



Nyírbogdány Község Polgármesterétől

4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2.
tel.:42/532-423
fax:42/232-021
email:polgarmester@nyirbogdany.hu

Részletes jelentés

Nyírbogdány Községi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

Az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.50/A.§.(4) bek. alapján elkészítettük Nyírbogdány Község önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről szóló jelentést.

Az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete

Nyírbogdány Község Önkormányzatának gazdálkodásának alapja a 1/2010.(III.04.)számú költségvetési rendelet, melynek eredeti kiadási és bevételi előirányzat főösszege 494007 e Ft. Ez az összeg az első félév folyamán 634607 e Ft-ra módosult.

Az első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló június 30.i forduló nappal elkészült , mely leadásra került az Államkincstárnak. Az erről készült beszámolót a képviselő-testületnek szeptember 15-ig kell megtárgyalni.

A 2010.I.féléves gazdálkodás pénzforgalmi teljesítése kiemelt előirányzati jogcím szerint:

BEVÉTELEK

| | |
|--|--------------------|
| • Működési bevételek | 92568 e Ft |
| • Központi költségvetéstől kapott támogatás | 226281 e Ft |
| • Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek | 8176 e Ft |
| • <u>Finanszírozási műveletek</u> | <u>-21628 e Ft</u> |
| Bevételek összesen: | 305397 e Ft |

KIADÁSOK

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Működési fenntartási kiadások | 272323 e Ft |
| • Szociális kiadások | 25985 e Ft |
| • Felhalmozási kiadások | 8987 e Ft |
| • <u>Finanszírozási műveletek</u> | <u>-2491 e Ft</u> |
| Kiadások összesen: | 304804 e Ft |

Az önkormányzat elsődleges feladata az intézmények működtetése, fenntartása, a kötelező feladatok ellátása. Ez közel 95 %-a a tervezett kiadásoknak (felhalmozási kiadások-bevételek nélkül).

Évről-évre egyre nehezebb az önkormányzat helyzete, kevesebb saját bevétellel számolhatunk, az oktatási normatívák ez évben is 51 %-ban fedezik a ténylegesen tervezett kiadásokat, így a különbözetet az önkormányzatnak kell kigazdálkodni.

A likviditási nehézségeken a pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszünk enyhíteni. Sajnos 2010. évben az önkormányzat nem részesülhetett az önhibáján kívüli hátrányos helyzetű települési önkormányzatot megillető támogatásból, így további központi támogatástól esett el. A törvény adta lehetőséggel élve, évelejen ÖNHIKI előleget igényelt az önkormányzat, amelyből 2010. júniusig 16500 eFt kiutalásra került. Mivel nem részesültünk támogatásban ezért a kiutalt előleget vissza kell fizetni. Ennek megfizetésére részletfizetési kérelmet nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz, így azt 6 hónap alatt kell visszafizetni.

Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete igen kiélezett, munkabér kifizetéseinket kizárólag a már évek óta fennálló és folyamatosan teljes egészében igénybe vett 15300 eFt munkabérhitel igénybevételével tudjuk teljesíteni, e mellett az önkormányzat egyéb feladatainak ellátását 20000 eFt keretösszegű folyószámlahitel folyamatos és teljes mértékű használatával tudjuk biztosítani.

A fenti nehézségekből adódóan jelenleg az alábbi tartozások állnak fenn:

| | |
|--|-----------------------|
| • Munkabérhitel tartozás: | 15.300.000.-Ft |
| • Folyószámlahitel tartozás: | 19.161.423.-Ft |
| • ÖNHIKI előleg visszafizetése: | 11.000.000.-Ft |
| • <u>Szállítói és egyéb fennálló tartozás:</u> | <u>16.876.000.-Ft</u> |
| Ö s s z e s e n: | 62.337.423.-Ft |

A fejlesztési kiadások között jelentős nagyságrendű a folyamatban lévő „Nyírbogdány Község Falumegújítása” beruházás. Kivitelező a Swietelsky Magyarország KFT. A kiviteli szerződés szerinti befejezési határidő 2010.október 30.

A beruházás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával valósul meg. A támogatás összege a nettó beruházási érték 100%-a, melynek összege 31.994.922.-Ft. **Ehhez szükséges önkormányzati önerő a beruházás 25%-os ÁFA tartalma 7.998.731.-Ft**

Nyírbogdány önkormányzat gesztorságával megvalósult Nyírbogdány-Nyírtura-Sényő közös szennyvíztisztító-telep és szennyvízcsatorna hálózat beruházás tulajdonjog rendezése megtörtént. A szennyvízvagyon NYÍRSÉGVÍZ RT-nek vagyonkezelésbe történő átadása folyamatban van.

A későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek:

Az önkormányzatnak éven túli tartozása között az óvoda beruházáshoz 2006. évben felvett 25.000.000.-Ft **fejlesztési célú hitelből 12.500.000.- Ft tőke tartozása van.** A hitel lejáratára 2012.10.01.

2009. június 07-én a települést ért viharkár helyreállításával kapcsolatos lakossági veszélyes hulladék szállításával, tárolásával, megsemmisítésével keletkezett, - lakosságtól átvállalt - kiadásból, a szállítóval történt megállapodás alapján **2011. évben a fennálló 23.223.000.- Ft tartozás** 12.havi egyenlő részletben kerül kiegyenlítésre.

Nyírbogdány, 2010. szeptember 02.

Balogh Tibor
polgármester