

Tájékoztató

Rétság Város Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, kötelezettségvállalásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az új, újraválasztott képviselők kértek, hogy adjak tájékoztatást az önkormányzat valós pénzügyi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól.

I. Pénzügyi helyzet

A mai napon (2010. október 18.) rendelkezésünkre álló pénzeszközök:

Költségvetési számla	-10 787 005 Ft
(a nap folyamán jelentős összegű kifizetések voltak, pl. iskola akadálymentesítés kivitelezése II. részszámla, az egyenleg a nap végére -31 millió forintra csökkent)	

Alszámlákon lévő rendelkezésre álló pénzeszközök

Építményadó számla	120 600 Ft
Kommunális adó	220 275 Ft
Iparüzési adó	9 648 967 Ft
Késedelmi pótlék	19 219 Ft
Talajterhelési díj	20 510 Ft
Elkülönített számla (lakás)	19 812 Ft
Egyéb bevételek	11 000 Ft
Gépjárműadó	516 155 Ft
ÉMOP (akadálymentesítés)	5 665 Ft
TÁMOP (könyvtár pályázat)	1 750 232 Ft
Bankszámlák összesen:	1 545 430 Ft
Házipénztár	95.205 Ft
Mindösszesen	1.640.635

II. Működéssel kapcsolatos általános tájékoztatás

A két alkalommal módosított 2010. évi költségvetés teljesítésének állása 2010. szeptember 30-án:

Bevételek teljesítése	501.330 eFt, 55,01 %
Kiadások teljesítése	515.554 eFt, 56,57 %

A bevételi és kiadási oldal időarányoshoz viszonyított alacsony szintje (optimális szint 75 %) a fejlesztési bevételek elmaradása, illetve a fejlesztési kiadások alacsony teljesítésével indokolható. A volt laktanya épületeinek, a Szőlő utcai telkek, a Radnóti utcai telkek értékesítése nem realizálódott, érdeklődés sincs. Ingatlanértékesítés tervezett bevétele a 2010. évi költségvetésünkben 60.542 eFt. A működési kiadások tekintetében jelentős összegű túllépés egyetlen intézmény esetében sincs.

A működési bevételek közül kiemelem a helyi adókat. Teljesítésük 90 % körüli. Helyi iparüzési adóra 152.901.501 Ft folyt be (93,23%). Az éves várható adó összege a tervezett szinten várható. A tervezett szintet csak becsülni lehet. Nem tudunk számolni a feltöltési kötelezettségre befolyó összegekkel, de az adózók esetleges adóelőleg-módosítási, fizetési könnyítési kérelmeikkel sem.

A 2010. évi adóerőképességgel a féléves beszámolóban elszámoltunk (a korábbi években a zárszámadáskor kellett elszámolni, változás előkészítése folyik, a 4.593 eFt elvonás csökkenés az október havi finanszírozásban jelent meg).

Jelentősebb összegű többletbevételre 2010. évben nem számíthatunk a működés tekintetében.

Működéssel kapcsolatos tartós, **éven túli testületi kötelezettségvállalások** (közműszolgáltatók nélkül):

- A Rákóczi út 34. szám alatti egészségügyi központban dolgozó két vállalkozó házi orvos fűtési költségeinek részbeni, 25 %-os átvállalása (lejárató idő nélküli döntés),
- Középiszkola működtetése (lejárató idő nélküli döntés)
- A Kistérségi Járóbeteg-ellátó központ működési hiányának finanszírozása (2007. évi adat szerint évi 21,5 millió Ft, de az összeg nagyságát a mai napon megmondani nem lehet. A kötelezettségvállalás időtartama minimum 5 év)
- Zeneiskola és néptánc oktatás kihelyezett tagozat működtetése. A zeneoktatásra 2010. évben 724 eFt-os, a táncoktatásra 1.176 eFt-os kötelezettségvállalás történt. A táncoktatás költségei jelentős részben bevételből megtérülnek.

Szociális ellátással kapcsolatos tartós kötelezettségvállalások:

- Szociális étkezők térítési díjának 25 %-os kedvezménye (évente kerül felülvizsgálatra)
- 1 fő rétsági lakos intézményi elhelyezésének támogatása (2010. évben július 1-től havi 10.000 Ft, ezt követő években évi 42.750 Ft, a döntés lejárató idő nélküli)
- Egy tanuló 5 éven keresztül (5 év x 10 hó) támogatását szavazta meg a képviselő-testület 3.000 Ft/hó összegben. A tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programban vesz részt.

III. Hitelállománnyal kapcsolatos tájékoztatás

Hitelállományok:

- **működési hitel** (folyószámla hitel): 10.787 eFt **nap közben 31 millió forintra változott.**
- Fejlesztési hitel 0 eFt (2010. évben 10.000 eFt fejlesztési hiteltörlesztése terheli a költségvetést. A hitel kifizetésre került.)
- Munkabérhitel: 0 eFt

A folyószámla-egyenleg a feladatok függvényében havi 10-14 millió forinttal csökken.

A képviselő-testület döntése alapján az 50 millió forintos hitelkérelem benyújtásra került, a megyei OTP már jóváhagyta, jelenleg az MFB bírálja kérelmünket. Véleményem szerint november végén várható realizálódása. Sürgős lenne a Járóbeteg-ellátó központ építéssel kapcsolatban vállalt kötelezettségekre (38 millió + 14 millió) hiteligényt benyújtani. Közbeszerzési tanácsadóval egyeztettem, a közbeszerzési törvény változása miatt. A közbeszerzési tanácsadó állásfoglalása alapján a járóbeteg-ellátó központra benyújtandó 50 millió forintos hiteligény esetén – tekintettel a már benyújtott szintén 50 millió forintos hiteligényre – meghívásos pályázatot kell kiírni. Ez azt jelenti, hogy legalább három pénzügyintézetől kell ajánlatot kérni. Meghívásos pályázat esetén a meghívástól számított egy hónapon belül szerződéskötésre kerülhet sor.

IV. Fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás

A kiemelt projekteket teljes részletességgel, feladatonként mutatom be.

Járóbetegellátó-központ építése

Feladat megnevezése	Szállító neve	Szla. végösszeg Ft (bruttó)	Teljesítés
Pályázati önrész		14 036 624	7.600.000 Ft átutalva
Fejlesztési önrész többlet		38 000 000	még nincs utalva
Ajtó		313 000	Két részben átutalva
Összes fejlesztési költség		52 349 624	
Kifizetve		7 913 000	
Pénzügyileg még nem rendezett		44 436 624	

A pályázati támogatás engedményezésre került a non-profit kft. javára.

Városközpont rehabilitációs pályázat*

Feladat megnevezése	Szállító neve	Szla. végösszeg Ft (bruttó)	Teljesítés
Tervezés buszforduló	Kovaterv Építész és Inf. Kft	8 750 000	még nincs kifizetve
Tervezés iskola	Ludányi Ákos	990 000	még nincs kifizetve
pályázatiírás, IVS	Nagy-ferenczi Kft.	3 062 500	2010.05.11
Kisajátítás	adásvételi szerződés	24 500 000	2*1 000 eFt kifizetve
Összesen		37 302 500	
Kifizetve		5 062 500	
Pénzügyileg még nem rendezett		32 240 000	
Folyósított előleg		0	

500.000 Ft maximum összegig felhatalmazást kapott a polgármester kötelezettség vállalásra - egyéb kiadásokra, (tulajdoni lap, telekalakítás stb.), ebből az összegből 128.000 Ft erejéig történt már kötelezettségvállalás (vázrajzok elkészítése, Völgyi Viktor)

*A pályázat az I. fordulón eredményesen szerepelt. A II. fordulót követően születik végleges döntés a projekt támogatásáról. A II. fordulóig (december 15-ig) teljesíteni kell a következő feltételeket:

- meg kell teremteni a tiszta tulajdonviszonyokat;

A Kossuth utcában, a tervezett buszpályaudvar helyén jelenleg családi házak vannak. A kisajátítás két családot (3 tulajdonost) érint. Az adásvételi szerződések megkötésére kerültek. Vételárelőleget már fizettünk összesen 2.000.000 Ft összegben. A pályázatban kisajátításra fordítható összeg a pályázat 10 % Ft, az adás-vételi szerződésekben szereplő összeg 24.500.00 Ft. A két ház közül az egyik mindenképp lebontásra kerül. A másik ingatlan a beruházás megvalósítását követően hasznosítható. Más ingatlan kisajátítására nincs szükség. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül egy érintett a pályázat kapcsán. Az épület romos, a pályázattól függetlenül bontása indokolt. A projekt a jelenleg bérbé adott ingatlanokat nem érinti. További területrendezés területcserével oldható meg. Helyi vállalkozóval az egyeztetés megtörtént, megállapodtunk.

Érinti viszont a projekt a piac téren lévő „faházak butiksort”. Az épületek magántulajdonban vannak, a vállalkozók közterület használatot fizetnek jelenleg az önkormányzatnak.

- engedményes tervekkel kell rendelkezni;

A buszforduló esetében a tervezés megtörtént. Az iskola esetében tervezői szerződés megkötésre került.

A felsorolt tételek a pályázat végleges elnyerése esetén elszámolhatók.

Urnafal és előtető építése

Feladat megnevezése	Szállító neve	Fizetendő összeg (Ft)	Teljesítés
Kivitelezés	Rét-Inveszt Kft.	8 709 269	Nincs kifizetve
Kifizetve		-	

Pénzügyileg még nem rendezett		8 709 269	
-------------------------------	--	------------------	--

Az urnafal építése megkezdődött. A kivitelezés során a vállalkozó elmondása alapján előre nem látható költségek merülhetnek fel: fakivágás, földmunkák, feljáró út átalakítása, támfal-építés. A többletköltségek összege még nem ismert.

Iskola akadálymentesítése

Feladat megnevezése	Szállító neve	Fizetendő összeg (Ft)	Teljesítés
Közbeszerzés	Szokolai László	300 000	2010.05.14
Rehab. Mérnöki szolg. (előkészítés)	Épített Környezetért Alapítvány	72 000	2009.07.13
Rehab. Mérnöki szolg. (megvalósítás)	Épített Környezetért Alapítvány	72 000	2010.09.14
Tervezés	Kramlik Kornélia	100 000	2009.09.09
Tervezés	Terv-Ház-Lakás Bt.	350 000	2009.11.25
Műszaki ellenőrzés	Koczka László	150 000	2010.09.14
Kivitelezés I. részszámla	Trend Építő ZRt.	15 113 516	2010.09.03
I. részszámla ÁFA		3 778 379	2010.09.03
Kivitelezés II. részszámla	Trend Építő ZRt.	15 350 467	2010.10.18.
II. részszámla ÁFA		3 837 617	2010.10.18.
Pályázat írás	Forrás Trend Kft.	108 000	2009.07.14
Pályázat írás	Forrás Trend Kft.	600 000	2009.10.28
Projektvezetési tanácsadás	Forrás Trend Kft.	165 000	2010.01.04
Projektvezetési tanácsadás	Forrás Trend Kft.	130 624	2010.01.07
Projektvezetési tanácsadás	Forrás Trend Kft.	110 000	2010.02.16
Projektvezetési tanácsadás	Forrás Trend Kft.	87 083	2010.02.23
Projektvezetési tanácsadás	Forrás Trend Kft.	165 000	2010.05.21
Projektvezetési tanácsadás	Forrás Trend Kft.	130 624	2010.05.28
Projektvezetési tanácsadás	Forrás Trend Kft.	220 000	még nincs utalva
Projektvezetési tanácsadás	Forrás Trend Kft.	174 165	még nincs utalva
Nyilvánosság biztosítása	Forrás Trend Kft.	75 000	2010.01.04
Nyilvánosság biztosítása	Forrás Trend Kft.	50 000	2010.02.16
Nyilvánosság biztosítása	Forrás Trend Kft.	75 000	2010.05.21
Nyilvánosság biztosítása	Forrás Trend Kft.	100 000	még nincs utalva
Összes költség		41 314 475	
Kifizetve		40 820 310	
Pénzügyileg még nem rendezett		494 165	
Rendelkezésre álló előleg		10 387 273	2009. évben érkezett
Vissza nem térítendő, megítélt támogatás összesen		29 649 939	
Leigényelhető támogatás összesen:		19 262 666	

A felújítási munkák elkészültek. A pályázat több olyan részmunkát nem támogat, melyek elvégzése az épület rendeltetés szerű használatához indokolt. Példaként említeném: az elektromos hálózat esetében főkapcsoló pótlását, cseréjét, az energiatöbbletet a lifthasználat miatt (300-400 eFt), az informatikai rendszer átalakítását (200-300 eFt). A pályázat elszámolásának I. része már benyújtásra, igénylésre került, ebből várható támogatás összege 17.500 eFt.

Óvoda akadálymentesítés

Feladat megnevezése	Szállító neve	Szla végösszeg (bruttó)	Teljesítés
Közbeszerzés	Szokolai László	562 500	2010.05.14
Rehab. Mérnöki szolg. (előkészítés)	Épített Környezetért Alapítvány	72 000	2009.11.19
Kivitelezés	RÉ-BAU Bt.*	12 498 669	2010.09.22
Műszaki ellenőrzés	Koczka László	300 000	2010.09.14
Nyilvánosság biztosítása	Ambrus Anna	150 000	2010.10.01
Projekt menedzsment	Provisio Trend Kft.	300 000	2010. 10. 14.
Rehab. Mérnöki szolg. Megvalósítás	Épített Környezetért Alapítvány	72 000	2010.10.01.
Pályázatírás	Provisio Trend Kft.	420 000	még nincs utalva
Összes költség		14 375 169	
Kifizetve*		13 955 169	
Pénzügyileg még nem rendezett		420 000	
Vissza nem térítendő, megítélt támogatás összesen		13 173 669	

*Támogatás összege engedményezve a vállalkozónak

A kivitelezést végző vállalkozónak a 10 % önrész (1.250 eFt)kifizetésre került. A pályázaton elnyert támogatás terhére a végszámla 90 %-át a vállalkozó javára engedményeztük, a visszaigényelt támogatást közvetlenül Ő fogja megkapni. A munkák befejeződtek. A pályázat elszámolása a héten várható, a pályázat elszámolása egy ütemben történik.

Az intézményben szintén várhatók olyan munkák, melyek a rendeltetésszerű működéshez szükségesek, de a projekt nem tartalmazta.

2010. évben folyamatban lévő és befejezett projektek összköltsége	154 051 037
Pénzügyileg rendezett fejlesztési kiadás	67 750 979
Pénzügyileg nem rendezett fejlesztési kiadás összesen:	86 300 058

Az óvoda **épületgépészeti felújításához** 2010. évben **10.700.000 Ft előleg érkezett**. A munkák még nem kezdődtek meg.

A kötelezettségek közé tartoznak még a pályázattal támogatott intézmények (Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola - Iskola téri épület, Óvoda, a tolmácsi orvosi rendelő, a Könyvtár, Járóbeteg-ellátó Központ) kötelező, rendeltetésszerű használata, 5 éven keresztül. Az iskolabuszt szintén 5 éven keresztül kell a pályázati kiírás szerint üzemeltetni.

A 2010. évi kiemelt projektek közül befejeződött a felújítás az óvodában és az iskolában. A temetőben jelenleg az urnafal készül. Az urnafal alapja, és az előtető pillérei állnak. Az építési munkákat október 9-en kellett volna a megkötött szerződés alapján befejezni. A tényleges befejezés időpontja a mai napon még nem ismert, esetleges kedvezőtlen időjárás miatt a komplett átadás 2011. évre csúszhat.

A Városközpont rehabilitációs pályázat támogatási szerződésének megkötése – a kötelezően előírt feltételek teljesítése után – 2010. év végén, 2011. év elején várható.

A fejlesztési kiadások fedezete a temetői projekt kivételével pályázati támogatás, illetve önrész. A temetői projekt teljes egészében önrés beruházás.

A képviselő-testület az önrészek forrásának minden esetben a fejlesztési hitelt jelölte meg.

A hitelt a működésből kivont forrásokból kell majd visszafizetni. 15 év futamidő esetén a törlesztő-részlet éves nagysága a hitel típusa, illetve a hitelintézet kiválasztásának függvényében 6 %-os (kedvezményes) kamat figyelembevételével

100 millió forint hitel esetén: 10.000 eFt

150 millió forint hitel esetén: 15.000 eFt körüli összeg lehet.

A bemutatott éves törlesztő részletek **egyéb költségeket nem tartalmaznak, azok az éves részleteket tovább növelhetik.**

A jelentős összegű hitel veszélye a kért, és biztosítandó ingatlanfedezet lehet, amely korlátozhatja a volt laktanya épületeinek értékesítését.

Fejlesztési bevételek közül realitása a pályázati elszámoláskor visszaigényelhető hányadoknak van. 2010. évben nem volt kiemelt projekt a TIOP 1.2.3/08/01 számú könyvtári eszközök fejlesztésére elnyert pályázat. Ez a pályázat is utófinanszírozású volt, a kifizetések megtörténtek. Visszaigénylésünk 3.518 eFt, mely benyújtásra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2010. október 18.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és kötelezettségvállalásairól készített tájékoztatót, azt

A változat

elfogadja. Megállapítja, hogy a fejlesztési feladatok végrehajtásának és az intézmények biztonságos működtetésének feltételei csak szigorúan takarékos gazdálkodás, folyószámlahitel igénybevétele és fejlesztési hitel felvétele mellett biztosíthatók.

B változat

Nem fogadja el.