

2006-2010 4 év beszámolója

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A.§. (4) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzatok 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 a törvényi előírásnak eleget téve az alábbi tájékoztatást adom:

1. Önkormányzat aktivált vagyona (nettó)

Vagyoni érték	2006-ban(ezer forint)	2010-ben(ezer forint)
Ingatlanok értéke	2.132.467	2.777.455
Ezen belül 2006-2010-ben létesült vagyontárgy:		
Ipari területvétele	0	64.000
Óvoda	2.113	543.100
Sport épület	4.080	21.000
Gépek, berend. járművek	27.630	4.672
Csapadékvíz	226.930	197.947
Út	25.290	80.905
Járda	20.912	17.723
Ipari park	202.772	169.523
Víz, szennyvíz hálózat	249.385	210.763
Szennyvíztisztító	83.756	105.202
Összesen:	2.969.142	3.564.190

Az amortizációs összeg ami levonásra került a vagyomból: 624.577.000.-Ft, ami azt jelenti, hogy a könyv szerinti értéket csökkenteni kell évente bizonyos amortizációs összeggel, ami nem feltétlen valós értékcsökkenést jelent, hanem a törvénynek való megfelelést.

Az Önkormányzat **vagyon növekedése** négy év alatt:

- **Amortizáció nélkül: 1.219.625.000.-Ft nőtt**
- Amortizációs számítással: 595.048.000.-Ft-al nőtt.
-

Az Önkormányzatnak jelenleg az Ipari Park területén értékesíthető vagyona, amely az ÚJFÖLD Kft-vel közös, a cégben 25%-os részesedést jelent, nevezetesen 41 ha.

2. Önkormányzat későbbi éveket terhelő kötelezettségei:

- Ipari terület vételéből származó kötelezettség: 10.000.000.-Ft
 - Intézményi világítás korszerűsítésből származó össz kötelezettség: 3.024.000.-Ft.
-
- össz kötelezettségünk: 13.024.000.-Ft

3. Önkormányzat későbbi éveket befolyásoló követelése (bevétele):

- Önkormányzat és UVÜ Kft (vízmű kft) tagi hitelkintlévőség: 16.731.768.-Ft
 - Önkormányzat és OKIP Kft (Ipari park kft) tagi hitel kintlévőség: 84.644.043.-Ft
 - Önkormányzat és UVÜ Kft lekötött tartalék: 165.000.000.-Ft
-

össz kintlévőségünk: 266.375.811.-Ft

4. Önkormányzat beruházásai 2006-2010 időszakban:

Év	Pályázatot benyújtottuk	Beruházás megnevezése	Elnyert támogatási összeg:	Teljes beruházás költsége
2007	Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	Újhartyán települési önkormányzat szilárd burkolatú belterületi közutak Zrínyi utca burkolat felújítása és Iskola parkoló építése	4.000.000 Ft	28.226.000.- Ft
2007		Sportöltöző felújítása	-	18.545.000.-Ft
2007		Ipari park céljára területvásárlás	-	71.063.000Ft
2008	Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	Újhartyán Község belterületén információs táblák és utcanév táblák elhelyezése	933.100 Ft	1.333.000 Ft
2008		Hunyadi u, Fő u és Kossuth L. u. szegélyépítése	-	13.823.000Ft
2008		Akácfa utcai lakásvásárlás	-	6.100.000Ft
2009.	Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	Újhartyán települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi utcák Erdősor-Petőfi-Gödör—Pipacs u burkolat felújítása,	16.000.000.-Ft	40.306.000Ft
2009	Pest Megye Önkormányzata	Tégy a parlagfű ellen Játszóterei eszközök vásárlása	4.000.000.-Ft	0.- Ft
2009		4606 sz. és a 46108 sz körforgalmi útcsoport engedélyes terv készítése		1.344.000.-Ft
2010	Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	Újhartyán település szilárd burkolatú Monori utca felújítása	20.000.000Ft	41.001.173Ft
2010	Új-magyarország Környezet és Energia Operatív Program	Vízkezelés korszerűsítése az ivóvízminőség javítása érdekében I. forduló	11.645.000Ft	13.700.000Ft
2010	Új-magyarország Fejlesztési Terv közép-magyarországi Operatív Program	Újhartyán Német Nemzetiségi Óvodakönyha „Gyermekvár” építése	382.778.061Ft	553.429.957Ft
2010	Új-magyarország Környezet és Energia Operatív Program	Vízkezelés korszerűsítése az ivóvízminőség-javítása érdekében II. forduló	171.810.000Ft	190.090.000Ft
2010	Új-magyarország Fejlesztési Terv közép-magyarországi Operatív Program	Újhartyán Község települési szilárd-hulladéklerakó rekultivációja	95.148.000Ft	105.720.000Ft
	Összesen:		706.314.161.-Ft	1.084.681.130.-Ft

A fenti táblázatból is látszik, hogy ebben a választási ciklusban az Önkormányzat összesen **706.314.161.-Ft** pályázati pénzt nyert különböző támogatásokból, és összesen **1.084.681.130.-Ft** összegű beruházásokat hajtott végre. Az Önkormányzat a beruházások megvalósíthatósága érdekében ahol lehetett a költségvetésében saját erő felhasználásakor MFB hitelt vett igénybe.

Az Önkormányzatnak Ipari park terület eladásból az alábbi bruttó bevételei voltak:

Ragonese Kft területeladás: 28.471.680.-Ft.

ebből Önkormányzatnál maradó bevétel: 942.808.-Ft

5. Önkormányzat jelenlegi hitelállománya (ezer forint):

Felvett hitel		Hitel célja	2010. 09. 01. fennálló tartozás	Hiteltörlesztés			
Dátum	Összeg			Fennmaradó hitel keret	Kezdetre	Évi törlesztés összesen	Lejárat éve
2004.	130.000	Ipari park infrastruktúra bővítése	58.000	0	folyamatos	14.400	2014.04.15.
2010.	60.000	Folyószámla hitelkeret	60.000	0	2010.05.19	60.000	2011.05.18.
2010.	20.000	Folyószámlahitel	20.000		2010.08.10	20.000	2010. 10. 31
2006.	60.030	Művelődési ház felújítása MFB hitelkeret	39.520	0	folyamatos	5.860	2017. 03. 05
2006.	60.000	Útburkolat felújítása MFB hitelkeretből	54.720	0	folyamatos	3.520	2025. 12.05
2006.	40.000	Szennyvíztisztító bővítése MFB hitelkeretből	33.663	0	folyamatos	2.172	2025. 12.05
2007.	15.000	Sporttöltő felújítása MFB hitelkeretből	15.000	0	folyamatos	2010-ben: 434 2011-től: 869	2027.
2006.	40.000	Közoktatás korszerűsítése MFB hitelkeretből Óvoda beruházásra	36.460	0	folyamatos	2.360	2025.
2007.	48.868	Ipari terület vétel HVB bank	40.068	0	folyamatos	3.600	2017.
2007.	160.000	Óvoda építés MFB hitelkeretből	160.000	0	2010.	2010-ben:4.638 2011-től:9.276	2027.
2007.	39.090	-Ivóvízminőség javításra -Csapadékvíz elvezetés MFB hitelkeretből	(nem került még felvételre)	19.090 20.000	2010	2010-ben:1.134 2011-től:2.268	2027
2009.	40.000	Útépités MFB hitelkeretből	40.000	0	2012	2012-ben:1.737 2013-től:2.316	2029.
2010.	30.000	Célhitel (likvid hitel)	30.000	0	2011	6.666	2015
		Fennálló hiteltartozás összesen:	587.431	39.090	évi hiteltörlesztés összesen:	118.118	
		Ebből a ciklusból származó hiteltartozás:	321.528				

6. Önkormányzat saját bevételeinek alakulása:

(ténylegesen befolyt bevételek)

Bevétel fajta	2006 (ezer forint)	2007 (ezer forint)	2008 (ezer forint)	2009 (ezer forint)	2010. félév (ezer forint)
Építmény adó	17.819	18.901	30.555	30.168	15.365
Telek adó	11.197	11.197	18.950	19.445	9.475
Magánszemélyek kommunális adója	3.179	3.201	3.106	3.310	1.957
Vállalkozók kommunális adója	1.147	2.395	2.061	2.531	921
Iparüzési adó	114.664	158.138	194.915	201.338	84.300
Gépjármű adó	27.962	31.479	34.156	32.902	21.300
Saját bevétel összesen	175.968	225.311	283.743	342.617	133.318
Adóerőképeség (elvonás)	-3.472	-25.773	-44.283	-45.890	-48.902

Önkormányzat állami normatív bevételeinek alakulása:

Bevétel fajta	2006 (ezer forint)	2007 (ezer forint)	2008 (ezer forint)	2009 (ezer forint)	2010 félév (ezer forint)
Központi támogatás	11.966	34.252	18.361	35.443	15.995
SZJA	20.103	24.990	34.170	33.854	-8.570
Kisebbségi ÖNK támogatása	640	640	856	761	519
Normatív állami támogatás	94.932	88.635	107.501	102.547	52.279

7. Önkormányzat költségvetésének alakulása az elmúlt 4 évben:

(elfogadott költségvetési rendelet terv szerint)

Bevétel	2006 (ezer forint)	2007 (ezer forint)	2008 (ezer forint)	2009 (ezer forint)	2010 (ezer forint)
Helyi adók	88.000	134.000	187.500	240.800	242.800
Átengedett központi adók	88.930	72.656	48.438	27.288	24.219
költségvetési támogatások	96.483	89.711	109.305	104.832	109.146
Átvett pénzeszköz	72.332	26.995	23.370	29.153	32.662
Működési bevétel	29.966	22.666	22.265	21.882	31.982
Fejlesztési bevétel	102.113	356.053	237.371	685.062	443.064
Össz bevétel:	477.824	702.081	628.249	1.109.017	883.873

Kiadás	2006 (ezer forint)	2007 (ezer forint)	2008 (ezer forint)	2009 (ezer forint)	2010 (ezer forint)
Személyi bér	158.981	160.486	173.719	167.833	183.148
Járulékok	48.925	48.099	51.391	52.009	45.628
Dologi kiadás	73.715	79.355	72.686	116.424	124.442
Támogatások	4.905	5.698	10.675	12.226	12.206
Szociális feladatok	10.182	13.304	8.313	16.421	18.128
Felújítás, beruházás	77.350	307.598	156.710	605.524	380.964
Átadott pénz (hiteltörlesztés)	103.766	87.541	154.755	138.580	119.357
össz kiadás:	477.824	702.081	628.249	1.109.017	883.873

Az önkormányzati dolgozók létszáma 2010-ben az alábbiak:

köztisztviselők száma:

- Hivatali dolgozók: 12 fő ,
- Mezőőrök: 3 + 1 fő
- Közterület felügyelő: 1 fő

Közalkalmazottak száma:

- Iskolában: 22 fő.
- Óvodában: 18 fő.
- Konyhán: 4 fő
- Egészségügy: 3 + ½ fő
- Közcélu foglalkoztatott: 22 fő

Településünk lélekszáma 2006-ban 2699 fő, 2010-ben: 2760 fő

Ingatlanaink száma 2006-ban: 1061 db 2010-ben: 1070 db

Önkormányzat által pénzben támogatott szervezetek:

- Közbiztonság alapítvány
- Sportegyesület
- Révfülöpi tábor
- Kulturális alap (rendezvények)
- Nyugdíjas klub
- BURSA- ösztöndíj
- Együttsegítő szolgálat
- Építés Hatóság
- Turinform
- Felső Homokhátság
- Újszülöttek támogatása
- MAG Tv

8. Faluközpont elszámolásával kapcsolatos tájékoztató:

Ugyan nem ebben a választási ciklusban bonyolódott le a Faluközpont létrehozása, mégis sok kérdést kaptam az elszámolásával kapcsolatban, így jelen beszámolóhoz csatolom a Faluközpont Kft-nek történt kifizetéseket:

06-00/00025 számú számla kifizetése a Faluközpont Kft-nek 2006. április:	52.800.000.-Ft bruttó
06-00/00032 számú számla kifizetése a Faluközpont Kft-nek 2006. május:	19.200.000.-Ft bruttó
<hr/>	
Összes kifizetés:	72.000.000.-Ft bruttó
Bérleti díj megfizetése címén a Faluközpont Kft Önkormányzatnak átutalt:	-5.328.000.-Ft bruttó
<hr/>	
Faluközpont Kft ténylegesen megkapott összege:	66.672.000.-Ft bruttó
Önkormányzat a fenti ügyletből eredő ÁFA visszaigénylése:	12.006.000.-Ft
<hr/>	
Önkormányzat és a Faluközpont Kft szerződéséből, az Önkormányzat ténylege össz költsége:	54.666.000.-Ft

A fenti a tájékoztatást azért tettem meg mert a településen 100 millió feletti nagyságrendű összegről keringnek hírek, amik nem felelnek meg a valóságnak. A fent látható kifizetési ütemezés megfelel az egykori testület által elfogadottnak. Ha nem így lenne mind a Polgármesternek, mind a Jegyzőnek, mind a Képviselő Testület tagjainak kötelessége lenne azt az Állami Számvevőszék felé jelezni.

Újhartyán, 2010. szeptember 1.

Schulcz József
polgármester