséges tervezési feladatok elvégzésének kiadásait, pl. az egészségház, a tornacsarnok és az iskola épületeinek felújítása, valamint a Családsegítő Szolgálat épületének akadálymentesítése kiadásait mutattuk ki.

A felhalmozási kiadások között kimutatott beruházások:

- Kerékpárút építés,
- Energiaracionalizálási tervekészítés,
- Kinizsi u. 2. buszváró építése,
- LEADER+ beruházások: Szálláshely kialakítás, Konferenciaközpont építés,
- Szennyvíztisztító telep intenzifikálása,
- Egyesített Szociális Intézmény összekötő folyosó építése,
- Szellemi termékek, számítástechnikai eszközök, egyéb gépek vásárlása,
- Útépitések, útalapok építése.

A Polgármesteri Hivatalnál kerül felhasználásra a közoktatási fejlesztési célok támogatására kapott összeg. 2007. évben a Magiszter program került beszerzésre ebből a forrásból, a megmaradó összeg felhasználása 2008-ban várható.

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásai között, dologi kiadások és támogatások kerültek kimutatásra. A kisebbségi önkormányzat részt vett a település és a testvértelepülés

rendezvényein. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat saját rendezvénye a szlovák hagyományos disznótoros.

A Csorvási Cigány Önkormányzat az állami támogatást és a saját bevételeit dologi kiadásokra fordította, melyből biztosították a rendezvényeik megvalósítását, valamint vásároltak egy lap-top-ot. A Csorvási Cigány Önkormányzat 2008-ban megszűnt, ezért a lap-top-ot és a térítésmentesen részükre juttatott számítógépet a Polgármesteri Hivatalnak át kell adniuk.

A Román Kisebbségi Önkormányzat szintén dologi kiadásokra és támogatásra használta fel a központi költségvetés által biztosított pénzeszközt és a pénzmaradványát.

A kisebbségi önkormányzatok összességében felhasználták a számukra biztosított állami támogatást. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak és a Román Kisebbségi Önkormányzatnak viszont maradt fel nem használt pénzeszköze.

Az Általános Művelődési Központ már 2001. óta önálló intézményként működik. Az intézmény kiadásainak felhasználása 96,3 %-os. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata kiadási megtakarítást, míg a dologi kiadások 79 ezer Ft-os túlteljesítést mutat. A felhalmozási kiadásokat számítástechnikai eszközök vásárlására fordította az intézmény. Felújítási kiadása az intézménynek nem volt.

Az Egyesített Szociális Intézmény kiadási felhasználása 88,3 %-os. Az intézmény működési kiadásainak előirányzatainál kiadási megtakarítás tapasztalható. Az intézmény kiadásai között jelentős összeget képviselnek: az élelem, az energia, a gyógyszer, a beszerzések, a vásárolt közszolgáltatások. Felújítási kiadása az intézménynek nem volt. A felhalmozási kiadásoknál egyéb gép, berendezés beszerzése valósult meg (tányér csepegtető kocsi) és a Konferenciaközpont építésére fordított összeg. A beruházásra kapott előlegnek megfelelő előirányzattal szemben annak harmadrészig mutató teljesítési adat szerepel, mivel a beruházás megvalósításának döntő része 2008-ban valósul meg.

Az intézményeink minden területen arra törekedtek, hogy ésszerűen, takarékosan gazdálkodjanak, vigyázva arra, hogy ez ne menjen az intézmények működésének rovására. A beszerzéseknél azokat a szállítókat választják, akik megbízhatóak és az árajánlatuk is kedvező.

Az önkormányzat intézményeinél 2007. évben is felhasználásra került a 2006. évi pénzmaradvány:

- A Polgármesteri Hivatalnál leutalásra került az Egyesített Szociális Intézmény alulfinanszírozásának összege, valamint átutalásra került a jogosulatlanul felvett állami támogatás. A pénzmaradvány teljes összege felhasználásra került.
- Az Általános Művelődési Központ a pénzmaradványát dologi kiadásokra, felhalmozási kiadásokra használta fel.
- Az Egyesített Szociális Intézménynél a pénzmaradvány működési kiadások finanszírozására fordította az intézmény.

A hitelműveletek alakulását a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója tartalmazza, mivel hitel felvételére csak az Önkormányzat hivatala jogosult, az intézmények hitelt nem vehetnek fel.

2007. évben az önkormányzat felhalmozási célú hitelt vett fel a LEADER+ beruházások finanszírozására .

Működési célra ebben az évben is vett fel likviditási hitelt az önkormányzat. A folyószámlahitel keretét egész évben rendelkezésünkre bocsátotta a számlavezető pénzügyintézet, szükség esetén munkabér hitel felvételét is biztosította. Ez a két hitelforma szükséges volt ahhoz, hogy az intézmények működése biztosított legyen.

Az év során a következő hiteleket fizettük vissza:

- Célhitel: ÁMK színházterem építés	4.000 ezer Ft
- Víziközmű Társulati hitel	1.145 ezer Ft
Fejlesztési célú hitelek	5.145 ezer Ft

<u>Működési célú hitelek</u>	11.960 ezer Ft
Hitelek összesen:	17.105 ezer Ft

A likviditási hitelek összevezetésénél figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat is.

Az év elején visszafizetésre került a Társulástól felvett kölcsön összege is.

Támogatási kölcsönök nyújtására 7.867 ezer Ft-ot fordított önkormányzatunk, a visszatérülés összege pedig 7.645 ezer Ft volt.

Az állami támogatások a saját bevételek és az igénybe vett hitelek sem nyújtottak mindig fedezetet, a Polgármesteri Hivatal és intézményei működési és felhalmozási kiadásaira, ezért érzékelhető volt néhány esetben a likviditási probléma, melyet igyekeztünk minél zökkenő mentesebben megoldani, pl. szállítókkal történt megállapodásokkal.

A bevételeknél és a kiadásoknál is az évközi módosított előirányzathoz történt a teljesítési adatok viszonyítása.

Az önkormányzat tervezett létszáma az év során a következőképpen alakult:

o Polgármesteri Hivatal	51 fő
Képviselők, bizottsági tagok	21 fő
o Általános Művelődési Központ	69 fő
o Egyesített Szociális Intézmény	51 fő

Az intézmények tényleges létszámának alakulása:

o Polgármesteri Hivatal	46 fő
Képviselők, bizottsági tagok	21 fő
o Általános Művelődési Központ	69 fő
o Egyesített Szociális Intézmény	36 fő

A Polgármesteri Hivatalnál 25 fő köztisztviselőként, 5 fő közalkalmazottként, a többi munkavállaló fizikai dolgozóként, közcélú, vagy közhasznú munkásként került foglalkoztatásra a Munka Törvénykönyve szerint teljes munkaidőben. A beszámoló tartalmazza még a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát is átszámítva teljes munkaidős létszámmá, valamint kimutatásra került a tiszteletdíjban részesülő képviselők létszáma (21 fő) is.

Az Általános Művelődési Központnál 67 fő közalkalmazottként, 2 fő a Munka Törvénykönyve alapján volt foglalkoztatva.

Az Egyesített Szociális Intézménynél 33 fő közalkalmazottként, 4 fő pedig a Munka Törvénykönyve alapján került foglalkoztatásra.

Az önkormányzat vagyona az eddigiekben ismertetett beszerzésekkel, felújítások és beruházások aktiválásával emelkedett, valamint a Kincstári Vagyoni Ügynökség átadta az önkormányzatnak a Csorvás, Jókai u. 10. szám alatti telek ingatlant.

A befejezetlen beruházások összegébe a következő beruházások tartoznak:

○ Tornacsarnok bővítés, felújítás	3.600.000 Ft
○ Általános Iskola bővítése, felújítása	4.374.000 Ft
○ Egészségház bővítés, felújítás	1.140.000 Ft
○ Sérült fiatalok turisztikai célú szálláshelye építés	1.200.000 Ft
○ Művelődési Ház akadálymentesítése	240.000 Ft
○ Kerékpárút engedélyi díj	18.900 Ft
○ Szennyvíztisztító telep intenzifikálása	1.200.000 Ft

A vagyon csökkenését az elszámolt értékcsökkenés miatti kivezetések okozták.

A Polgármesteri Hivatal 2007. január elején átadta az általa 2006. évben megvalósított beruházás, eszközbeszerzés értékét az Általános Művelődési Központnak, de ez az önkormányzat vagyonát összességében nem befolyásolta.

Az önkormányzat 2007-ben a kötelező feladatait ellátta, az alapellátást biztosította.

Az önkormányzat nagyobb eseményei, amelyek megvalósítása a beszámolási időszakban történt:

- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat rendezvényei,
- Csorvási Cigány Önkormányzat rendezvényei,
- Román Kisebbségi Önkormányzat rendezvényei,
- Népzenei találkozó,
- Aratónap,
- Lakodalmas gasztronómiai napok,
- Halászlé főző verseny,
- Karácsonyi koncert.

Ezeket a rendezvényeket a lakosság nagy érdeklődéssel fogadta, és részvételével bizonyította a rendezvények szükségességét.

Csorvás, 2008. március 17.

Szilágyi Menyhért
polgármester