

# **JELENTÉS**

## **SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

### **VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A (4) pontja értelmében 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.

Jelentési kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget:

Sióagárd Község Önkormányzata, mint helyi önkormányzat, jogszabályok által előírt, valamint önként vállalt helyi közügyeket lát el, közszolgáltatásokat (óvodai ellátás, alapfokú oktatás, könyvtári ellátás, szociális és egészségügyi alapellátás) működtet.

Feladatai ellátásához saját tulajdonnal rendelkezik, a feladatait költségvetéséből finanszírozza.

Az önkormányzatok szerteágazó, összetett feladatait több forrásból lehet biztosítani, amelynek alappilléret a központi forrásszabályozás rendszere adja (államháztartási törvény, önkormányzati törvény, költségvetési törvény).

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszege az eredeti előirányzat szerint 179.508 ezer forint, ami a költségvetési módosítással 196.438 ezer forintra emelkedett. Ez az összeg a 2006-ban a költségvetés teljesítésének adatai szerint 205.748 ezer forint, ami azt jelenti, hogy az elmúlt választási ciklusban költségvetésünk volumene csökkent. 2006. évben került sor az infrastrukturális hitel felvételére, emiatt felhalmozási kiadásaink összege is magas volt.

A 2010-es költségvetési év pénzügyi helyzetére jellemző, hogy bevételeink és kiadásaink az előirányzatokat figyelembe véve időarányosan teljesülnek.

Önkormányzatunk pénzügyi megítélése mind a bankok, mind a szállítók részéről kiváló, lejárt számlatartozásunk nincs. Likviditásunkat a ciklus teljes ideje alatt biztosítottuk és megőriztük, likvid hitel felvételére 2010. július hónapban került sor először.

A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy költségvetési helyzetünk problémamentes, csakis szigorú takarékos és racionális gazdálkodással tudtuk elérni és megőrizni a pénzügyi stabilitást az évek során.

A ciklus során nem keletkezett az önkormányzatnak forráshiánya, minden évet pénzmaradvánnyal zártunk.

Az önkormányzat az elmúlt négy évben jelentős fejlesztési feladatokat oldott meg, közülük a legnagyobbak:

1. Autóbuszmegálló, parkolók, utak, járdák építése, felújítása	2006.-2007.	74.291.000 Ft
2. Játsszótér építése	2006.	1.196.000 Ft
3. Leányvári közvilágítás	2007-2008.	950.000 Ft
4. Szennyvízcsatorna helyreállítása	2007.	1.620.000 Ft
5. Szolgálati lakás felújítása	2007.	614.000 Ft
6. Óvodai vizesblokk felújítása	2007.	401.000 Ft
7. Tájház tetőfelújítás	2007.	1.143.000 Ft
8. Művelődési ház felújítása	2007.	578.000 Ft
9. Iskola tető felújítása	2007.	3.652.000 Ft
10. Sportöltöző felújítása	2008-2010.	10.056.000 Ft
11. Belterületi vízrend. megvalósíthatósági tanulmány	2008.	1.500.000 Ft
12. Traktor vásárlás	2009.	890.000 Ft
13. Leányvári útburkolat	2009.	481.000 Ft
14. Iskola mennyezet felújítás	2009.	1.152.000 Ft
15. Tájház melléképület tető felújítás	2009.	784.000 Ft
16. Bartók Béla utcai szennyvízhálózat kiépítése	2010.	4.409.000 Ft
17. Leányvári úthálózat engedélyezési terve	2010.	944.000 Ft
18. Óvoda mögötti parkoló építése	2010.	884.000 Ft
19. Szennyvíztelep bővítés költség-haszon elemzés	2008.	720.000 Ft

Ezen fejlesztéseket részben pályázatokon elnyert források segítségével tudtuk megvalósítani, részben önerőből finanszíroztuk. Az autóutak, parkolók, járdák építése, felújítása a 2006-ban lehívott 62.500 ezer forint infrastrukturális hitelből történt. A szennyvíztelep bővítése, valamint a csapadékvíz elvezető felújítása pályázati támogatás hiányában nem valósult meg. Így nem került felvételre a rendelkezésre álló 12.500 ezer forintos hitelünk sem.

**Az önkormányzat vagyoni helyzete:**

Az önkormányzat mérlegfőösszege 2006-ban 606.032.000 forint volt, 2010. június 30.-án 723.552.000 forint. Az eszközökön belül a befektetett eszközök aránya közel 2%-kal csökkent, a forgóeszközök (készletek, követelések, pénzeszközök) aránya nőtt, nagysága megháromszorozódott. A négy év során a befektetett eszközökben bekövetkezett növekedés összege 100.644.000 forint.

### **A Képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek:**

#### **Folyamatban lévő beruházások:**

A községháza felújítása 2. ütemének pályázata benyújtásra került, 1.509 ezer Ft önerő a 2010. évi költségvetésben fejlesztési tartalékként szerepel. A felújítás megkezdődött, a 2. ütemre a 2009. évi pénzmaradványból 2.009 ezer forint elkülönítésre került tartalékként.

A ravatalozó bővítésének munkái megkezdődtek, költségeire 2.000.000 forint áll rendelkezésre.

A Jókai utcai ingatlanok, valamint a Leányvári telek megvásárlása folyamatban van, a 2010.évi költségvetésben 1.200.000 forinttal szerepel.

2010. június hónapban a nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítésére, illetve a védekezésre Vis major támogatási igényt nyújtottunk be, az igényelt támogatás összege 6.375 ezer forint, az ehhez szükséges saját forrás 708 ezer forint. Ennek az összegnek a nagy része pénzügyileg már rendezésre került. A szüretek kezdete miatt az út stabilitásának helyreállítása elkezdődött, számlázás csak a pályázat elbírálása után, várhatóan 2011-ben történik.

Építési szerződés került aláírásra 3 db urnafal építésére, melynek vállalkozói díja 475 ezer forint.

A Zrínyi –Baross utca és Adács vízvezető árckainak rendbetétele 1.000 ezer Ft nagyságban elkezdődött.

Óvodai vizesblokk felújításának költségei a terv alapján 800.000 forint.

#### **Folyamatban lévő pályázatok:**

A Képviselő-testület 157/2009. (XI.24.) számú határozata alapján a Kossuth utcai zöldfelület megújítására beadott EMVA pályázat saját forrása a költség ÁFA tartalma, melynek összege 791 ezer Ft. A 2010. évi költségvetés tartalékként tartalmazza az önerőt.

Ifjúsági közösségfejlesztési pályázatunk - melyet a művelődési ház dologi kiadásaira nyújtottunk be - önerője 33 ezer forint.

#### **2010. évi kötelezettségvállalások**

1) Kossuth u. 3. szám alatti ingatlan adásvétele	6.300.000 forint
-ebből 2010. évben	3.150.000 forint
2011. évben	3.150.000 forint
2) Hótoló vásárlása	200.000 forint
3) Játszóter kerítés	300.000 forint
4) Leányvári útszabályozás (kisajátítás)	500.000 forint
5) Óvoda ereszcatorna javítás	300.000 forint
6) Tűzoltósági fejlesztés saját erő támogatása (2012. év)	215.670 forint

Hosszú lejáratú fejlesztési hitelállományunk összege 56.251 ezer Ft, melynek lejáratára 2026.

#### **Az önkormányzat pénzügyi helyzete:**

2010. június 30-án az önkormányzat pénzkészlete a következő:

- Költségvetési elszámolási számla	741.281,- forint
- Lekötött betét	5.057.466,- forint
-Pénztár	94.065,- forint
- Német Kisebbségi Önkormányzat pénzkészl.	415.694,- forint

#### **Hitelállományunk alakulása:**

2006-2007. évben hívásra került a 62.500 ezer Ft összegű hosszú lejáratú infrastrukturális hitel, melynek törlesztése 2008. évben kezdődött. Törlesztő részlete 893 ezer forint negyedévente, lejáratára ideje 2026. Likvid hitel felvételére a ciklus során 2010. július hónapjában került sor először. Ennek oka, hogy az állami támogatások folyósítása központilag eltolódott a bérfizetéseket követő napokra.

#### **Összefoglaló értékelés:**

Az önkormányzat pénzügyi helyzetét jelenleg pozitív és negatív folyamatok egyaránt befolyásolják. A négy éves gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége biztosított volt. A felhalmozási és tökejellegű bevételek pályázati forrásokkal kiegészítve lehetővé tették beruházásaink megvalósulását. Az önkormányzat gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.

Sióagárd, 2010. szeptember 2.

Háry János  
polgármester