

Jelentés
Szécsény Város Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A. §. (4) bekezdése szerint a polgármesternek részletes jelentést kell közzétennie az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. Ennek a kötelezettségnek teszek eleget az alábbiakban.

A ciklus időszakában az önkormányzatunknál kiemelt célként határoztuk meg a város és intézményeinek működőképességének megőrzését, a lakossági közszolgáltatások magas színvonalú megszervezését, valamint a Szécsény város dinamikus fejlődését eredményező gazdasági fejlesztését.

A célkitűzéseink teljesítését nagymértékben befolyásolta az államháztartás makroszintű gazdaságpolitikája, az önkormányzatok finanszírozási rendszere. Bevételeink túlnyomó részben központi költségvetési forrás függőek, a helyi adóbevételek és egyéb bevételeink beszedésére volt közvetlen hatásunk. Az elmúlt 4 évben a takarékos gazdálkodásra helyeztük a hangsúlyt, és felkutattunk minden a költségvetési törvényben meghatározott többletforrást, amelyek a működési feladataink végrehajtását segítették elő (ÖNHIKI, belügi keret) A költségek csökkentése érdekében létrehoztuk az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainkat, melyeket igyekeztünk átláthatóvá tenni.

Az elmúlt 4 évben kiemelt hangsúlyt kapott a városi vagyon fejlesztése, gyarapítása. Ezeket a pályázatokat kizárólag intézményeink és gazdasági társaságainkat érintő eszközbeszerzések, felújítások és rekonstrukciós munkákra is figyelemmel nyújtottunk be. A pályázatokhoz szükséges önerő egy részét saját forrásból, másrészt kötvény kibocsátásával, majd pedig az EU Önerő Alap jogszabályban történő megjelenést követően, annak nagy mértékű kihasználásával tudtuk biztosítani.

A tervezett forráshiány és az elnyert támogatások aránya az elmúlt években a következőképpen alakult:

eFt

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.I.
Tervezett működési hiány (hitel)	183.727	185.500	217.000	145.420	133.670
ÖNHIKI támogatás	110.630	77.716	13.709	20.760	0
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	19.500	35.000	54.000	43.000	9.500
Elnyert támogatás/ tervezett hiány aránya	70,83	60,76	31,20	43,85	7,10

Az elnyert állami támogatásokon túl, a működési hiány rendezése a kiadások csökkentésével, szervezési intézkedésekkel, pályázatok elnyerésével, fejlesztési források bevonásával történt. Az önkormányzat hatósági és közszolgáltatási működési feladatain túl az elmúlt négy évben jelentős összeget fordított felújításra és felhalmozásra, melyek az alábbiak:

2006. évben:

Az összes fejlesztési kiadásunk 732.543 E Ft volt. Ebből felhalmozási kiadás 91.461 E Ft, mely tartalmazza a fejlesztési hitellel kapcsolatos műveleteket, valamint számos eszközbeszerzést az önkormányzat hivatalába és intézményeibe.

A felújítások összesen 641.082 E Ft összegben történtek. Pályázat útján valósult meg a Történelmi városmag rehabilitáció keretében 586.800 E Ft összegben útfelújítás, Bartók Béla út útfelújítása 10.876 E Ft, Rákóczi út melletti parkterület felújítás 9.439 E Ft, a Sportpálya felújítása 7.289 E Ft, Egészségház akadálymentesítése 3.000 E Ft, valamint Iskola ablakok korszerűsítése 6.703 E Ft. Megtörtént még az Iskola tetőszerkezetének javítása és a Gimnáziumba PVC-padló cseréje.

2007. évben:

A buszpályaudvar a leghátrányosabb helyzetű kistérségek pályázati keretéből kapott támogatással valósult meg. A támogatás összege 100.000 E Ft volt. Az önerőhöz a Nógrád Volán Zrt. 15.000 E Ft-tal járult hozzá. A kivitelező a Lakóházépítő Kft. volt. 2006. évben 36.318 E Ft, 2007.évben 103.923 E Ft kifizetést teljesítettünk, összesen 140.241 E Ft-tal aktiváltuk a buszpályaudvart.

A pösténypusztai gázberuházás 2006. augusztusában kezdődött, a csatlakozási díj II. részét a 29.000 E Ft-ot 2007.márciusában utaltuk át a TIGÁZ Zrt.-nek. A használatbavételi engedélyt megkaptuk, a rendszert rákapcsolták a hálózatra. A gázvezetékéről 129 db bekötést építettek ki a lakosságnak. Az első szervezésben 32 ingatlan után, összesen 3.840 E Ft hozzájárulást fizettek be a lakók. A második lépcsőben 2007. júniusában 6 tulajdonos 2007. évre részletfizetést vállalt, 41 tulajdonos lakossági lakás-takarékpénztári szerződést kötött. A takarékosági idő lejártát követően történik majd a közművesítési hozzájárulás befizetése.

A Szélessávú internet kiépítése Nógrád megye északi részén elnevezésű fejlesztés részszámláit rendeztük – 183.560 E Ft összegben. A támogatási szerződés szerinti befejezés időpontja: 2008. március 31.

Leghátrányosabb kistérségek támogatási keretből a Bencúrfalvai gázberuházás csatlakozási díjának rendezésére 30.000 E Ft támogatást nyújtott a Magyar Államkincstár A beruházási költség 60.098 E Ft volt: ebből a TIGÁZ Zrt. hozzájárulása 15.084 E Ft, az önkormányzat által átutalandó csatlakozási díj 45.015 E Ft. A megépített vezeték hossza kb. 5.550 fm, az megépült leágazások száma 122 db.

2008. évben:

- A 2007. évről áthúzódó beruházások közül megvalósult a Fürst, Sallai utak felújítása 10.980 E Ft, Hunyadi út felújítása 14.016 E Ft értékben.

- A történelmi Városmag II. projekthez elkészültek a tervek 9.120 E Ft értékben. A 56/2008. (II.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján létrejött a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 500 E Ft törzstőkével, a tagi kölcsönt a beruházás előkészítéséhez átutaltuk.

- A Szécsény és Térsége Integrált Járóbeteg Szakellátó Központ beruházás előkészítése megtörtént: telek vásárlás, rendelők visszavásárlása, megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési tervek összesen: 41.060 E Ft összegben. A 39/2008. (II.26.) számú határozat alapján az 1.600 E Ft összegű vagyoni betétet átutaltuk a Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak.

- A Toyota Avensis személygépkocsi beszerzése megtörtént 6.250 E Ft értékben.

- Magyar út 4. számú társasház felújításához, a tulajdoni arány mértékében 2.500 E Ft-ot utaltunk át.

2009. évben:

A 2008. évről áthúzódó beruházások közül megvalósult a ravatalozó felújítása 29.829 E Ft értékben, a polgármesteri hivatal 24.537E Ft, és az általános iskola épületének akadálymentesítése 24.647 E Ft értékben. A történelmi városmag rekonstrukciója II. ütem beruházáshoz további terveket készítettünk el 6.554 E Ft értékben.

Az Árpád út felújítása 20.482 E Ft értékben valósult meg.

Az „Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése Szécsényben” beruházás keretében megvalósult az általános iskola felújítása, és megkezdődött az óvoda épületének fejlesztése is, összesen 323.824 E Ft értékben.

A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyerekjóléti Szolgálat fejlesztése című pályázat keretében a Szécsény, Rákóczi út 41. számú telephelyen megvalósult az épület teljes újítása és akadálymentesítése 41.686 E Ft értékben.

A ligeti salakos sportpályák 8.962 E Ft értékben kerültek felújításra.

2010. I. félévben:

A Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása 80.235 E Ft összegben megvalósult.

A tagintézményként működő óvoda, iskola infrastrukturális fejlesztésére 11.542 E Ft-ot fordítottunk.

Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése Szécsényben című ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0007 azonosító számú pályázat végleges lezárásaként átadásra került a felújított óvoda épülete, a parkoló is elkészült, továbbá eszközbeszerzés is történt, mindösszesen 279.000 E Ft értékben.

A gimnázium ablakcseréje 22.366 E Ft értékben valósult meg.

Az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-001. azonosító számú pályázat keretében a Történelmi Városmag rehabilitációjának II. üteméhez kapcsolódóan a – 2009. évben, illetve 2010. első félévben lefolytatott – közbeszerzései eljárásokkal kapcsolatos költségek 7.125 E Ft, valamint telekvásárlásra 16.000 E Ft-ot fordítottunk.

Hiteleink alakulását 5. sz. melléklet tartalmazza.

2007-ben kötvényt bocsátottunk ki 140 millió Ft értékben, melyből 40 millió Ft-ot a fejlesztési feladataink végrehajtására fordítottunk.

Az önkormányzat az adósságszolgálati kötelezettségét a 2006-2010. években minden hitellel, illetve a kötvénnyel, annak kamataival kapcsolatban teljesítette.

A választásokat követő időszakra áthúzódó jelentős összegű peres ügyünk a 2006-ban kezdődött Remondis Kft-vel szemben indított eljárás. A Kft velünk szembeni követelése 90.909 E Ft, önkormányzatunk ugyanilyen összegű követeléssel élt a cég felé. Az előző ciklushoz hasonlóan kifizetetlen számlaállományunk 76.785 E Ft, azonban a szállítókkal megállapodtunk a későbbi időpontban történő teljesítésre.

Az önkormányzat vagyonának alakulását az elmúlt ciklusban a 3. sz. és 4. sz. melléklet tartalmazza, ezek elemzéséből megállapítható, hogy jelentős vagyonnövekedést értünk el.

A fenti jelentésünkből megállapítható, hogy Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 22/2007. (II.13.) sz. határozatával elfogadott gazdasági ciklusprogramunkat végrehajtottunk, egyes elemeiben azt túlteljesítettük. Összességében a ciklus időszakában a pénzügyi finanszírozási nehézségeink ellenére is nagymértékű vagyongyarapodást tudtunk elérni, amelynek szemmel látható eredményei vannak.

Szécsény, 2010. szeptember 1.

Dr. Serfőzőné dr. Fábíán Erzsébet
polgármester

A jelentés mellékletei:

1. sz. melléklet: Az önkormányzat bevételeinek alakulása
2. sz. melléklet: Az önkormányzat kiadásainak alakulása
3. sz. melléklet: Önkormányzat vagyonának mérleg szerinti alakulása
4. sz. melléklet: Befektetett eszközök változása
- 5.sz. melléklet: Az önkormányzat hitelállománya
- 6.sz. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
- 7.sz. melléklet: Követelések
- 8.sz. melléklet: Pályázatok