

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 e-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

Jelentés

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése alapján Tiszavasvári Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről és a kötelezettségvállalásairól

Hivatkozva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdésére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Megjegyezni kívánom, hogy a 2006-2010-es évekre vonatkozóan Tiszavasvári Város Önkormányzata működésének értékelését megtettem a 2010. július 29-én megtartott közmeghallgatás előtt, mely anyag közzétételre került és tartalmazza a most záruló ciklus fontosabb történéseit, folyamatait táblázatokkal is alátámasztva.

Jelen tájékoztatóban a fentiekben említett anyagban leírtak ismétlésének elkerülése miatt kizárólag a jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségemnek kívánok eleget tenni.

ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

Az önkormányzat vagyonának alakulását az *1. számú melléklet* tartalmazza. Legfrissebb mérlegadatként a 2010. I. félév záró állapotát tudjuk bemutatni.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban megközelítőleg 20 %-os mértékben nőtt az önkormányzat vagyona, köszönhetően különösen a 2007-ben befejezett két nagyberuházásnak. A szennyvízberuházás az üzemeltetésre átadott eszközök, a városközpont rehabilitáció az ingatlanok állományát növelte jelentősen az eszköz oldalon. Ugyanitt csökkent folyamatosan a lejáratoknak megfelelően az államkötvény állományunk. Az utolsó kötvény beváltására 2010. augusztusában került sor. Az adósok állománya jelentősen növekedett. Ebben közrejátszott az átvett szennyvízberuházások miatti követelések, a lakbérhátralékok, illetve a helyi adókkal, pótlékokkal, bírságokkal, idegen tartozásokkal kapcsolatos hátralékok állományának növekedése.

Forrás oldalon a tőkeváltozások növekedése összhangban van az aktivált beruházások értékével. A beruházásokkal együtt megemelkedett a fejlesztési hitelek állománya, ezzel együtt csökkentek a szállítókkal szembeni kötelezettségek.

Beruházások, felújítások állománya az alábbi főbb tételekből tevődik össze:

- Civil Ház kialakítása, fejlesztése Tiszavasváriban,
- Tiszavasvári, Hősök útja burkolatának felújítása,
- Városi Strandfürdő területén üzlethelyiségek építése,
- Váci Mihály Gimnázium előtt parkoló építése,
- Konyhai eszközök, berendezések beszerzése Tiszavasvári óvodájába.

HITELÁLLOMÁNY

Tiszavasvári Város Önkormányzata által felvett hitelállomány nagyságát, a hitel célja szerinti bontásban a 2. sz. *melléklet* tartalmazza. A táblázat a hitelek esetében a 2010. augusztus 31-ei állapotot mutatja be.

A hitelek rövid bemutatása a melléklet szerinti sorrendben.

1. Infrastrukturális hitel

„Tiszavasvári és Szorgalmatos szennyvízcsatornázása és –tisztító telep bővítés” tárgyú beruházás megvalósításához az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében 405 013 eFt hitel került felvételre az önkormányzati saját erő biztosításaként. A hitel első törlesztő részletének megfizetése 2008. IV. negyedévében volt esedékes. A hitelt az OTP Bank Rt. folyósította.

2. Beruházás a 21. sz. iskolába

„Beruházás a 21. századi iskolába” pályázattal kapcsolatosan felvett hosszúlejáratú kedvezményes kamatozású hitel 2003. december 19-én folyósításra került. Az első törlesztő részlet megfizetése 2006. II. negyedévében volt esedékes. Ezen hitel hozzájárult ahhoz, hogy a Tiszavasvári Általános Iskola jogelődje a Kabay János Általános iskola négy tanteremmel bővüljön. A hitelt a Magyar Fejlesztési Bank Rt. folyósította.

3. Víziközműtársulati hitel – Tiszavasvári

2006. június 06. napján Kölcsönszerződés jött létre a Tiszavasvári Csatorna Víziközmű Társulat és az OTP Bank Rt. között, mely szerint a Bank 217 000 eFt összegű éven túli víziközmű társulati hitelt nyújt a Társulat tagjai által a későbbi években fizetendő érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezéseként. A Társulat megszűnése után 2008. január 08-án 216 762 eFt tőketartozás és járulékai átvezetésre került az Önkormányzat részére. A hitel az 1. pontban jelzett beruházás finanszírozását biztosította. Jelképes törlesztő részletek megfizetése után a hitel teljes törlesztésére 2011-ben kerül sor.

4. Víziközműtársulati hitel – Tiszavasvári üdülőterület

2007. november 16. napján Kölcsönszerződés jött létre a Tiszavasvári Üdülőterületi Csatorna Víziközmű Társulat, a Raiffeisen Bank Zrt. és Tiszavasvári Város Önkormányzata között

84 000 eFt összegű, állami kamattámogatásos, hosszú lejáratú kölcsön felvételével kapcsolatosan, mely a Társulat területén szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás célját szolgáló vízi létesítmények létrehozása és fejlesztése érdekében a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezését szolgálta. Tiszavasvári Város Önkormányzata a kölcsön visszafizetéséért készfizető kezességet vállalt. A Társulat megszűnése után, 2008. december 03-án kelt Megállapodás alapján 83 700 eFt hitel átvezetésre került az Önkormányzat részére. A hitel törlesztése két részletben esedékes, 2010. évben 1 000 eFt és 2016. évben a fennmaradó teljes összeg.

5. Gépjármű vásárlási hitel

A Polgármesteri Hivatal feladatellátásának biztosítása végett szükségessé vált egy személyautó beszerzése. A Skoda Octavia Tour 1.6 típusú személyautó megvásárlásához 3 000 eFt deviza alapú hitel felvételére került sor 2008. márciusában a CIB Credit Zrt-től 36 hónapos futamidőre egyenletes törlesztés mellett. A hitel lejáratára 2011. I. negyedév.

6. Beruházási hitel Városi Strandfürdő fejlesztéséhez

2009. augusztusában a Város Strandfürdő fejlesztéséhez 105.332 eFt összegű hitelkeret megnyitására került sor, melyből még nem történt lehívás.

7. Rövidlejáratú hitel

Jelenleg az OTP Bank Nyrt. 2009. december 1-jétől 2010. november 30-ig 450.000 eFt összegű folyószámla hitelkeretet tart az önkormányzat rendelkezésére. 2010. augusztus 31. napján 368 679 eFt volt a hitelszámla egyenlege.

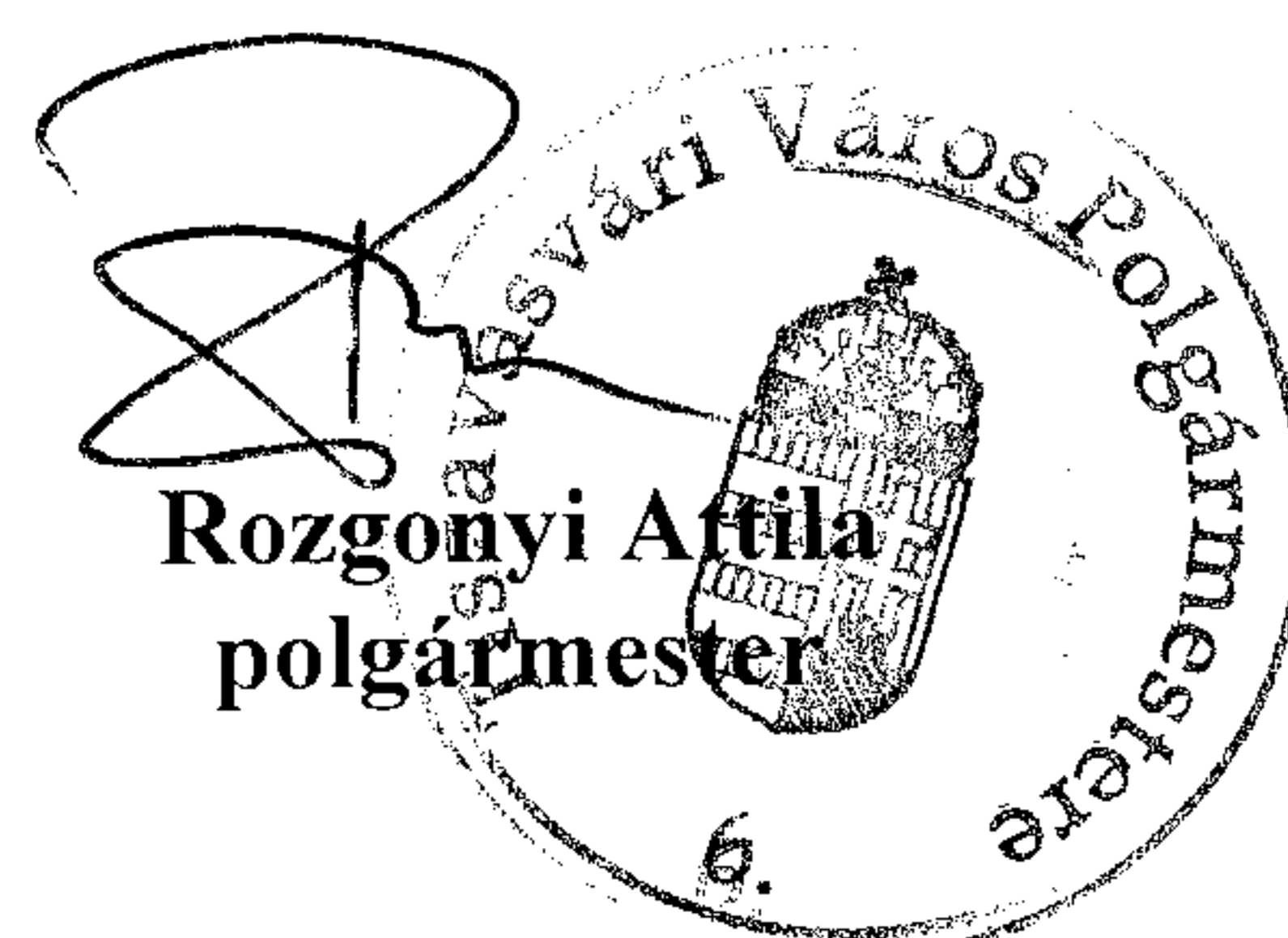
Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2010. évben folyamatban lévő beruházások önerejének biztosítására hosszú lejáratú hitelfelvételére került intézkedés, mely jelenleg a döntés-előkészítés folyamatában van.

Az Önkormányzat a hitelekkel kapcsolatos mindennemű kötelezettségének 2010. augusztus 31-ig eleget tett.

KÖTELEZETTSÉGEK

A jelentősebb önkormányzati kötelezettségvállalásokat, melyeknek a megvalósítási határideje a következő ciklusra tolódik át a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Tiszavasvári, 2010. szeptember 03.



Sorsz.	Eszközök	Állományi érték		Sorsz.	Források	Állományi érték	
		2006.	2010. I. félév			2006.	2010. I. félév
1.	1. Alapítás-átszerv. aktivált érték			63.	1. Induló tőke	687 161	637 415
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált érték			64.	2. Tőkeváltozások	6 713 122	8 085 386
3.	3. Vagyon értékű jogok	603	267	65.	3. Értékesítési tartalék		
4.	4. Szellemi termékek	21 826	23 318	66.	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	7 400 283	8 722 801
5.	5. Immateriális jav. adott előleg			67.	1. Ktgv-i tartalék elszám.	29 323	273 351
6.	6. Immateriális javak értékhely.			68.	- tárgyévi ktgv-i tartalék	29 323	261 884
7.	I. Immateriális javak	22 429	23 585	69.	- előző évi ktgv-i tartalék		11 467
8.	1. Ingatlanok, kapcs. v. jog	5 836 334	6 582 986	70.	2. Költségvetési pénzmaradvány		-118 066
9.	2. Gépek, berendezések, felsz.	135 682	101 547	71.	3. Kiadási megtakarítás		
10.	3. Járművek	15 020	15 858	72.	4. Bevételi lemaradás		
11.	4. Tenyészállatok			73.	5. Előirányzat-maradvány		
12.	5. Beruházások, felújítások	1 521 842	69 085	74.	I. Ktgv-i tartalék összesen	29 323	155 285
13.	6. Beruházásokra adott előlegek			75.	1. Vállalk. tartalék elszám.		
14.	7. Állami készletek, tartalékok			76.	- tárgyévi váll. tartalék		
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesb.			77.	- előző évi váll. tartalék		
16.	II. Tárgyi eszközök összesen	7 508 878	6 769 476	78.	2. Vállalkozási tev. eredménye		
17.	1. Egyéb t. részesedés	183 673	76 433	79.	3. Vállal. tev. kiadási megtak.		
18.	2. Tartós hit. megtest. értékp.	102 490	21 670	80.	4. Vállal. tev. bev. lemaradása		
19.	3. Tartósan adott kölcsön	2 107	688	81.	II. Vállal. tartalék összesen	0	0
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek			82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZ.	29 323	155 285
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú köv.			83.	1. Hosszú lejáratú kölcsönök		
22.	6. Befekt.pénzügyi eszk. értékh.			84.	2. Tart. fejl. cél kötv. kib.-ból		
23.	III. Befekt. pü-i eszk. össz.	288 270	98 791	85.	3. Tart. műk. célú kötv. kib.-ból		
24.	1. Üzemeltetésre,kez. átadott eszk.	51 751	2 528 766	86.	4. Ber. és fejl. célú hitelek	170 358	686 399
25.	2. Koncesszióba adott eszk.			87.	5. Műk. célú hosszú lej. hitelek		
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszk.			88.	6. Egyéb hosszú lejáratú köt.	363	
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszk.			89.	I. Hosszú lejáratú köt. össz.	170 721	686 399
28.	5. 1-4. értékhelyesbitése			90.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
29.	IV. Üz., kez. átv. eszk.	51 751	2 528 766	91.	2. Rövid lejáratú hitelek	36 721	189 186
30.	A.) BEF. ESZK. ÖSSZESEN	7 871 328	9 420 618	92.	3. Kötelez. (szállító)	337 451	30 570
31.	1. Anyagok	3 944	386	93.	- tárgyévi szállító köt.	32 279	9 756
32.	2. Bef-len term., félk. term.			94.	- t. évet köv. év szállítói köt.	305 172	20 814
33.	3. Növendék-, hizó állat			95.	4. Egyéb rövid lejáratú köt.	50 301	42 670
34.	4. Késztermékek			96.	- váltótartozások		
35.	5/a. Áruk közv. szolg.			97.	- munkavállalókkal szemb. köt.		
36.	5/b. Köv. fejében átv.eszk. készl.			98.	- ktgv.-sel szemb.köt.		
37.	I. Készletek összesen	3 944	386	99.	- ip.adó feltöltés miatti köt.	48 027	9 438
38.	1. Követelés áru sz.	1 869	5 522	100.	- helyi adó túlfizetés	1 927	2 125
39.	2. Adósok	78 750	205 226	101.	- tám. progr.előleg miatti köt.		
40.	3. Rövid lejáratú kölcsönök	13 415	4 367	102.	- szab. kif. miatti köt.		
41.	4. Egyéb követelések		5 446	103.	- garancia és kez.váll.-ból köt.		
42.	- kölcsön t. évet köv.év. részl.			104.	- hosszú lej. kölcs. köv. év törl.		
43.	- hosszú lej. köv.-ből es. részletek			105.	- felh. célú kötv. köv. év törl.		
44.	- támogatási progr. előlege			106.	- műk. célú kötv. köv. év törl.		
45.	- tám. progr. szab.talan kif. m. köv.			107.	- ber. fejl. hit. köv. év törl.		30 918
46.	- gar.kez.váll.-ból szárm. köv.			108.	- műk. c. h. hit. köv. év törl.		
47.	II. Követelések összesen	94 034	220 561	109.	- egyéb h. l. köt. köv. év törl.	347	
48.	1. Egyéb részesedés			110.	- tárgyévi kv.-t terhelő r.l.köt.		189
49.	2. Forg. célú hitelvisz. értékp.	26 171	30 062	111.	- t.évet követő évet t.r.l. köt.		
50.	III. Értékpapírok összesen	26 171	30 062	112.	- egyéb különféle köt.		
51.	1. Pénztárak, csekkek, betétk.	1 244	397	113.	II. Rövid lej. köt. össz.	424 473	262 426
52.	2. Költségvetési bankszámlák	175 098	84 535	114.	1. Ktgv-i passzív függő elszám.	51 093	1 472
53.	3. Elszámolási számlák			115.	2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	107 312	-52 787
54.	4. Idegen pénzeszközök	3 061		116.	3. Ktgv-i passzív kiegy. elszám.		
55.	IV. Pénzeszközök összesen	179 403	84 932	117.	4. Ktgv-en kiv. passz. pü. elsz.	3 061	
56.	1. Ktgv-i aktív függő elsz.	6 080	4 062	118.	- ktgv-en kiv. letéti elszám.	3 061	
57.	2. Ktgv-i aktív átfutó elsz.	5 286	14 975	119.	- nemzetk. tám. pr.dev. elsz.		
58.	3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	20		120.	III. Egyéb passzív elsz.	161 466	-51 315
59.	4. Ktgv-en kiv. aktív kiegy. elsz.			121.	F.) KÖTELEZETTS. ÖSSZ.	756 660	897 510
60.	V. Egyéb aktív pü-i összesen	11 386	19 037				
61.	B.) FORGÓESZK. ÖSSZESEN	314 938	354 978				
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 186 266	9 775 596	122.	FORRASOK ÖSSZESEN	8 186 266	9 775 596

*A hitelállomány és a hitelek törlesztése**adatok: eFt-ban*

Megnevezés	Hitelállomány	Hiteltörlesztés				
	2010. aug. 31.	2010	2011	2012	2013	2014
Infrastrukturális hitel <i>(lejárat: 2025.)</i>	361 389	12 464	24 928	24 928	24 928	24 928
Beruházás a 21. sz. iskolába <i>(lejárat:2015.)</i>	12 450	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075
Viziközműtársulati hitel-Tiszavasvári <i>(lejárat:2011.)</i>	216 453	42	216 411			
Viziközműtársulati hitel-Üdülőterület <i>(lejárat:2016.)</i>	82 263			1 000		
Gépjármű vásárlási hitel <i>(lejárat:2011.)</i>	642	363	279			
Beruházási hitel Városi Strandfürdő fejl. <i>(lejárat:2029.)</i>				4 578	6 104	6 104
Rövidlejáratú hitel	368 679					
Összesen:	1 041 876	14 944	243 693	32 581	33 107	33 107

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKAT KÖVETŐ IDŐSZAKRA

Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése

17/2008. (I.24.) Kt. határozat

A beruházás összköltsége:	554 998 933 Ft
Igényelt támogatás (90%):	499 499 039 Ft
<i>Önkormányzati sajátterő (10%):</i>	<i>55 499 894 Ft</i>

Közcélú foglalkoztatás érdekében anyag- és eszközbeszerzés Tiszavasváriban

91/2009. (V.21.) Kt. határozat

A beruházás összköltsége:	35.011.066 Ft
Elnyert támogatás (57%):	20.000.000 Ft
<i>Önkormányzati sajátterő (43%):</i>	<i>15.011.066 Ft</i>

Gyalog- és kerékpárút kialakítása a Kabay úton

172/2009. (VII.23.) Kt. határozat

A beruházás összköltsége:	34.104.297 Ft
Elnyert támogatás (95%):	32.399.082 Ft
<i>Önkormányzati sajátterő (5%):</i>	<i>1.705.215 Ft</i>

Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületének akadálymentesítése

188/2009. (IX.10.) Kt. határozat

A beruházás összköltsége:	36.319.088 Ft
Elnyert támogatás (90%):	29.055.270 Ft
<i>Önkormányzati sajátterő (10%):</i>	<i>7.263.818 Ft</i>

Az Egyesített Óvodai Intézmény Lurkó-kuckó óvoda épületének bővítése

214/2008. (IX.11.) Kt. határozat

A beruházás összköltsége:	22.595.760 Ft
Elnyert támogatás:	1.592.309 Ft
<i>Önkormányzati sajátterő:</i>	<i>21.003.451 Ft</i>

Az elnyert támogatás 47 raklap téglát, és 36 db áthidalót tartalmaz.

Városi Strandfürdő fejlesztése (3 medencével és gépházzal történő bővítés)

A beruházás összköltsége:	nettó 134.618.046 Ft
Felvett hitel:	nettó 105.000.000 Ft
Önkormányzati önerő:	nettó 29.618.046 Ft

Egyéb kötelezettségvállalások:

Megállapodás, Mákvirág Centrum Gyermejjóléti Kft megállapodás 2015.10.15 ig

Közvilágítás, villamos energia fogyasztás kifizetése

Közfoglalkozást szervezők foglalkoztatásáról. Tv Többcélú Kistérségi társulás munkaszervezete 2010. 12. 31-ig

333 375 Ft

Közszolgálati szerződés, Aranyi István Zoltánné személyszállítás

Éves költség 6.300.000 Ft, 2012.szept 30-ig

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit kft 2010.12.31-ig

Magyarországi Magiszter Alapítvány, Közoktatási Megállapodás 2019.09.01-ig

Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás:

Területfejlesztési feladatok

Oktatás, nevelés

Szociális ellátások

A Siemens Adara UH készülék megvásárlására a 2011. évi költségvetésből összesen 1.400.000 Ft

SENEX Környezetgazdálkodási Kft. 2011.

Kárelhárítás – környezetvédelmi szakértői feladatok ellátása 6.000.000 Ft + ÁFA

Rexterra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 2011.

Kárelhárítás – műszaki ellenőrzés 1.500.000 Ft + ÁFA

László András könyvvizsgáló 2010.12.31.

Megbízási díj: 1.000.000 + ÁFA/év

Kelet-Környezet Kft.

Kármentesítési terület üzemeltetése 3.000.000 Ft + ÁFA/hó

Civil Ház

Üzemeltetési költségek 70 %-a a NOE-val történő megállapodás alapján.

142/2010.(VII.29.) Kt. sz. határozat alapján Tiszavasári Petőfi út, Lónyai út, 36-os főút, valamint vasút által körbezárt területen összegyűlő csapadékvíz elvezetése

max.: 800.000 Ft + ÁFA