



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

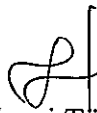
Ügyiratszám: 90100/2012/VVO

Tárgy: Intézkedés terv a kötvény kibocsátással kapcsolatosan

Összeállította:


Csakóné Szikszai Orsolya
csoportvezető

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


dr. Ináncsi Tünde
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzata 2011. év során, figyelembe véve a város pénzügyi kondícióit, döntött a „Szerencs 2027” elnevezésű kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó szerződés módosításáról a könnyített fizetés érdekében. Az ehhez kapcsolódó szerződés alapján Szerencs város Intézkedési tervet készít arra vonatkozóan, hogy milyen irányú intézkedésekkel és ehhez várhatóan milyen nagyságrendű bevételi többlet, kiadáscsökkentés realizálásával kívánja biztosítani azt, hogy az Önkormányzat a kötvény 2014. évtől megnövekedő tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeinek fedezetét biztosítani tudja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy annak megtárgyalása után a mellékelt Intézkedési tervet a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Szerencs, 2012. március 1.

Tisztelettel:



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2012. (...) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Intézkedés terv a kötvény kibocsátással kapcsolatosan

Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta és az intézkedési tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos



INTÉZKEDÉSI TERV

I. 2011-ben már megtett intézkedések

I. 1. Megtakarítások

Szerencs Város Önkormányzata tekintettel a nehéz anyagi helyzetre, valamint figyelembe véve pénzügyi és egyéb pénzügyi kötelezettségeit már 2011-ben is feszes gazdálkodást és költségtakarékosságot irányzott elő. 2011 decemberében a Képviselő-testület a jegyző tájékoztatója alapján is áttekintette az önkormányzat az előre már tervezett takarékosági intézkedések tapasztalatait.

Az önkormányzat működése számos döntéssel racionalizálására került, melyek következtében az elmúlt évekhez képest közel **120 millió forintos megtakarítás volt elérhető**. A megtakarítás az alábbi intézkedéseknek volt köszönhető:

I. 1.1. Bevétel növekedés

Testületi döntéseknek megfelelően több önkormányzati gépjármű került értékesítésre, közel bruttó **6 millió forint** összegben.

I. 1.2. Személyi kiadások és járulékok

A 2011. évben jelentős változások történtek. Több intézmény átszervezésre, vagy megszüntetésre került. A megszűnő státuszok (az átszervezés, nyugdíjazás, munkaszerződés lejárt, stb. miatt) nem, vagy alacsonyabb költséggel kerültek betöltésre. Így ez a tétel egyenlegében (csökkenések és növekedések figyelembe vételével) került meghatározásra, melynek összege **90 millió forint**.

I. 1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások között áttekintésre kerültek az eddig igénybe vett szolgáltatások, tagságok, működtetett rendszerek, és egyéb tételek. Ezekkel 2011-ben közel **20 millió forint** megtakarítás volt elérhető, melynek kiemelkedő tételei:

- csökkentésre kerültek intézmények kiadásai 5 millió forinttal,
- jogi képviselő lemondása több mint 7 millió forint
- ISO rendszer megszüntetése közel 2 millió forint,
- a szemétdíj kompenzáció lemondása 2,5 millió forint,
- mobiltelefonok kiadáscsökkentése és SMS szolgáltatás lemondása közel 2 millió forint,
- egyéb tagdíjak, kiegészítések, jogtár, stb. lemondása több mint 1,5 millió forint megtakarítást jelentett

I. 1.4. Egyéb kiadások

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. tekintetében a vezetői státuszok racionalizálása miatt a cég támogatási igénye közel 4 millió forinttal volt kevesebb 2011-ben, mint az azt megelőző évben.

I. 2. Központi támogatások

Szerencs Város vezetése 2011-ben jelentős energiákat fordított a központi költségvetésből megszerezhető támogatások elnyerésére. Pályázati lehetőségeit maximálisan kihasználva a város mindezeknek köszönhetően országosan is kimagasló állami támogatásban részesült. Összesen több mint **356 millió forint támogatást** sikerült a város számára elérni, ami jelentősen javította a gazdálkodás körülményeit.

A takarékoskodás, a kiemelkedően magas rendkívüli állami támogatás nélkül nem tudtuk volna feladatainknak eleget tenni. Mindezeket túl ezt úgy értük el, hogy sem további hitelt nem vettük fel a tavalyi év során, és helyi adókat sem kellett előre elkérnünk. Természetesen az azóta is fennálló gazdasági helyzet folyamatosan megköveteli, hogy a feszített gazdálkodás mentén kell előre haladni. Újra és újra át kell tekinteni a költségtényezőket, melyeket még mindig fontos csökkenteni. További lehetőségeket kell keresni ezen feladat érdekében.

II. 2012-re tervezett intézkedések

II. 1. Megtakarítások

A tavalyi évben megtett intézkedések természetesen az idei év gazdálkodására is jótékonyan hatnak: 2012. év költségvetése már „tisztán” számolhat a meghozott döntések, megtakarítások költségcsökkentő hatásával. Továbbá ebben az évben már jelentkezik a gépjárművek számának racionalizálása következtében az ezzel kapcsolatos költségek (lízingdíjak, üzemanyag, karbantartás, biztosítások, stb.) csökkenése, várhatóan mintegy 3-4 millió forintos mértékben. A 2012. évi költségvetés összeállítása során a város vezetése az intézményvezetőkkel közösen arra törekedett, hogy az előző évhez hasonlóan további jelentős megtakarításokat érjen el.

II. 2. Központi támogatások

Természetesen 2012-ben is élni kíván az önkormányzat az állami támogatások lehetőségével. Reményeink szerint az elmúlt évhez hasonló, nagyon sikeres pályázatok révén ismételten jelentős forrásokkal sikerül bevételeinket növelni.

II. 3. Saját bevételek növelése

Már a 2011. évi I-III. negyedéves beszámoló adatai is alátámasztották az adóbevételek tekintetében is növekedés volt tapasztalható, ami 2011-2012 viszonylatában **90 millió forintos növekedést** jelent. Ennek alapján a 2012. évi költségvetési koncepcióban, és a 2012. évi költségvetés elkészítése során az alábbi adatokkal számoltunk:

Adókonceptió 2012			
	2011. évi előírás eFt	2011. évi bevétel (november 5-ig) eFt	2012. évi terv eFt
Építményadó	120 000	127 785	125 000
Telekadó	55 000	67 011	67 000
Iparüzési adó	203 000	261 775	270 000
Idegenforgalmi adó	1 000	888	1 000
Kommunális adó	25 000	31 946	30 000
Pótlék	1 000	2 671	1 000

Bírság	1 000	1 061	1 000
Egyéb	1 000	4 936	2 000
Helyi adó összesen	407 000	498 073	497 000
Gépjárműadó	66 000	64 690	66 000
Önkormányzat összesen	473 000	562 763	563 000

Szerencs Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a **munkahely teremtő beruházások támogatását**, azok megvalósulásának elősegítését. Ennek a munkának köszönhetően várhatóan 2013-ban próbaüzemet tart, és legkésőbb 2014 elején kezdi meg termelését az az **újonnan épülő üvegyapotot gyártó üzem**, ami 180 főnek biztosít majd megélhetést közvetlenül, valamint további 40 olyan új munkahelyet teremt, amely közvetve jelentkezik azoknak a kiszolgáló munkáknak a révén, amely szorosan a gyárhoz kapcsolódnak. A beruházás összértéke 9,5 milliárd forint. A befektetői cégcsoport komoly háttérbázissal rendelkezik, amely 100%-osan magyar tulajdonú és a teljes országot lefedi kis- és nagykereskedelmi hálózatával.

A fenti beruházásoknak köszönhetően a **saját bevételek jelentős növekedésével számolhatunk** már 2013-tól, amely összeg 2014-től, a tényleges termelés megindulásától további emelkedést mutat: a 2012. évre tervezett 493 millió forint összegű **helyi adó bevétel** (pótlék, bírság és egyebek nélkül) az előzetes számítások alapján további **130 millió forinttal**, ennek megfelelően 623 millió forintra **növekszik**.

III. Távlati tervek a saját bevételek további növelésére

Az Önkormányzat vezetése nem mond le arról, hogy a közeljövőben a cukorkvóták uniós felülvizsgálatát követően újra legyen cukorgyártás Szerencsen, és újra könnyű-és élelmiszeripari központtá váljon a város, ezáltal a térség polgárainak munkahelyeket biztosítson. Ennek érdekében dolgozunk nagy erővel az új cukorgyár felépítésén. Már önmagában az nagy eredmény, hogy a Cukorgyár közelmúltban történt bezárása és lebontása után egyáltalán szóba kerülhetett új cukorgyár építése, melyet dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr is támogatásban részesít.

A Zemplén kapujaként elfoglalt szerepéből adódó lehetőségek kihasználása érdekében a városvezetés új gazdasági koncepciójában az idegenforgalom fellendítésének, a foglalkoztatásban betöltött szerepének növelése is szerepel. E célt szolgálta a vár felújítása és

átalakítása, továbbá új, országos hírű rendezvények – például a Csokoládé Fesztivál az idén már 5. alkalommal való – megszervezése. Nem mellékes tény, hogy a város jó hírének ilyen formán történő öregbítése szintén munkahelyteremtő hatással bír és remélhetőleg jövőre még több szálláslehetőséget kell biztosítanunk, akár magán szálláshelyek bevonásával is.