

RÉSZLETES PÉNZÜGYI JELENTÉS

Izsófalva Nagyközség 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 (2006 - 2010):

Az önkormányzat bevételeinek növelésére a törvény adta lehetőséggel élve bevezette az iparüzési adót és a kommunális adót.

Az alábbi bevételi forrásokból gazdálkodik minden évben a település, hasonló Megoszlásban mint a 2010-es évben.

Az önkormányzat bevételeinek alakulása 2010. évben:

- intézményi működési bevételekből, közel 3%,
- helyi adó bevétel 3 %
- átengedett adók 17,8 %
- támogatások 21 %
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 20 %
- átvett pénzeszközök 13,3 %
- hiány 21,8 %

A bevételek jelentős része az intézmények és a település működtetésére, és fejlesztésekre nyújtanak fedezetet.

A részletes pénzügyi adatokat az előző évekre vonatkozóan is az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok eFt-ban

	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
	tény	tény	tény	tény	terv
BEVÉTELEK:	328226	324460	261996	335485	418604
I. Önkormányzat működési bevételei	122250	166238	90495	98634	99347
<i>Ebből: Helyi adó bevétel</i>	<i>9256</i>	<i>5145</i>	<i>4455</i>	<i>4385</i>	<i>12501</i>
<i>Egyéb folyó bevétel</i>	<i>10013</i>	<i>9767</i>	<i>9855</i>	<i>14591</i>	<i>12408</i>
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	10284	14833	10280	8161	83393
III. Támogatások	161874	109860	137915	159276	88315
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	33818	17381	17604	60414	55991
V. Működési kölcsönök visszatérülése		125	5702		
VI. Hitel				9000	91558
VII. Előző évi pénzmaradvány		16023			
KIADÁSOK:	311365	322068	263420	329021	418604
I. Működési célú kiadások	244185	307604	237198	270941	326211
<i>Ezen belül: Személyi juttatások</i>	<i>129238</i>	<i>111742</i>	<i>84727</i>	<i>93230</i>	<i>132530</i>
<i>ebből: közcélú, közhasznú fogl.</i>	<i>3160</i>	<i>7961</i>	<i>9468</i>	<i>29286</i>	<i>65275</i>
<i>Szociális kiadások</i>	<i>49081</i>	<i>59666</i>	<i>64397</i>	<i>61216</i>	<i>65696</i>
II. Felhalmozási célú kiadások	10086	12903	24578	56468	83393
III. Tartalék					
IV. Működési célú pe. átadás	55942				
V. Finanszírozási kiadások (hitelek tőke törlesztés és kamatai)	1152	1561	1947	1612	9000
PÉNZMARADVÁNY ÉV VÉGÉN					
VAGYON ÉRTÉKE ÉV VÉGÉN	792748	764765	766817	805535	

Izsófalva Nagyközség Polgármesteri Hivatala

✉ 3741 Izsófalva, Izsó M. út. 64.

☎ /fax 48/351-056

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 (háziorvos, 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. közétkeztetés, stb.) vonatkozó megállapodások,
- egyéb szolgáltatások (biztosítások, vagyonvédelmi feladatok, munkabiztonsági tevékenység, könyvvizsgálói és ügyvédi feladatok ellátása, számítástechnikai szolgáltatás, stb.) ellátásáról szóló szerződések

B) Felhalmozási kiadásokat jelentő több éves kötelezettségek:

Az előző ciklusból áthúzódó több éves kihatással járó fejlesztéssel kapcsolatos kötelezettség - a szennyvízelvezetés beruházásra felvett hitel – 2009 évben kiegyenlítést nyert.

Több éves kötelezettséggel járó beruházások nem voltak a jelenlegi választási ciklusban.

C) Az önkormányzat hitelállománya:

2010 évben az önkormányzatnak hitelállománya nincs, likvidhitel felvételére kerül sor havonta a munkabér kifizetésének fedezetére, ami még a tárgy hónapban a normatív hozzájárulásból kiegyenlítésre kerül.

3. Az önkormányzat pénzügyi követelései:

adatok EFt-ban

	2006 év	2007 év	2008 év	2009 év
követelések	29.763	30.714	26.985	26.684

Az önkormányzat követelései között szerepelnek a helyi adó, a gépjárműadó és a befizetetlen térítési és szolgáltatási díjak.

Összességében a követelések a behajtási intézkedések hatására, lassú csökkenő tendenciát mutatnak.

4. Az önkormányzat vagyona:

2006. évtől főleg a pályázatok keretében megvalósult fejlesztések hatására az önkormányzat vagyona növekedést mutat.

A vagyon összetételét a zárszámadási rendeletek illetve a vagyontaszterek tartalmazzák, azonban összesített adata szerepel a jelentés pénzügyi táblázatában is.

5. A pénzügyi-gazdasági helyzet várható változása:

Az önkormányzat jelenleg a forráshiány miatt szűkös anyagi helyzetben van. A hiány csökkentése érdekében a hivatal vezetése és a képviselő testület mindet megtesz, pályázatokat nyújt be további állami támogatásokra, (önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása, működésképtelen önkormányzati támogatás, stb.). Minimális költségvetést fogadott el az intézmények fenntartására. Sajnos a normatív állami hozzájárulás évente, folyamatos csökkenést mutat. Az Általános iskola és az Óvoda megtartása érdekében 2007 évtől Intézményfenntartó Társulás került létrehozásra Múcsony Nagyközség Önkormányzatával.

A saját bevételek növelésére történő intézkedés a közeljövőben sajnos nem realizálható, mivel a községben főleg a lakosságot terhelné a helyi adó emelése, a munkanélküliség folyamatosan nő a 2009. évi adat szerint 15%-os,(országos ráta 10%), a fizetési morál egyre csökken, amit a kintlévőségek változása is tükröz.

6. A 2010. évi fejlesztési célok helyzete:

2010. évben megkezdett beruházási kiadások:

- Orvosi alapellátás korszerűsítése eszközbeszerzés

Az első félévi kifizetések tekintetében mintegy 847.-Eft-ot tesz ki, az önerő kiegyenlítése.

2010. évben megkezdett felújítások:

- Orvosi alapellátás korszerűsítése
- Egressy és Rózsa utak felújítása
- Izsó Miklós útjárda felújítása
- Általános Iskola feújításának 2010. évre árhúzódó része

Összesen 36.304.-Eft. ráfordítással

Az Egressy és Rózsa utak, és az iskola felújítása befejeződött az első félévben. Az orvosi alapellátás korszerűsítésére az önerő került kiegyenlítésre.

Befejezésül ezúton is tájékoztatom az önkormányzati választáson induló jelölteket, hogy munkaidőben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők az önkormányzat rendeletei, nyilvános testületi határozatai és jegyzőkönyvei.

Mindezek pénzügyi-gazdasági kihatásait igyekeztem ezen rövid jelentésben összefoglalni.

Izsófalva, 2010. augusztus 25

Fodor Albert
Polgármester

Dr Szécsi Ottó
Jegyző