

RÉSZLETES PÉNZÜGYI JELENTÉS

Berente község önkormányzatának pénzügyi helyzetéről, az elmúlt években (2006-2010) keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről

Tisztelt Választópolgárok!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, valamint pénzügyi kötelezettségeiről az alábbi jelentést teszem közzé:

1. Az önkormányzat pénzügyi helyzete (1999 - 2010):

Az önkormányzat 1999-ben saját vagyon nélkül, banki hitel igénybevételével kezdte meg működését, első döntések között alkotva meg helyi adó rendeletét. A település közigazgatási területén levő ipari üzemek által befizetett iparüzési adónak köszönhetően – már az első évtől kezdve - a hasonló nagyságú településekhez képest Berente önkormányzata körülbelül négyszeres bevételi főösszegeből gazdálkodhatott illetve gazdálkodhat jelenleg is.

A bevételeknek köszönhetően az önkormányzat az országos átlagot meghaladó mértékben biztosította és biztosítja intézményei (iskola, óvoda, művelődési ház és gondozási központ) számára a pénzügyi forrásokat, s juttat szociális és egyéb támogatásokat az arra rászorultak részére.

A bevételek jelentős összegű fejlesztésekre is fedezetet nyújtanak. Ezen lehetőséget az első években nem sikerült maradéktalanul kihasználni, mint azt a jelentős összegű pénzmaradványok is mutatják. Azt követően azonban minden évben jelentős összegű fejlesztés történt.

A részletes pénzügyi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok eFt-ban

	1999. évi	2000. évi	2001. évi	2002. évi	2003. évi	2004. évi	2005. évi	2006. évi	2007. évi	2008. évi	2009. évi	2010. évi
	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	terv
BEVÉTELEK:	92 845	364 757	444 751	410 255	683 352	568 183	770 614	1 285 640	2 172 193	1 598 587	1 650 238	1 366 274
I. Önkormányzat működési bevételei	70 507	316 062	390 335	346 011	357 598	372 723	545 298	708 912	893 372	975 113	819 176	850 068
<i>Ezen belül: Iparüzési adóbevétel</i>	<i>69 343</i>	<i>326 859</i>	<i>385 394</i>	<i>321 241</i>	<i>353 304</i>	<i>353 616</i>	<i>472 321</i>	<i>538 609</i>	<i>676 936</i>	<i>655 831</i>	<i>433 077</i>	<i>500 000</i>
<i>Egyéb folyó bevétel</i>	<i>23 502</i>	<i>-10 797</i>	<i>4 941</i>	<i>24 770</i>	<i>4 294</i>	<i>19 107</i>	<i>72 977</i>	<i>170 303</i>	<i>216 436</i>	<i>319 282</i>	<i>386 099</i>	
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	3 728	7 479	10 197	12 340	27 098	9 540	30 095	3 519
III. Támogatások	10 338	30 793	45 397	55 753	70 466	72 902	112 966	93 912	78 386	211 267	208 376	186 042
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	14 143	9 019	6 776	9 497	7 090	17 058	13 601	30 473	32 553	39 298	37 445
V. Lakossági kölcsönök visszatérülése	0	0	0	1 715	1 274	2 473	10 148	10 053	15 546	12 559	23 701	20 000
VI. Hitel	12 000	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	100 000	0	19 200
VII. Előző évi pénzmaradvány	0	3 759	0	0	241 889	105 516	74 947	196 822	627 318	257 555	529 592	250 000
KIADÁSOK:	59 601	313 509	336 530	357 322	577 834	493 236	573 791	654 780	1 918 181	1 068 995	1 320 452	1 366 274
(ellenőrzés I.-V.)	59 581	313 509	336 530	357 322	577 834	493 236	573 791	654 780	1 918 181	1 068 995	1 320 452	1 366 274
I. Működési célú kiadások	31 692	263 550	245 886	261 427	336 852	320 858	413 235	425 778	516 743	787 573	822 699	858 064
<i>Ezen belül: Személyi juttatások</i>	<i>8 673</i>	<i>74 612</i>	<i>86 428</i>	<i>100 991</i>	<i>131 203</i>	<i>137 659</i>	<i>182 681</i>	<i>182 659</i>	<i>194 142</i>	<i>330 235</i>	<i>348 041</i>	<i>377 722</i>
<i>Szociális kiadások</i>	<i>20</i>	<i>45 030</i>	<i>33 153</i>	<i>44 693</i>	<i>49 880</i>	<i>44 791</i>	<i>47 105</i>	<i>53 570</i>	<i>67 092</i>	<i>78 988</i>	<i>76 728</i>	<i>104 546</i>
II. Felhalmozási célú kiadások	15 889	49 959	77 317	91 899	235 095	166 713	153 356	218 484	812 593	220 479	151 867	232 089
III. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 121
IV. Egyéb kiadások	0	0	17	0	0	0	0	10 518	38 845	60 943	45 886	57 000
V. Finanszírozási kiadások (hitelek tőke törlesztés és kamatai)	12 000	0	13 310	3 996	5 887	5 665	7 200	0	550 000	0	300 000	5 000
PÉNZMARADVÁNY ÉV VÉGÉN	33 244	80 733	188 954	241 887	105 516	74 947	196 823	630 861	257 555	529 592	329 786	
VAGYON ÉRTÉKE ÉV VÉGÉN		143754	334615	465318	548552	636494	873088	1506449	2498409	2968947	2834218	

Az érdeklődők további adatokhoz a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető zárszámadási és költségvetési rendeletekből juthatnak.

2. Az önkormányzat pénzügyi kötelezettségei:

A képviselő-testület döntései illetve az ez alapján kötött megállapodások az elkövetkezendő évekre is kiható kötelezettséget jelenthetnek illetve jelentenek az önkormányzat számára. Ezek egy része az önkormányzat és intézményei működéséhez kapcsolódik, míg másik részét a település fejlesztését biztosító beruházások, felújítások pénzügyi kiadásait jelentik.

A) Működési kiadásokat jelentő több éves kötelezettségek:

A több éves kihatással járó döntések, szerződéskötések nagyobb része az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálják. Ezek köre a teljesség igénye nélkül:

- egészségügyi ellátásra, társulások működtetésére (házi orvos, fogorvos, ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat, kistérségi társ.) vonatkozó szerződések,

- közszolgáltatások biztosítására (villany, víz, gáz, telefon és kommunális szemétszállítás) kötött megállapodások,

- egyéb lakosságot is érintő szolgáltatások ellátására (pl. kábeltévé hálózat működtetése, közétkeztetés, stb.) vonatkozó megállapodások,

- egyéb szolgáltatások (biztosítások, vagyoni védelmi feladatok, munkabiztonsági tevékenység, könyvvizsgálói és ügyvédi feladatok ellátása, számítástechnikai szolgáltatás, stb.) ellátásáról szóló szerződések

A több éves kihatással járó döntések, szerződéskötések kisebb része nem kapcsolódik az alapfeladatok ellátásához:

- ezen szolgáltatások (pl. ügyvédi feladatok ellátása, stb.) ellátásáról szóló szerződések

B) Felhalmozási kiadásokat jelentő több éves kötelezettségek:

Az előző ciklusból áthúzódó több éves kihatással járó kötelezettségek a beruházások tekintetében már kiegyenlítést nyertek. Ezen beruházások finanszírozására felvett hitelek 2009 év végén visszafizetésre kerültek. Újabb több éves kötelezettséggel járó beruházások nem voltak a 2006-2010 közötti időszakban.

C) Az önkormányzat hitelállománya:

2010 évben az MFB-től a „Sikerese Magyarorszáért” program keretében 2009. évi testületi döntés alapján az Önkormányzat lakásvásárlásra 19.200.000.-Ft hitelt vett fel, azoknak a tulajdonosoknak a megsegítésére, akik nem tudták fizetni a lakásuk hiteltörlesztését és ennek következtében elvesztették volna a lakásukat. Ezt az összeget 5 lakás megvásárlására fordította az önkormányzat.

A hitel kiegyenlítésének időtartama 10 év, mindenkoros jegybanki alapkamattal terhelt havi egyenletes összegű tőke törlesztés mellett.

3. Az önkormányzat pénzügyi követelése:

A képviselő-testület döntése alapján a 2000. évtől kezdve - minden évben - jelentős összegű kamatmentes kölcsönt kaptak az azt igénylő helyi lakosok lakásuk korszerűsítéséhez illetve felújításához. Az önkormányzat 2007 évtől 1.000.000.-Ft-ra emelte a lakossági lakáskorszerűsítési kamatmentes kölcsön adható maximális összegét. A visszafizetett összegek újra kihelyezésre kerülnek.

A támogatottak többsége a szerződés szerint fizeti a törlesztést. A lejárt határidejű tartozással rendelkező személyek esetében a testület döntése alapján bizonyos támogatási formákat közvetlenül a tartozás csökkentésére fordít az önkormányzat.

Az önkormányzat követeléseinek között szerepelnek még a befizetetlen térítési és szolgáltatási díjak, melyek összege nem jelentős.

4. Az önkormányzat vagyona:

2007. évben egyezséggel lezárult a Kazincbarcika – Berente közötti vagyonmegosztási és közigazgatási határ kijelölése tárgyában húzódó peres eljárás. A megállapodás eredményeként Berente vagyona 629.616.480.-Ft-al növekedett, az önkormányzat tulajdonába került ingatlanok (intézmények, utak, egyéb közterületek, földterületek, stb.) .

A vagyon összetételét a zárszámadási rendeletek illetve a vagyonszármazékok tartalmazzák, azonban összesített összege szerepel jelen jelentés pénzügyi táblázatában is.

5. A pénzügyi-gazdasági helyzet várható változása:

Az önkormányzat jelenleg kiemelten jó pénzügyi helyzetben van az éves folyó bevételek közel 56 %-át kitevő helyi (iparüzési, építmény és telek) adó bevételeknek köszönhetően.

6. A település rendezése és szabályozása:

Berente község településrendezési tervének készítése évekkel ezelőtt elkészült, annak előzetes anyagát a testület határozattal elfogadta. A végleges jóváhagyást a berentei digitális nyilvántartási térkép hiánya akadályozta. Ez az akadály – az önálló berentei ingatlan nyilvántartási egység kialakításával – elhárult. Berente közigazgatási területének digitális térképeit önkormányzatunk megvásárolta, s átadta a településrendezők részére, akik 3 hónap alatt vállalták a településrendezési és szabályozási terv befejezését.

7. A 2010. évi fejlesztési célok helyzete:

2010. évben eddig elkészült felújítások és beruházások:

- 2 lakás és 1 garázs vásárlása
- építmény vásárlása a Petőfi úton
- Szociális földprogram keretében erdőtelepítés
- Berente digitális térképének megvásárlása
- Karácsonyi világítás bővítése
- Dankó P. út és az Ady E. út mögötti övárak kiépítése.
- Járdafelújítás az Esze Tamás úton és a Csaba közben
- PH ablak csere

Ezen fejlesztések összköltsége meghaladja a 40 millió forintot.

Megkezdődött a Sajószentpéter, Berente összekötő út építésének előkészítése, a Polgármesteri hivatal külső felújítása és bővítése, s folyik a termálkút fúrásához szükséges tervek készítése is.

A Római Katolikus Egyház beruházásában, de az önkormányzat támogatásával új kerítés készül a templom köré.

A Református templom és a harangláb felújítása várhatóan szintén elkezdődik ez évben, szintén önkormányzati támogatással illetve beruházásban.

Befejezésül ezúton is tájékoztatom az önkormányzati választáson induló jelölteket, hogy munkaidőben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők az önkormányzat rendeletei, nyilvános testületi határozatai és jegyzőkönyvei, továbbá az elfogadásra váró települési rendezési és szabályozási terv. Mindezek pénzügyi-gazdasági kihatásait igyekeztem ezen rövid jelentésben összefoglalni.

A rendeletek és a nyilvános testületi határozatok a www.berente.hu honlapon is megtekinthetők.

Berente, 2010. augusztus 24.

Juhász József
polgármester

Fortuna János
jegyző

Mellékletek: egyéb tájékoztató adatok (pályázati támogatások, bírságok)

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Kimutatás Berente Község Önkormányzatának 1999. és 2010. évek közötti időszakban benyújtott pályázatairól és az elnyert támogatásokról

<u>Pályázati cél</u>	<u>Év</u>	<u>Forrás</u>	<u>Támogatás eFt</u>
Pinceveszély elhárítás	2004	BM	4.000
Belterületi utak felújítása	2004	TEKI	6.500
Belterületi utak felújítása	2005	TEKI	8.000
Polgármesteri Hivatal bővítése	2005	TEKI	7.000
TELEHÁZ kialakítása	2005	TRFC	4.600
Művelődési Ház felújítása	2005	TEKI forráshiány miatt elutasítva	
Bentlakásos Idősek Otthona építése	2006-2007	TRFC	30.000
Általános Iskola felújítása	2006	TEKI	16.000
Belterületi utak felújítása	2006	TEKI forráshiány miatt elutasítva	
Szociális földprogram	2009	ESZA Kht	0,6
Szociális földprogram	2010	ESZA Kht	0,6
Kompetencia alapú oktatás	2010-08-25	TÁMOP	32000

Kimutatás a környezetvédelmi bírságból befolyt bevételekről

2005. év	12.195 eFt
2006. év	52.201 eFt
2007. évben és utána környezetvédelmi bírság bevétel nem volt	



