

J E L E N T É S

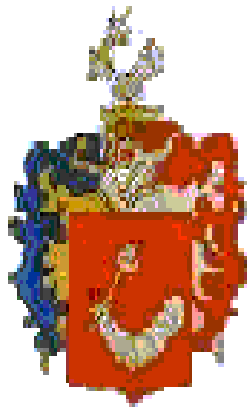
KOMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

Az államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. tv. 50/A §. (4) bekezdése alapján

Pénzes László
polgármester



JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI KÖLTSÉGVETÉSI HELYZETÉRŐL

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 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 helyzetét a féléves mérleg alapján mutatjuk be, összehasonlítva a 2006. év végével, pénzügyi helyzete a 2010. szeptember 1.-ei állapotnak megfelelően.

I. Az önkormányzat vagyonának alakulása:

- A ciklus során az önkormányzat vagyona: 3 387 700 000 Ft-ról 3 576 695 126 Ft-ra változott, amely **nettó 188 995 126 Ft-os vagyonnövekedést** jelent. A befektetett eszközök értéke 174 142 741 Ft-tal, ezen belül a tárgyi eszközök értéke 130 177 966 Ft-tal nőtt, míg a forgó eszközök értéke 14 852 385 Ft-tal emelkedett.

- ### II. Az önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításánál a saját erő minimalizálására, a pályázati, központi és egyéb források, minél nagyobb arányú bevonására törekedett. Ezen időszakban az intézményi fejlesztéseken túl az alábbi jelentősebb (10 millió forint feletti) beruházások valósultak meg, illetve vannak folyamatban:

	Projekt címe	Összköltség
	Megvalósult, lezárt projektek	
1.	Táncos iskola felújítása	41 563 000
2.	Központi Orvosi Rendelő felújítása	19 084 000
3.	Gyalogosátkelő kialakítása	16 489 000
4.	PH szervezetfejlesztése	20 052 000
5.	Tornyos óvoda felújítása	11 211 000
6.	Táncos iskola belső felújítása	11 000 000
7.	Móra Ferenc útépítés	11 027 000
8.	Zonda Ház felújítása	15 955 000
9.	Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése Móricföld	27 069 000
10.	Köztársaság úti óvoda teljes körű felújítása	16 308 000
11.	Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése II.	26 863 000
12.	Ivóvízkút felújítás	11 436 000
13.	Szent István úton kerékpárút építése	32 686 000
14.	Városi Sportszernok kialakítása	113 100 000
15.	Csillagos iskola felújítása	37 966 000
16.	Munkás utca burkolat-felújítása Komádiban	16 142 705

	Kivitelezési folyamatban lévő projektek	Összköltség
16.	Szent István úti Óvoda	149 595 214
17.	Bölcsődei szolgáltatás kialakítása Komádiban LHH	93 377 210
18.	Minőségi oktatás infrastrukturális hátterének kialakítása Komádiban	30 000 000
19.	"Európai kisváros-kép" kialakítása Komádiban (kisléptékű)	55 000 000
20.	„Furtai úti záportározó” kialakítása Komádiban	89.438.462
	Elnyert támogatások, 2011. évre áthúzódó projektek	
21.	Komádi városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése (IVS+ATT)	174 500 000
22.	Barsi Dénes Általános Iskola központi épületének felújítása és bővítése	358 868 120
23.	Kerékpárút-hálózat fejlesztése Komádiban LHH	113 700 000
Σ	Összesen	1.492.430.711

III. Pénzügyi helyzet:

- Rövid lejáratú értékpapírral az önkormányzat nem rendelkezik.
- A pénzeszközök állománya 2006. december 31-én 39.094.000 Ft-ról 2010. szeptember 01-re 92.692.262 Ft-ra változott, ebből beruházásokra elkülönített számlán 44.768.457 Ft,- van.

	Bankszámlán elkülönített pénzeszközök	
1.	„Furtai úti záportározó” kialakítása Komádiban	18.465.016
2.	"Európai kisváros-kép" kialakítása Komádiban (kisléptékű)	15.803.441
3.	Minőségi oktatás infrastrukturális hátterének kialakítása Komádiban	10.500.000
Σ	Összesen	44.768.457

- A saját tőke 2006. december 31-én 2.935.059.000 Ft-ról, 2010. június 30-án 2.950.235.057 Ft-ra növekedett.

- Hosszú lejáratú kötelezettségeink az alábbi elemekből épülnek fel:

- Városunk önkormányzatának hosszú lejáratú kötelezettsége 24.700.000 Ft-al növekedett.

- Önkormányzatunk a szennyvízberuházás saját erő finanszírozására az előző ciklusban felvett 399.911.366 forint hosszú lejáratú hitelt. A ciklus folyamán ezen hitel kamatainak törlesztése rendben zajlott, a negyed éves terhe megközelíti a $\approx 7,5$ millió forintot, lejárat: 2027 december 31.

- A sportszarnok megépítésének saját erő finanszírozására Önkormányzatunk a magas banki terhet jelentő hitel helyett, a kivitelezővel kötött megállapodás alapján, a beruházáshoz szükséges saját erőt, több részletben fizeti meg. Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás 24.700.000 Ft, lejárat: 2010. december 31.

- Rövid lejáratú kötelezettségek:

A ciklus folyamán a beruházások megvalósításához elnyert támogatások előfinanszírozására folyamatosan, projektenként rövid lejáratú célhitellel rendelkező önkormányzatunk, mely mindaddig fennáll, míg az eredményes megvalósulást követően, a pénzügyi elszámolás le nem záródik és a megítélt támogatás meg nem érkezik. A ciklus folyamán megvalósított valamennyi fejlesztés pénzügyi elszámolása, 1 kivétellel lezajlott, így az arra felvett rövid lejáratú hitelek egy összegben törlesztésre kerültek. Jelenleg önkormányzatunk egy rövid lejáratú hitellel rendelkezik, melynek összege: 12.741.499 Ft, lejárat: 2010. szeptember 30. „A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére” című projekt pénzügyi elszámolása jelenleg zajlik és várhatóan a futamidő végéig befejeződik.

A jelenleg folyamatban lévő beruházások befejezésekor a támogatások további előfinanszírozására van szükség, melyhez rövid lejáratú hitelek előkészítése jelenleg zajlik.

- Folyószámlahitel és munkabérhitel:

Önkormányzatunk költségvetésének teljesítésének fontos része az év közbeni likviditás folyamatos fenntartása. Mivel önkormányzatunk bevételei nem rendszeresek, hanem ciklikusan (március és szeptember 15.-ei adó bevételek) állnak rendelkezésre, szükséges a folyószámla-és munkabérhitel fenntartása, a bevételek megelőlegezésére. Mindkét hitel hónapon belüli – hasonlóan a lakossági „A” hitelhez – és eseti jelleggel kerül felhasználásra. Folyószámla hitelkeretünk 60 millió forint, felhasználása 2010. szeptember 1.-ei állás szerint „0” forint, nem került felhasználásra. Munkabér hitelkeretünk 43 millió forint, felhasználása 2010. szeptember 1.-ei állás szerint 43 millió forint.

IV. Komádi Város Önkormányzatának vagyonmérlege:

Komádi Város Önkormányzatának vagyonmérlege	
<i>2010. 06. 30.</i>	
ESZKÖZÖK	
1. Immateriális javak	20 597 152
2. Tárgyi eszközök	1 985 849 966
3. Részesedések	12 720 880
4. Értékpapírok	0
5. Adott kölcsönök	79 967 845
6. Üzemeltetésre átadott eszközök	1 374 821 898
I Befektetett eszközök összesen	3 473 957 741
7. Készletek	164 755
8. Követelések	50 479 233
9. Értékpapírok	0
10. Pénzeszközök	28 621 053
11. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	23 472 344
II. Forgóeszközök összesen	102 737 385
Eszközök összesen	3 576 695 126
FORRÁSOK	
III.Saját tőke	2 950 235 057
IV. Tartalékok	50 324 576
15. Hosszú lejáratú kötelezettségek	449 013 783
16. Rövid lejáratú kötelezettségek	125 352 889
17. Egyéb passzív pénzügyi eszközök	1 768 821
V. Kötelezettségek összesen:	576 135 493
Források összesen:	3 576 695 126

Komádi. 2010. szeptember 01.

Pénzes László
polgármester