

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:

Berente Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

☒ 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13.

☎/fax 48/411-435

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 | 2010. I. félév |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | tény | tény | tény | tény | tény | tény | tény | tény | tény | tény | tény | terv | tény |
| 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 | 752 607 |
| 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 | 243 777 |
| <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>27 269</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> | | <i>216 508</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 | 12 156 |
| 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 | 118 868 |
| 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 | 17 910 |
| 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 | 10 910 |
| VI. Hitel | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 500 000 | 100 000 | 0 | 19 200 | 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 | 329 786 |
| 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 | 462 321 |
| (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 | 462 321 |
| 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 | 379 054 |
| <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>182 678</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> | <i>43 817</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 | 39 040 |
| III. Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 121 | 0 |
| IV. Egyéb kiadások | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 518 | 38 845 | 60 943 | 45 886 | 57 000 | 44 205 |
| V. Finanszírozási kiadások (hitelek törlesztés és kamatai) | 12 000 | 0 | 13 310 | 3 996 | 5 887 | 5 665 | 7 200 | 0 | 550 000 | 0 | 300 000 | 5 000 | 22 |
| 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 Magyarországért” 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 elveszítették 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 vagyonszétosztások 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 évekkal 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 övások 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 megtekinthetőek 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 megtekinthetőek.

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 | |