

Áttekintés

Csaholc Községi Önkormányzat gazdasági és pénzügyi helyzetéről 2010. augusztus 31-én

Intézménnyel összevont számszaki adatok

Az Önkormányzat bevételei

ezer forint

| | |
|---------------------------------------|----------|
| -Intézményi működési bevételek | 5.127 |
| -Sajátos bevételek működésre | 18.467 |
| -Sajátos bevételek felhalmozásra | 93 |
| -Személyi jövedelemadó bevétel | 10.333 |
| -Gépjárműadó bevétel | 2.491 |
| -Állami támogatás | 118.537 |
| -Működésre átvett pénzeszköz | 48.707 |
| -Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 93.133 |
| -Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek | - 20.400 |
| Működési bevételek összesen: | 278.488 |

Az önkormányzat kiadásai

| | |
|--|---------|
| -Személyi juttatások járulékokkal | 102.401 |
| -Dologi kiadás | 43.853 |
| -Pénzbeni juttatás, szociális ellátások | 19.442 |
| -Kamatkiadás (folyószámlahitel, munkabérhitel, felhalmozási hitel) | 1.379 |
| -Beruházási, felújítási kiadások | 110.032 |
| -Pénzeszköz átadás működési céllal | 7.314 |
| -Közkincs hitel törlesztés | 720 |
| -Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások | 1.220 |
| Működési kiadások összesen: | 286.361 |

Az Önkormányzat hitelei:

-Munkabér hitel havi 6.000.000 forint körül változó összegben az önkormányzat és intézménye munkabér kifizetéséhez

-Folyószámla hitel keret 3.000.000 forintig az önkormányzat és intézménye működési kiadásainak teljesítéséhez(szeptemberben kerül megújításra)

-Az iskola felújításhoz biztosítandó saját forrás, 2.159.500 forint összege a Sikeres Magyarországért felújítási hitelprogram keretében rendelkezésre áll. Lehívása még Nem történt meg.

-Az iskola felújítás végszámlájának kifizetéséhez támogatás megelőlegező hitel felvételéről döntött a Képviselő-testület. A szükséges összeg: 53.000.000 Ft
A hitelkérelem benyújtása megtörtént.

-Közkinccs pályázat keretében Teleház-ifjúsági klubb-könyvtár kialakítására illetve felújítására került sor 2006-ban. A megvalósításhoz 18.450.000 forint hitel felvételére került sor a Közkinccs Hitelprogram keretében. A hitel 50 %-át és a kamatot a Magyar Állam átvállalja. A hitel törlesztése 2009-ben megkezdődött, 267.391 forintos negyedéves törlesztő részletekkel.

Folyamatban lévő beruházások

-2009-ben megkezdődött az általános iskola teljes felújítása. A beruházás teljes költségvetése 299.970.667 forint. Ehhez Európai Unió keretből 284.972.133 forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Ennek lehívása folyamatosan történik. A támogatáson felül saját forrás biztosítása szükséges, összesen 14.998.534 forint. Ehhez pályázat útján a BM Önerőalapról kaptunk 7.499.267 forintot. Az összeg lehívásának feltételei vannak, így ez most van folyamatban. A fennmaradó 7.499.267 forintot Csaholc, Vámosoroszi és Túrricse községeknek kell biztosítani. Az összeg a települések között létszámarányosan van felosztva. A Csaholc a rá eső 2.159.500 forintot felhalmozási hitelből kívánja finanszírozni.

-A felújítás részeként a tantermek és egyéb helyiségek berendezéseinek teljes cseréjére is sor kerül. Így nem csak külsőleg újul meg az iskola, hanem belülről is egy, a mai elvárásoknak is mindenben megfelelő intézményt kapnak a gyermekek és a pedagógusok.

-A beruházás várható befejezési ideje 2010.november 30.

Az önkormányzat Vámosoroszi Túrricse, Penyige és Mánd Községi Önkormányzatok intézményfenntartó társulásában működteti a Csaholc Általános Iskolát és Óvodát. A működéshez az állami támogatáson felül az önkormányzatoknak is hozzá kell járulni. Sajnos a társulási megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségének nem mindig tesznek eleget a társult önkormányzatok. Önkormányzatunk 2010-ben teljesítette a 2009. évről áthozott tartozását és az ez évi hozzájárulások havi összegeit is rendezte. A többi önkormányzat által meg nem fizetett hozzájárulás nehezíti az intézmény folyamatos működtetését és a szállítói tartozások rendezését. A szállítókkal folyamatos egyeztetésre és fizetés átütemezésre van szükség.

Sajnos az önkormányzatnak is vannak ki nem fizetett szállítói számlái. Ezek elsősorban közüzemi számlák. 2010.augusztus 31-én a lejárt határidejű szállítói tartozások összege közel 6.500.000 forint. A tartozások rendezése lehetőség szerint, az alaptevékenységhez kapcsolódó kiadásokat előtérbe helyezve történnek. A közüzemi szolgáltatókkal folyamatos a kapcsolattartás részletfizetések és átütemezések tekintetében.

Az iskola felújításhoz kapcsolódóan több programban is részt vesz az önkormányzat, illetve az iskola. Folyamatban van egy projekt, Esélyt Csaholcnak a kompetencia fejlesztésére témában. Két további projekt (Esélyegyenlőségi terv megvalósítása Csaholcon, a jövő iskolájának létrehozása Csaholcon) a támogatási szerződéskötés előkészítésének szakaszában van.

A Tisztaberek Község gesztorságával megvalósult belvízelvezető árkok meghatározott részének felújítása megtörtént. A szükséges saját forrás összege 948.000 Ft. Ezt részletekben kell megfizetni a Depona Kft részére.

Szintén több önkormányzat összefogásával valósult meg a szennyvízrendszer kiépítése. Az így létrehozott vagyon 2010.december 31-vel felosztásra kerül lakosság arányosan. A településekre eső vagyonszám, amely Csaholc esetében szennyvízcsatorna-hálózat bruttó 104.800.000 Ft és szennyvíztisztító-telep bruttó 3.456.000 Ft, minden településnek nyilvántartásba kell venni.

A beruházáshoz vállalkozói kölcsön felvételére volt szükség. Ebből a településünkre eső kötelezettség 499.000 Ft.

Az önkormányzat vagyona az utóbbi években jelentősen nem változott. Csökkenését a terv szerinti értékcsökkenési leírás, növekedését kisebb gépek, számítástechnikai eszközök és oktatási felszerelések beszerzése okozzák.

Az önkormányzat Túrricse Községgel 2008. január 1-én Körjegyzőséget hozott létre. A működéshez minden hónapban átadásra kerül a hozzájárulás.

Az önkormányzat több társulásban is részt vesz a feladatok színvonalasabb ellátása céljából illetve a pályázatok kedvezőbb megvalósíthatósága miatt. Ilyen feladat a központi ügyelet működtetése, szociális étkeztetés biztosítása, házi segítségnyújtás, családsegítő és támogatószolgálat fenntartása.

Az egészségügyi alapellátást vállalkozó háziorvos végzi. Az ellátási körzet Vámosoroszi, Túrricse és Csaholc községek, a szolgálat központja Csaholc.

A védőnői szolgálat ellátási területe is a fenti három település, székhelye szintén Csaholc.

Csaholc, 2010. szeptember .

Kádár Bálint
polgármester