

RÉSZLETES JELENTÉS

Kakucs Község Önkormányzata pénzügyi helyzetének alakulásáról 2006-2010

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A §. (4) bekezdésben foglalt kötelezés alapján az alábbiakat teszem közzé:

A költségvetés

A 2006 októberében történt választások után a képviselő testület elkészítette a 2007. évre szóló költségvetést, melynek főösszege 374.000. e Ft volt, 2008-ban 550.435. e Ft , 2009-ben 492.226. e Ft, 2010-ben 357.245. e Ft.

Hitelállomány

2006-ban, az alakuló ülés időpontjában az Önkormányzat hitelállománya 12.000.000,-Ft-ot tett ki. 2007-től 2010-ig 198.719.796,-FT a felvett hitel az alábbi megoszlás szerint:

HITLECÉL	PÉNZINTÉZET	Összeg Ft	FELVÉTEL IDEJE	LEJÁRAT IDEJE	ÉVES RÉSZLET	BIZTOSÍ TÉK
Óvoda felújítása	Örkényi TAKSZÖV	40.000.000	2009.09.01.	2015.07.31.	8.000.000	telkek
Általános hitelcél	ERSTE Bank	34.682.301	2008.06.09- 2009.12.29	2024.06.28	2.318.840	telkek
Környezet- véd.hit.cél	ERSTE Bank	17.112.092	2006.12.28.	2026.09.28	1.021.616	telkek
Kulturális hitelcél	ERSTE Bank	6.925.403	2009.09.23.	2012.06.28.	2.318.840	telkek
Közoktatási hitelcél	ERSTE Bank	100.000.000	2009.08.25.- 2009.09.04.	2026.09.28.	5.797.100	telkek

Ennek megfelelően 2010. szeptember 1-én az Önkormányzat hitelállománya 186.069.529,-Ft.

2007 óta az Önkormányzat a képviselő-testület döntése nyomán folyószámlahitellel is gazdálkodik, melynek lényege, hogy az időleges likviditási problémákat hidalja át, melyek a pályázaton nyert támogatásból megvalósuló beruházások utófinanszírozási jellegéből adódik. Ezt azonban legkésőbb minden év végén ki kell egyenlíteni. Ennek kerete 2007-2009-ben 10.000.000.-Ft volt, 2009-től 20.000.000,- Ft, és 2010. évben 30.000.000,-Ft-ra emelkedett.

Vagyon

A hitelcélokból is látható, hogy az Önkormányzat vagyona gyarapodott. A következő beruházásokra került sor:

az óvoda átépítése és bővítése, valamint új kerítése, a sportpálya kerítése, a cigánytelep felszámolása is létrejött, a szolgálati lakás teljes belső felújítása, Újhartyánnal közösen bővítettük az addig nem megfelelően működő szennyvíztisztító-művet. A Székesi utcában térkövel burkolt járda épült a Fő utcától az óvodáig, az emeletes iskolaépület új tetőt kapott, új játszóteret alakítottunk ki a falu központjában, kívül-belül megújult, és új, fedett résszel bővült a ravatalozó épülete. Az új telkesítésen kiépült a csatornarendszer, ugyanott szilárd burkolatot kaptak az utcák, aszfaltburkolatot kapott a Malomkert utca, a Dózsa György utca, az Ibolya utca és a Fő utcának a park melletti belső szakasza, az óvoda bővítése, valamint további közösségi célú fejlesztések céljára megvásároltuk az óvoda mögötti terület nagy részét jelenleg folyik a Fő u. 24. sz. alatti könyvtárápület külső felújítása. Ugyancsak most folyik az iskola külső, részleges felújítása, a tornacsarnok nyílászáróinak cseréje. Ez az utóbbi két beruházás most van folyamatban, a pénzügyi elszámolása ősszel várható.

Működés, állami normatíva

Kakucs Község Önkormányzata 2006 óta változatlanul három önálló intézményt üzemeltet: általános iskolát, óvodát, polgármesteri hivatalt. Nem önálló intézményként fenntartja a könyvtárat, gyermekorvosi, háziorvosi, védőnői, fogorvosi ellátást, valamint ellátja a kötelező feladatokat.

Ezekre, a feladatokra, mint törvényben meghatározott, kötelező feladatokra az állam fedezetet kellene biztosítson. Ezzel ellentétben az ehhez szükséges fedezetnek pld. Az iskolának 2007-ben a 63.77..%-át, óvodának 64.88%-át, 2010-ben már csak az iskolának a 46.60 %-át, óvodának a 52.37 %-t biztosítja.

Saját bevételek

A működéshez szükséges további fedezet az Önkormányzat saját bevételei, első sorban adóbevételek. Ezek a következő képpen alakultak:

ADÓNEMEK	2006	2007	2008	2009	2010 I. félév
<i>Iparüzési</i>	26 100 000	21 812 000	32 596 000	45 808 000	22 459 347
<i>Kommunális</i>	3 080 000	3 048 000	2 925 000	3 032 000	1 746 273
<i>Gépjármű</i>	21 477 000	23 736 000	33 376 000	31 967 000	11 721 972
<i>SZJA helyben</i>	18 586 000	18 274 000	21 448 000	24 021 000	
<i>Talajterhelési díj</i>	436 000	911 000	1 150 000	1 080 000	904 561

Bevételeként, támogatásként könyvelheti el továbbá az Önkormányzat a pályázaton nyert forrásokat. Ezeknek együttes összege 2006 és 2010 között összesen 178.436.675 forintot tesz ki.

Kakucs, 2010. szeptember 1.

Szalay István polgármester