

JELENTÉS

BÁTA 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:

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszege az eredeti előirányzat szerint 252.527 ezer forint, ami a költségvetési módosítással 2010. június 30-ig 403.696 ezer forintra emelkedett. 2006-ban a költségvetés teljesítésének kiadási oldala 394.781 ezer forint, ami azt jelenti, hogy az elmúlt választási ciklusban költségvetésünk közel azonos szinten maradt.

A 2010-es költségvetési év pénzügyi helyzetére jellemző, hogy bevételeink és kiadásaink az előirányzatokat figyelembe véve 60% körül teljesültek.

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. január hónapban került sor először.

A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy költségvetési helyzetünk problémamentes. Csak 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:

2007:

Támfal	1646000,-
Település központ kialakítása	4937500,-
Településrendezési terv	1680000,-
Tájrendezési terv	456000,-

2008:

Támfal	2624000,-
MÁV-tól terület vásárlása	3750120,-
Település központ kialakítása	1291167,-
Árvízi felújítás	36295101,-
Deffibrillátor	399000,-
Településrendezési terv	2760000,-
Gázszámoly	201100,-
Cserépkályha, szekrény tájház	666200,-
Vápás vízelvezető Arany J. u.	432000,-
Orvosi rendelő akadálymentesítés	120000,-

2009:

Akadálymentes honlap	287500,-
Közösségi tér	6050000,-
Árvízvédelmi töltés	780000,-
Urnafal	480000,-
Csapadékvíz elvezetés I. ütem	3862588,-
Orvosi rendelő akadálymentesítés	3477571,-
Tájház felújítás	1334792,-
Gépek, berendezések (Számítógép, nyomtató, laptop, hinta)	2245834,-

2010:

Vizesblokk Halászház	890000,-
Támfal vis maior Kölcsey u.	125000,-
Hivatal homlokzat felújítás	18878356,-
Hivatal akadálymentesítés	11086876,-
Akadálymentes eszközök	836816,-
Láncfürész	109900,-

Ezen fejlesztéseket részben pályázatokon elnyert források segítségével tudtuk megvalósítani, részben önerőből finanszíroztuk.

Az önkormányzat vagyoni helyzete:

Az önkormányzat mérlegfőösszege 2006-ban 745.002.000 forint volt, 2010. június 30.-án 756.884.000 forint. Az eszközökön belül a befektetett eszközök aránya 1,4 %-kal, a forgóeszközök (készletek, követelés pénzeszközök) aránya 8,4 %-kal nőtt.

A négy év során a befektetett eszközökben bekövetkezett növekedés összege 9.933.000 forint.

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

Folyamatban lévő pályázatok és beruházások:

„Báta, Fő utca csapadékvíz hálózatának kiépítése II ütem” című, DDOP-5.1.5/B-09-2009-0012 számú pályázat. A támogatási szerződés 2010. 09. 03-án aláírásra kerül. A közbeszerzési eljárást követően 2010. 09. 06-án kerül sor a kivitelezői szerződés aláírására, mely után megkezdődik a kivitelezés. Jelenleg a pályázat megvalósításához szükséges EU önerő benyújtása történik. A beruházás összköltsége 68.702.318,- forint.

A K-36-10-00013H. számon az Illegális Hulladéklerakó felszámolása című pályázat a Vidékfejlesztési Minisztériumban szerződés aláírás alatt áll. A pályázat megvalósítását még ez évre tervezzük

Vis maior támogatás keretében Báta, Kossuth utca partfalomlás 3.500.000,- Ft-os támogatása az önkormányzathoz megérkezett. A kiviteli tervezés folyamatban. A támfal építés 2010 évben befejezésre kerül.

Ivóvíz rekonstrukció, melyet Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft Aqua projekt címen nyert. Ennek önerője 7147211,- forint

Elbírálás alatt álló pályázatok:

A K-36-10-00028R számú, „Bátai Hulladéklerakó rekultivációs tervei” című pályázat.

TÁMOP-6.1.2/A/09/1. „JövŐR” című pályázat melynek célja: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program megvalósítása.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0384.számú, „Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázat.

2010.évi árvízvédelmi védekezésre benyújtott vis maior támogatási kérelem, amelynek összege 25.849.059,- Ft.

2010. 06. 14-i. Báta, Fő utca 312 sz. vis maior támfalomlás támogatási kérelme, amelynek összege: 9.427.500,- Ft.

2010. évi kötelezettség vállalások:

Szeméttelep-illegális hulladéklerakó felszámolása	200351 Ft.
Ivóvíz rekonstrukció	7147211 Ft.
Kossuth utcai vis maior	350688 Ft.
Árvíz vis maior	3394750 Ft.
Báta, Fő u. 312 (hrs:228)	1600000 Ft.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete:

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

Költségvetési elszámolási számla	-4844834,-
Pénztár	297925,-
Roma Kisebbségi Önkormányzat	1491,-
Viziközmű számla	119909,-
TÁMOP 3.3.3 elnevezésű számla	8019682,-
Idegenforgalmi adó	68100,-

A TÁMOP 3.3.3 elnevezésű számláról csak a pályázattal kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozhatók.

Hitelállományunk alakulása:

A szennyvízcsatorna beruházásához a létrehozott Viziközmű Társulat 2000-ben viziközmű hitelt vett fel, melyet az Önkormányzat 2001-ben vett át. Ennek állománya 2006-ban 7414 ezer forint volt. 2009-ben a hitel összege teljes egészében visszafizetésre került.

Likvid hitel felvételére a ciklus során 2010. január hónapjában került sor először. Mint a pénzügyi helyzetből látszik a június 30-i állomány 4844834,- forint.

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.

Báta, 2010. szeptember 2.

Sziebert György
polgármester