

J E L E N T É S

Jánosháza nagyközség önkormányzatának pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 52 §.(2) bekezdése szerint az önkormányzati választást megelőző 30 nappal a jegyző jelentést tesz közzé az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről.

Önkormányzatunk 2006. évi költségvetése 504.213 eFt, június 30-al költségvetésünk 532.349 eFt-ra emelkedett.

A növekedés jelentősebb tételei az állami támogatás igénylések, a pénzmaradvány emelkedése, ingatlanértékesítés.

Az állami támogatás igénylések szociális jellegű kiadások utófinanszírozását biztosították. A pénzmaradvány többletből a képviselő-testület döntéseire lehetett forrást biztosítani. Az ingatlan eladás bevétele is testületi döntés forrása.

Működtetés területén probléma még nem keletkezett, de az oktatási ágazatban a gyermeklétszám csökkenése jelzi, hogy 2007-ben az iskola a jelenlegi formájában már nem működtethető. A probléma súlyosságát mutatja, hogy 2006 szeptember 1-től az 1-2. osztály összevonására kerül sor, csoportbontási lehetőséggel. Ezzel átmenetileg biztosítható, hogy a működéshez szükséges állami támogatásokat megkapjuk. A következő 3-4 évben a magasabb létszámú osztályok kifutása miatt az önkormányzat nehéz helyzetbe kerül, mert a kieső állami támogatást nem fogja tudni saját forrásból kiegészíteni. Ennek elkerüléséhez már 2007-ben komoly lépéseket kell tenni.

Bevételeink 32 %-át az állami támogatás és személyi jövedelemadó, 22 %-át a helyi adók és gépjárműadó teszi ki.

Bevételeink teljesítése az I. félévben a tervezettnél megfelelően alakult. Kemenespálfa önkormányzata nem fizetett hozzájárulást 2005-2006-ban az iskolába és zeneiskolába járó gyermekek után. 2006. június 30-ig tartozása 8.682 eFt. A bevételek kiesését önkormányzatunk pótolta ki és behajtása iránt bírósági eljárást indítottunk.

A helyi adókon belül az iparüzési adó, közel 100 milliós összege jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat működése biztosított legyen.

Költségvetésünkben jelentős bevételi forrás az Optima befektetési jegy eladásából származó bevétel. Január 1-én 56.417 e Ft-ért vásárolt befektetési jeggyel rendelkezünk, melynek akkor a pénzügyi értéke 70.624 eFt. Ebből a költségvetés kiadásainak fedezetére 35.000 eFt eladását terveztük. Eladásra került sor februárban 10.000 eFt, júniusban 15.000 eFt összegben. Értékpapírunk állománya június 30-án 31.417 eFt., melynek pénzügyi árfolyamon számított akkori értéke 46.866 eFt.

Árfolyamcsökkenés miatt júliusban átraktuk az Optimát hozamával együtt

tőkegarantált pénzügyi befektetési jegybe és még kiegészítettük 10.000 eFt-tal a júniusban befolyt iparüzési adóból. Augusztusban lejárt az első államkötvényünk, melyet névértéken, 10.880 eFt összegben jóváírtak számlánkon. Ebből 8.000 e Ft-ért értékpapírt vásároltunk, így értékpapírunk állománya 64.760 eFt, pénzügyi árfolyamon számított értéke 65.064 eFt

Optimából tartalékolni kellett 10.000 eFt-ot, mert a volt társközségi önkormányzatokkal a gázper még nem zárult le.

A jelenlegi információk alapján az idén vállalt, de következő évre áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez az értékpapír állomány és hozama fedezetet nyújt.

2007-2010-ig 1-1 államkötvényünk lejár, ez évente kb. 10-11 millió forint fix bevételt jelent. A hozam évente változó, idén kötvényenként 696 eFt-ot kaptunk.

2006-ban saját erőből és jelentős pályázati támogatással sok beruházásunk indul el, ezekből több áthúzódik a következő évre.

Saját erős beruházás az Ifjúság utca felújítása, kiépült a térfigyelő rendszer, a Batthyány Lajos Általános Iskola előtti út közvilágítása, elkészül a Sümegi utcai járda.

Pályázattal támogatott beruházásaink közül idén befejeződik az önkormányzati utak felújítása. Ez a Bajcsy, Batthyány, Damjanich és Dankó utcákat érinti. Összege 29.392 eFt, ehhez 7.000 eFt pályázati támogatást kapunk.

Idén kezdődik, de 2007-re áthúzódó legnagyobb beruházásnak a Batthyány Lajos Általános Iskola felújítása. A beruházás tervezett költsége 154.177 eFt, ehhez 144.568 eFt Uniós támogatást nyertünk.

Elkezdődött a szennyvíztisztító bővítése, a beruházás költsége 41.382 eFt, ehhez 17.242 e Ft céltámogatást kapunk. A gépészet cseréjére tárgyalásokat folytatunk a VASIVÍZ Zrt-vel, a cseréhez önkormányzatunk a környezetvédelmi alap számlára befolyt összeggel tud hozzájárulni.

Pályázati támogatással történik a Gondozási és Családsegítő Központ akadálymentesítése, a polgármesteri hivatal felújítása és számítástechnikai fejlesztése. A közös intézményfenntartásban érintett önkormányzatok hozzájárulnak az iskola és a hivatal felújításának költségeihez.

A következő években Karakó, Keléd, Kissomlyó, Nemeskeresztúr, Duka, Kemenespálfa önkormányzataival közös feladatunk az akadálymentes egészségház kialakítása. Az elképzelések szerint a volt bölcsőde épületében kerülne kialakításra az egészségház. Ehhez a tervek már elkészültek jogerős építési engedélyünk is van, de az önkormányzatokkal további tárgyalásokat igényel a jelenlegi és leendő Egészségház tulajdonrész arányaiban történő megegyezés. Ha ez megtörténik és pályázaton nyerünk, kezdődhet a beruházás.

Az önkormányzatokkal közös döntés született arról, hogy a zeneiskola áthelyezésre kerül a Batthyány Lajos Általános Iskola épületébe. A termék kialakításához tervvel és építési engedéllyel már rendelkezünk. Ez a beruházás az uniós támogatással megvalósuló iskola felújítás folytatásának tekinthető, de csak pályázati támogatással tudják az önkormányzatok megvalósítani.

Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, ez az önkormányzatoknak is fontos feladata. A környezet védelme érdekében született olyan döntés, mely szerint a környező településeken kiépül a szennyvízhálózat, mely a jánosházi tisztítóra vezeti a településeken keletkezett szennyvizet. A közel 1 milliárd Ft összegű beruházás csak 85-90 %-os pályázati támogatással valósítható meg.

Önkormányzatunk csatlakozott a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, melynek feladata, egy regionális hulladékkezelési rendszer létrehozása és a csatlakozó településeken a hulladéklerakók rekultivációja, a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése. A lerakó Zalabéren épül és a résztulajdonos önkormányzatoknak lehetőségük lesz a településen összegyűjtött kommunális hulladék kedvezményes lerakására és ártalmatlanítására. A projekt megvalósítását az Európai Unió és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium is támogatja. Önkormányzatunk 3.662 eFt-tal járul hozzá a beruházáshoz, ebből még fennálló tartozásunk 2007-re 221 eFt.

Önkormányzatunk anyagi helyzete az elmúlt időszakban stabil volt, ez tette lehetővé a település fejlődését szolgáló nagy volumenű beruházásokat és a 2007 évi kötelezettségvállalásokat.

A kormányzati megszorító intézkedések önkormányzatunkra gyakorolt hatása még nem ismert, de felelősségteljes döntésekkel a jövőben is arra kell törekedni, hogy az önkormányzat működőképes maradjon.

Jánosháza, 2006. augusztus 25.

Varga Sándor sk.
jegyző

**Jánosháza nagyközség Önkormányzat 2006. évben hozott kötelezettségvállalásainak
a következő évekre történő áthúzódása és a kötelezettségvállalások forrásai
jelenlegi pénzügyi kondíciók alapján**

adatok ezer forintban

| Kötelezettségvállalás | 2006 | 2007 | Köt.vállalás összesen | Források |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|--|
| Iskolafelújítás ROP | 6.200 | 147.977 | 154.177 | Költségvetés, értékpapír, EU támogatás |
| Szennyvíztisztító bővítés | 33.974 | 27.408 | 61.382 | Költségvetés, környéd.alap, céltámogatás |
| Polgármesteri Hivatal felújítás | 645 | 6.806 | 7.451 | Költségvetés, CÉDE támogatás |
| Gond.Központ akadálymentesítés | 1.000 | 2.968 | 3.968 | Költségvetés, TEKI támogatás |
| Zalaispa Hull. Gazd. Társulás | 331 | 221 | 552 | Költségvetés, értékpapír |
| Kötelezettségek összesen: | 42.150 | 185.380 | 227.530 | |

| Források | 2006 | 2007 | Összesen |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Költségvetés | - | 7.800* | 7.800 |
| Államkötvény | 10.880 | 10.880 | 21.760 |
| Értékpapír | 12.472 | 19.135 | 31.607 |
| EU támogatás | 3.990 | 140.578 | 144.568 |
| Céltámogatás | 14.155 | 3.087 | 17.242 |
| TEKI támogatás | 600 | 1.768 | 2.368 |
| CÉDE támogatás | 53 | 2.132 | 2.185 |
| Források összesen: | 42.150 | 185.380 | 227.530 |

* Környezetvédelmi Alap számla