

KÖZLEMÉNY

az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A /4/ . §-a /4/ bekezdése alapján készült jelentés Csongrád Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről (2010. augusztus 31-ével), és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről:

Csongrád Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetés előirányzatait a 7/2010.(II.26.) ÖKt. rendelettel fogadta el 9.362.044eFt kiadással, 8.002.058eFt bevétellel, mely tartalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő csongrádi intézmények működésével, a vagyonnal kapcsolatos önkormányzati átadott forrásokat is. 1.359.986eFt hiánnyal, melyből a 492.613eFt működési hiány fedezetét az önkormányzatok részére kiírt pótlólagos állami támogatási keretre benyújtandó pályázat segítségével, ennek hiányában, illetve kiegészítésére hitel felvételével kívánta fedezni, a fejlesztési hiányt hitel, vagy kötvény kibocsátás, illetve felhalmozásra átvett pénzeszközből.

A működési hitel részbeni kiváltására időközben egyes feladatokra lehetővé vált többlettámogatás igénylése (pl. működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására jóváhagyott keretösszegeből előző évben jóváhagyott 32 millió Ft, és az ez évben odaítélt 8,7 millió Ft). Ugyanakkor az évközi fejlesztési és működési többletfeladatok ellátása következtében - más fedezet híján - a hitel előirányzatának növelése vált szükségessé.

A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati költségvetés 2010. augusztus 31-i módosított előirányzata 9.980.909eFt. Bevételi főösszeg 8.236.608eFt, hiány 1.744.301eFt. Az előirányzat növekedés az évközi állami támogatásokból, a pénzmaradvány visszapótlásából, saját bevétel növeléséből tevődött össze.

Fejlesztési feladatokra a korábbi években, valamint a 2010. I. félévben felvett, 2030-ig fizetendő hitel állománya 383.927eFt, mely jelentős részben infrastruktúrafejlesztésre, úthálózat-, gyalogjárda, piac, parkok felújítása, bokrosi konyha, tornaterem építése, az intézmény felújítás, fűtéskorszerűsítés, városközpont-, holtág-rehabilitáció (a Képviselő-testület által jóváhagyott hitelkeret szerinti lehívás a feladatoknak megfelelően ezen felül történik). A kibocsájtott önkormányzati kötvény 2010. június 30-i MNB középárfolyamon számított értéke 830.749 e Ft. Valamennyi önkormányzati ingatlan tehermentes.

Éven belüli hitel az 500 millió Ft-os folyószámla hitelkeret terhére felvett összeg, a 2010. augusztus 31-i állomány 441.661eFt A munkabérhitel állománya aug.31-én 50.142eFt.

A számlaegyenlegek aug.31-én az önkormányzati intézményeknél 53.415eFt, a Polgármesteri Hivatalnál (a költségvetési elszámolási fő-számlán kívül) kezelt 44 db számlán 139.864eFt, és 584e Euro.

Kötelezettségek az intézményeknél összesen 44.933eFt, ebből határidőn túli 38.593eFt, a Polgármesteri Hivatalnál összesen 891.125eFt, melyek a nagyberuházások szállítói finanszírozása, illetve szerződés szerinti visszatartás miattiak. A számlák teljesítése a bevételek függvényében történik, az önerő utalás folyamatosságát lehetővé teszi, hogy a testület által elhatározott fejlesztési hitelfelvételek megkezdődtek, az önkormányzati saját bevételek (vagyongazdálkodási és adóbevételek), valamint az intézményi, önkormányzati, társulási pályázati támogatások folyamatosan érkeznek. Így az intézményi saját források is részben visszapótlásra kerültek, és lehetővé vált, hogy az intézményi (önkormányzati) támogatásokat a finanszírozási terv, illetve az intézményi igények alapján teljesítsük, kiutalva aug.31-éig a módosított előirányzat 74,6 %-a. Az intézményi kiadások, bevételek alakulása alapján egyes intézmények esetében előfinanszírozás engedélyezésére is szükség volt.

Követelések az intézményeknél: 6.047eFt, a Polgármesteri Hivatalnál (a helyi adó összegén felül) 379.237eFt. Államkötvénnyel 21.918,5eFt értékben rendelkezünk. Az önkormányzat eszköz-forrás állománya 2009. december 31-én 19.343.692eFt. Ingatlanaink száma 2122 db.

Önkormányzati kezesség vállalások: Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulat (évi) 48 millió Ft, Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 44 millió Ft. Kötelező garanciavállalás a pályázati pénzeszközökből megvalósulásra kerülő feladatok esetében azonnali beszedési megbízás vállalása a kapott támogatásra, a feladat megvalósulásáig. Működési költségben érvényesített beruházási tételek az intézményi- és közvilágítás fejlesztés miatt állnak fenn.

A korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is megszorításokkal, takarékos gazdálkodással volt biztosítható az intézmények működése. Az intézményi működés a költségvetési keretek között, a jóváhagyott előirányzatokon belül történik. A Polgármesteri Hivatal végzi a nagyobb beruházások, felújítások ügyvitelét. Ezek forrása az önkormányzati költségvetésben, valamint a pályázatokon elnyert pénzekből biztosított. A saját bevételeket és a kiadásokat az intézmények lehetőség szerint teljesítik, a könyvelési adatok szerint az előirányzott összegek összességében közel időarányosan teljesültek, intézményenként eltérő mértékben.

A II. félévben a likviditási helyzetet befolyásolja, hogy a kedvező adóérképesség miatt állami támogatás elvonás érvényesül, valamint a testület által elhatározott, folyamatban levő beruházások számláinak kifizetéséhez szükséges hitel lehívása és a pályázati elszámolási folyamatok során rendkívüli összetettség, és jelentős nagyságrendű tétel és összeg érvényesül.

A Képviselő-testület augusztusi ülésén elfogadta az önkormányzat 2010.I.féléves gazdálkodásáról és a 2007-2010. gazdasági és munkaprogramja végrehajtásáról szóló beszámolókat, melyekben részletesen áttekintésre került az önkormányzati munka valamennyi részlete. Így többek között a programban elhatározott működési feladatok, nagy-projektek és egyéb fejlesztési feladatok végrehajtása (az eredeti 40 nagy projektet a testület a programidőszak alatt 72-re bővítette, melyek közül 56 már megvalósult, illetve a megvalósítás folyamatban van). Az anyagokat az érdeklődők megtekinthetik a Polgármesteri Hivatal ügyfél-tájékoztató irodáján és a Városi Könyvtárban, valamint az Interneten, a www.csongrad.hu oldalon.

Csongrád, 2010. szeptember 01.

Dr. Szubally Brúnó
aljegyző