

JELENTÉS

GyöngyöSOROSZI Község Önkormányzatának vagyoni –és pénzügyi helyzetéről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 50/A § (4) bekezdése alapján 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. Ennek értelmében az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetét a féléves mérleg alapján mutatom be, összehasonlítva ezen állapotot a 2006. év végével.

I. Az önkormányzat vagyonának alakulása

Megnevezés	2006.12.31.-i állapot ezer Ft-ban	2010.06.30.-i állapot ezer Ft-ban	Különbözet ezer Ft-ban
ESZKÖZÖK			
Immaterális javak	1335	72	- 1263
Tárgyi eszközök			
- gépek	4115	7153	+ 3038
- járművek	183	561	+ 378
- ingatlanok	304047	342112	+ 38065
Befektetett pénzügyi eszk.			
- egyéb részesedés	390	1340	+ 950
Üzemeltetésre átadott	63687	54145	- 9542
Befektett .eszközök összesen	373757	405383	+ 31626
Készletek			
- élelmiszer	107	208	+ 101
Követelések			
- adósok	3766	11848	+ 8082
Pénzeszközök	20749	46899	+ 26150
Egyéb aktív elszámolások	6452	11601	+ 5149
Eszközök összesen	404831	475939	+ 71108
FORRÁSOK			
Saját tőke	368296	409070	+ 40774
Költségvetési tartalék	18689	54158	+ 35469
Kötelezettségek			
- hosszú lejáratú	2044	482	- 1562
- rövid lejáratú	7290	7887	+ 598
Egyéb passzív elszámolások	8612	4342	- 4170
Források összesen	404831	475939	+ 71108

Az elmúlt három és fél év során az önkormányzat vagyona jelentősen nőtt. A befektetett eszközök értéke is növekedést mutat, ezen belül a *tárgyi eszközök értéke* 308345 eFt-ról 349826 eFt-ra növekedett (*113,45 %-ra*), mind annak ellenére is, hogy a számviteli törvényben előírt évenkénti értékcsökkenések elszámolásra kerültek. A jelentős növekedést az ingatlan vásárlások, a beruházások, gépek, járművek beszerzéséből adódik.

Az önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításánál a saját erő minimalizálására, a pályázati, központi és egyéb források minél nagyobb arányú bevonására törekedett.

Ezen időszakban az alábbi fejlesztések és beruházások valósultak meg (teljesség igénye nélkül):

Saját erőből megvalósult:

- Ingatlan vásárlások (Kossuth 132, Petőfi 86, Kossuth 133.)	10,5 millió Ft
- Közösségi ház (volt párt ház épülete) külső-belső felújítása	1,6 millió Ft
- 2 db teherautó vásárlása (zárt és platós)	0,8 millió Ft
- polgármesteri hivatal ablakainak cseréje	0,5 millió Ft
- önkormányzat intézményeibe technikai eszközök	4,0 millió Ft
- Orvosi dolgozói részére szociális helység kialakítása	2,6 millió Ft
- Járda építés (Móricz Zs. Út szakasz, Petőfi út szakasz)	0,5 millió Ft
- Telek vásárlás (óvodakert bővítése céljából)	0,5 millió Ft
- szolgálati lakás fűtés korszerűsítése (Kossuth ú.114.)	1,1 millió Ft

Pályázati pénzek, egyéb támogatások és saját erős forrás finanszírozásban:

- Petőfi út I. szakaszának felújítása	10,2 millió Ft
- Óvoda konyha felújítása	7,2 millió Ft
- Orvosi rendelő akadálymentesítése	2,7 millió Ft
- Orvosi rendelő teljes körű felújítása (orvosi eszközök, bútorzat stb)	18,9 millió Ft
- Óvoda felújítása	10,5 millió Ft
- Iskola nyílászáró cseréje	11,8 millió Ft
- Óvodai kerti játékok, fejlesztő játékok, tantermi bútorok	1,0 millió Ft
- Színpadi függöny cseréje	0,8 millió Ft
- Ravatalozó felújítása, temető kapuk cseréje	1,2 millió Ft

Az önkormányzat közel 32 millió Ft-ot nyert két feladat ellátási helyre (iskola, óvoda) a TÁMOP-ban. Kompetencia fejlesztés Gyöngyösoroszi – innovatív intézményeiben, amelyből mintegy 5,2 millió Ft eszközbeszerzés is megvalósult. Informatikai eszközök beszerzésére 6,2 millió Ft-ot nyertünk, melynek felhasználását december 31-ig kell megvalósítani.

Benyújtott pályázataink, mely befogadásra kerültek és bírálatra várnak:

- Faluház kialakítása Petőfi út 86.
- Térfigyelő rendszer kiépítése
- Hangos híradó felújítása

Összességében pályázaton az önkormányzat **2007-2010 évek között 150 millió Ft nyert**. Azonban az iskola felújítására nyert 13 millió Ft, az orvosi szolgálati lakás felújítása nyert szintén közel 13 millió Ft-ot, valamint a művelődési ház felújítására nyert 48 millió Ft-ot csak az építési engedélyek beszerzése és a közbeszerzés lebonyolítása után lehet a beruházást elkezdni és ezt követően a nyert összegek lehívását, hisz a pályázati pénzek döntő többsége utófinanszírozott, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak kell a beruházási összegeket az elszámolásig meghitelezni, amely nem kis anyagi terhet jelent a gazdálkodás számára.

Követelések összeg is 314 %-kal emelkedett 2006 év vége és 2010.06.30.-a között, amely a főleg a pályázati pénzek lehívásából következik. Pénzeszközök állománya (bank és pénztár) ugyan ezen időszakban 226%-kal nőtt a szigorú költséggazdálkodás következtében. A saját tőke változása is pozitív irányú elmozdulást mutat. A tartalékok állománya 35469 eFt növekedést mutat, amely leginkább a pénzeszközök állományának emelkedése miatt következett be. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 1562 e Ft-tal csökkent, amely a 2002-2006 évek között vállalt részvény fizetésnek a következménye. A rövid lejáratú kötelezettség állománya hasonló szintű a 2006 év

véginek. A táblázatból kiolvasható a vagyon szerkezetét reprezentáló mutatók. **Megállapítható, hogy összességében az önkormányzat vagyoni helyzete és fizetőképessége javult.**

II. Pénzügyi helyzet

Az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodását a képviselő testület megtárgyalta és elfogadta az augusztusi testületi ülésen. A bevételek 163244 e Ft 51,4 %-ra, a kiadások 136.039 e Ft 42,9 %-a teljesültek az első félévben. Az előző évi pénzmaradvány, - melynek összege 34181 e Ft volt, - valamint a bevételek (központi és saját) együttesen elegendő forrást biztosított a kiadások fedezésére, a tervezettel szemben működési hitel felvételére nem került sor. A második félévben is továbbra kell folytatni a hatékony, költségtakarékos gazdálkodást.

Jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik sem fejlesztési, sem működési hitellel.

2006-2010 időszakban hosszú lejáratú kötelezettség vállalás nem történt.

Megállapítható, hogy az önkormányzat a nehézségek ellenére is csökkenő központi bevételek mellett jó színvonalon látta el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Minden évben eredményesen hajtotta végre a költségvetését. A ciklus során a költségvetés fő célkitűzései megvalósultak, az intézmények működése a racionális gazdálkodásnak és takarékoságnak köszönhetően biztosított volt. Pályázaton elnyert forrásokat saját forrással és egyéb támogatásokkal kiegészítve nagyobb beruházások megvalósítása is lehetővé vált. **Az önkormányzat gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.**

Várható bevételek 2010. 12.31.-ig:

Megnevezés	e Ft-ban
Állami támogatás + Szja	99389
Saját bevétel	25945
Támogatás (TB)	6862
2009. évi pénzmaradvány igénybevétele	26345
I. félévi bevétel és kiadás különbözete	27205
TÁMOP elszámolásból	14000
VÁTI közreműködő szervezettől	4900

Várható kiadások 2010. 12.31.-ig:

Megnevezés	e Ft-ban
Személyi juttatások	59300
Személyi juttatások járulékai	16000
Dologi kiadások	35000
Segély kifizetések	24000
Pénzeszköz átadás	660
Tervezett fejlesztés	55360

Gyöngyösroszi, 2010-09-02

Vernyihe Livia sk.
polgármester