

Jelentés Nagyszénás Nagyközség pénzügyi 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. Ezen törvényi előírásnak megfelelően az alábbi jelentést teszem:

Az önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án (1. számú melléklet)

A 2010. évi féléves vagyon mérlegének eszköz és forrás oldala egyezően 1.243.060.000,- Ft.

Eszköz oldal

Az eszközökön belül 94,3 %-ot képviselnek a befektetett eszközök, 5,7 %-ot a forgóeszközök. A befektetett eszközök összértéke 1.172.218.000,- Ft, ezen belül 97,3 %-ot tesz ki az önkormányzat tulajdonában álló immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott eszközök értéke (ezek számviteli megbontás szerint szellemi termékek, ingatlanok, gépek, berendezések és járművek). A fennmaradó 2,7 % gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedés: a Békés megyei Vízművek Zrt.-ben lévő részesedésünk 28.686.000,- Ft - az összes tulajdoni rész 0,76 %-a, a helyi Ntp. Kft.-ben a részesedésünk 3.000.000,- Ft – tulajdoni arányunk 100,0 %-os. A 70.842.000,- Ft értékű forgóeszközökön belül a legnagyobb arányt az adósok állománya képviseli 73,4 %-ban, ezek zömmel hátralékos helyi adó tartozások. A vevők és adóhivatali elszámolás alapján további 5,5 %-ban rövidlejáratú követelést mutattunk ki. A pénzeszközök aránya minimális, 1,5 %. Az Átmenő aktívák aránya a forgóeszközökön belül 19,6 %, ezt az értéket a már kifizetett, de kiadásra még el nem számolt főleg bérjellegű kiadások teszik ki.

Forrás oldal

A forrás oldalon a saját források a saját tőke és a tartalékok együttes összege 1.161.737.000,- Ft, ez a mérleg főösszeghez viszonyítva 93,4 %. A 6,6 %-ot kitevő, 81.323.000,- Ft összegű kötelezettségeken belül 35,6 % a hosszúlejáratú, 54,5 % a rövidlejáratú kötelezettség. A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya az 500 adagos napközi konyha építéséhez és a Jókai és Károlyi utcák burkolat-fejújításához felvett hitelekkel áll. A rövidlejáratú kötelezettségek legnagyobb része a 31.372.000,- Ft összegű, a mérleg fordulónapján fennálló folyószámla-hitel. Az egyéb passzív elszámolás aránya a kötelezettségeken belül 9,9 %, ez a tétel a már befolyt de ténylegesen bevételre el nem számolt tételeket tartalmazza.

Az előző önkormányzati választásokat megelőzően közzétett 2006. június 30-i mérleg-adatokhoz képest a változást az alábbi táblázat mutatja:

	2006. június 30. (ezer Ft)	Mérleg-főösszeg %-ában	2010. június 30. (ezer Ft)	Mérleg-főösszeg %-ában
Befektetett eszközök	1 144 491	97,2	1 172 218	94,3
Forgóeszközök	32 980	2,8	70 842	5,7
Összesen:	1 177 471	100,0	1 243 060	100,0
Saját tőke + Tartalék	1 066 994	90,6	1 161 737	93,4
Kötelezettségek	110 477	9,4	81 823	6,6
Összesen:	1 177 471	100,0	1 243 060	100,0

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása (2. számú melléklet)

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi bevételei és kiadásai egyezően 437.224.029,- Ft-ban teljesültek, ez a költségvetés főösszegéhez viszonyítva 52,80 %-os teljesülést jelent. A 2. számú mellékletben a Polgármesteri Hivatal adatai tartalmazzák a nem önállóan gazdálkodó Gondozási Központ adatait. Ugyanúgy a Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda adatai is tartalmazzák a nem önállóan gazdálkodó Művelődési Ház adatait.

Bevételek

Az önkormányzat finanszírozási bevételei nélkül számított működési és felhalmozási bevételeinek teljesítése 49,17 %-os.

A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 57,59 %-os; az önkormányzat sajátos működési bevételei 49,89 %-os; az önkormányzat költségvetési támogatása 65,05 %-os; a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 %-os; a véglegesen átvett pénzeszközök 10,80 %-os teljesítést mutatnak.

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei 9,67 %-kal haladják meg az időarányos mértéket, melynek elsődleges oka, hogy a tavalyi évi a szennyvízberuházás előkészítésével kapcsolatos számlák nagy összegű ÁFA tartalmát az első negyedévben igényeltük vissza.

A Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda esetében az intézményi működési bevételek 52,91 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül az Általános Iskolánál az iskolai és óvodai étkezői létszám csökkenésének következtében kisebb a teljesítés. A Művelődési Ház bevételi előirányzata az éves ÁFA visszaigénylés és bérleti díj bevétel növekedése miatt magasabb arányban teljesült.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei időarányosan 49,89 %-ban teljesültek.

A sajátos működési bevételeknél túlteljesítés van a helyi iparüzési adó területén ennek elsődleges oka az, hogy 2010. első félévében az adózók az adóelőleget még a 2008. évi teljesítményük alapján fizették meg.

A sajátos bevételek között szerepeltetett normatív támogatások csak 46,76 %-ban teljesültek, mivel a Magyar Államkincstár a hó vége helyett a következő hó első napján utalja a nettó finanszírozás összegét. Az egyéb sajátos bevételek teljesítése 36,10 %-os, ezek zömében bérlet díjak.

Az önkormányzat költségvetési támogatásán 65,05 %-os teljesítés mutatkozik. Itt a közcélú foglalkoztatás, a lakásfenntartás és az ápolási díj támogatásának előirányzatainál van túlteljesítés. A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél még nem realizáltuk az ingatlan értékesítés bevételeit. A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítésének jelentős az elmaradását az okozza, hogy a közpark kialakítás és könyvtár-átalakítás és a szennyvízberuházás uniós forrásból származó támogatásait a második félévben hívjuk le.

A finanszírozási bevételeknél az államkötvény értékesítés még január hónapban teljesült, a hosszúlejáratú hitelek felvétele az év második felében esedékes. A tervezett 42.000.000,- Ft rövidlejáratú hitelből 2010. június 30-án 31.731.282,- Ft-ot vettünk igénybe.

Kiadások

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai nélkül számított működési és felhalmozási kiadásainak teljesítése 49,58 %-os.

Az önkormányzat működési kiadásai 54,45 %-ra teljesültek. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal teljesítése 54,56 %-os, ezen belül a Személyi juttatások teljesülése 52,45 %-os, a Munkaadókat terhelő járulékoké 50,79 %-os. A személyi jellegű kifizetések és a munkaadókat terhelő járulékok túlteljesítését jórészt a közcélú foglalkoztatás és az eseti bérkiegészítés első félévi kifizetése okozza. A Dologi kiadásoknál a 3,3 %-os túlteljesítést az előző években ténylegesen elért – alacsonyabb - teljesítmény mutatók miatt jelentkező normatíva visszafizetés okozta.

A pénzeszköz átadás is a tervezettnél magasabb szinten 58,05 %-ban realizálódott. A pénz-eszköz átadáson belül 2010. évben is tovább nőtt a szociális ellátó rendszer támogatásait igénybevevők száma. A többlet igénybevétel a közcélú foglalkoztatás, a lakásfenntartás és az ápolási díj területén jelentkezik. Az eseti pénzbeli ellátások teljesülése időarányos, az egyes tételek teljesülésénél a jelentkező igényeknek megfelelően kisebb eltérések vannak.

A társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek részére időarányosnál nagyobb arányban történtek a kifizetések.

A Czabán Samu Általános Iskola és Óvodánál a személyi juttatások 53,58 %-ban teljesültek, munkaadókat terhelő járulékok esetében 50,79 %-os a teljesítés. Az időarányosnál magasabb teljesítés a bérkiegészítés és a jubileumi jutalmak kifizetéseinek tudható be. Ugyanezen intézménynél a dologi kiadások teljesítése magasabb az időarányosnál, mely az Általános Iskola jellegéből adódik (a tanév nagyobbik része – 6 hónap a 10 tanítási hónapból az első naptári félévre esik). A Művelődési Ház dologi kiadásai a Falunap költségei miatt jelentősen meghaladják a tervezettet, illetve az időarányos mértéket. A pénzeszköz átadás, egyéb támogatás teljesülése itt 2,71 %.

A felhalmozási kiadások teljesítése elmarad az időarányostól, 14,43 %-os.

A szennyvízberuházás előkészítési munkálataihoz kapcsolódó pénzügyi kifizetések – a projekt I. ütemének lezárásához kapcsolódóan - az év második felére esnek. A Rendezési terv kifizetései az érvényes megállapodásnak és az előzetes terveknek megfelelően alakulnak.

A Közpark fejlesztésére és Könyvtár átalakítására első félévben a tervezési díjat fizettük ki.

A Termálkút fejlesztési tervre kifizetések nagyobb része az év második felére esik. A felhagyott kommunális hulladéklerakó rekultivációjának kifizetései túlteljesítést mutatnak. A rekultiváció tervezési díja Polgármesteri Hivatal Dologi kiadásainál került tervezésre, így ezt előirányzatot a Felhalmozási kiadások előirányzatai közé átvesszük. A felújítási kiadások 40.92 %-ban teljesültek. Ezen belül az Általános Iskola felújítására történtek nagyobb összegű kifizetések.

A belföldi hitelműveletek esetében (itt a napközi konyha építésére felvett és a Jókai és Károlyi utcák útburkolatának felújítására felvett devizahitelek évi tőketörlesztése szerepel) 27,8 %-os a teljesítés. Az eltérés oka, hogy az OTP bank a nagyobbik, június végén esedékes tőke összeget csak július hónapban emelte le. Az évvégén fennállt 29.700.000,- Ft munkabérhitel visszafizetésre került.

A tartalékok területén az év eleji állapothoz képest csökkent a pályázati tartalék, az általános és lakásalap tartalék összege az induló állapot szintjén van. A fejlesztési tartalékot a vízmű rendszer rekonstrukciós számláinak kifizetései csökkentették.

Az önkormányzat vagyongazdálkodása (3. számú melléklet)

A 3. számú táblázat az önkormányzat vagyonának változását mutatja bruttó értéken 2002-től 2010. június 30-ig. Az önkormányzat vagyona – a választási ciklus időszakában - 2007. év elejétől 2010. június 30-ig 108.618.720,-Ft-tal növekedett.

Ezen belül a legnagyobb változás az ingatlan vagyon területén történt, a ingatlan vagyon növekedésének összege 107.502.875,- Ft. Az ingatlan beruházások keretében felújításra került az Idősek klubja, a Szent István utcai aszfaltút, valamint az iskola előtti térburkolat. Korszerűsítésre került a szociális foglalkoztató és az orvosi rendelők fűtési rendszere, a településen az eligazodást segítő tábla-rendszert telepítettünk. Az ingatlanvagyon értékét növelte a termálkút vizsgálati díjának aktiválása. Bővítettük a települési ivóvízrendszert, illetve biztosítottuk a forrást az ivóvíz- és szennyvízrendszer rekonstrukciós munkáihoz. Ebben az időszakban került kifizetésre Dobó és Névtelen utcák aszfaltút építése is.

A sportpálya területén átépítettük a játszótér és gondoskodtunk a pálya füvesítéséről.

2010. nyarán felújítási munkálatokat végeztünk az Általános Iskola alsó tagozatának épületében.

A Trianoni békediktátum évfordulójára emlékművet emeltünk és díszkivilágítást telepítettünk emlékműveinkhez. A községi temetőt új kapuval láttuk el és ugyanott új urnafalat létesítettünk. A ravatalozóra lélekharang került felszerelésre.

Az említett időszakban két önkormányzati tulajdonú telekingatlan eladására került sor, összesen 1.571.000,- Ft értékben. Az ingatlanvagyon technikai jellegű növekménye, hogy a fürdő területe, épületei és a termálkút visszakerült az önkormányzat kezelésébe így a továbbiakban nem az üzemeltetésre átadott vagyonkörben szerepel.

A gépek és berendezések területén a növekmény 11.584.396,- Ft. A fejlesztés közel felét a számítástechnikai eszközök fejlesztése teszi ki, ezen a téren nagy arányú fejlesztés történt a Polgármesteri Hivatal eszközeinél. Korszerűsítettük a Művelődési Ház színpadi függönyrendszerét és a hangosítást. Ezeken felül csak kisebb eszközbeszerzések történtek.

A járművek értékében a növekmény 8.422.962,- Ft. A járművek értékének növekedése a falubusz és egy kistraktor beszerzésének köszönhető. A járművek közül értékesítésre került három szükségtelenné vált, illetve elhasználódott eszköz.

Az immateriális javak bruttó értékének növekedése 11.205.650,- Ft, ez elsősorban a nagyközség Rendezési tervére történt kifizetésekkel függ össze. Kisebb összegben szoftverek beszerzésére is sor került. Az üzemeltetésre átadott eszközök csökkenése a fürdő állóeszközeinek visszavételével függ össze.

A táblázatban nem szerepel, de lényeges körülmény, hogy 2007. év elejétől a beruházások értéke 76.184.000,- Ft-tal emelkedett, a növekmény főként a szennyvízberuházás nem aktivált előkészítési munkáival függ össze, de a beruházások között szerepel több olyan elkészített kiviteli terv is ami megfelelő pályázati lehetőség esetén hasznosítható lesz.

Meg kell említenünk, hogy ezen időszakban TEKI támogatás segítségével 10.000.000,- Ft összegben támogattuk a lajosszénási ivóvízhálózat kiépítését.

Későbbi éveket terhelő kötelezettségek (4. számú melléklet)

A mellékletben látható táblázatból látható, hogy jelen képviselő-testület működési időszakában eddig a termálvíz hasznosítási projekt beindításának céljára 6.200.000,- Ft hosszú lejáratú hitelszerződés aláírására került sor. A hitel éves törlesztő részlete 2011-től 2015-ig évi 1.240.000,- Ft. További 11.174.000,- Ft hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételével számolunk a település 2010. évi költségvetésében, ennek célja a település központjában lévő park fejlesztéséhez és a Könyvtár felújításához az önerő biztosítása. Ezt a hitelt a táblázatban nem szerepeltettük, mivel a hitelszerződés még nem került aláírásra.

A táblázat tartalmazza a korábbi képviselő testület által az 500 adagos napközi konyhára és Jókai-Károlyi utcák burkolat-felújításához felvett – jelenleg devizában fennálló - hiteleinek összegeit és lejáratait is. Az eredetileg 100.000.000,- Ft-os napközi konyhára felvett hitelből minimális összeg 18.428 svájci frank (június 30-i árfolyamon 4.043.000,- Ft) visszafizetése húzódik át a 2011. évre, az útfelújítási hitel törlesztő összege évente 6.841 svájci frank (június 30-i árfolyamon 1.501.000,- Ft). Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 42.000.000,- Ft folyószámla hitel felvételével számol (2010. június 30-án a fennálló folyószámla hitel összege 31.731.282,- Ft). A folyószámla hitel a későbbi éveket terhelő kötelezettségnek tekintendő. Szintén a kötelezettségek között kell megemlíteni a helyi Víziközmű Társulat és a Vízgazdálkodási Társulat felé fizetendő érdekeltségi hozzájárulásokat, valamint az Orosházi többcélú Kistérségi Társulás és az Orosháza és Térsége Ivóminőség-javító Önkormányzati Társulás működési hozzájárulását. Ezen kötelezettségek éves összege közel 2 millió forint.

A Víziközmű Társulat felé 2011-ben kell az érdekeltségi hozzájárulás utolsó részletét kifizetnünk, ennek összege 960.000,- Ft.

Nagyszénás, 2010. augusztus 31.

Nyemcsok János
polgármester s.k.

Az önkormányzat mérlege 2010. június 30. (eFt-ban)

Eszközök (eFt)	Előző év	Tárgyév	Források (eFt)	Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			1. Induló tőke	121 426	121 426
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			2. Tőkeváltozások	1 106 250	1 065 172
3. Vagyoni értékű jogok			D) Saját tőke összesen	1 227 676	1 186 598
4. Szellemi termékek	7284	6780	1. Költségvetési tartalék elsz.	-16 492	-24 861
5. Immateriális javakra adott előlegek			Ebből : tárgyévi költségvetési tart.	-16 492	-24 861
6. Immateriális javak értékhelyesbítése			előző évek költségvetési tartaléka		
<i>I. Immateriális javak összesen</i>	<i>7 284</i>	<i>6 780</i>	2. Költségvetési pénzmaradvány		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	953 920	954 401	3. Kiadási megtakarítás		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	10 631	8 905	4. Bevételi lemaradás		
3. Járművek	11 385	10 047	5. Előirányzat maradvány		
4. Beruházások	103 350	103 350	<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i>	<i>-16 492</i>	<i>-24 861</i>
5. Beruházásra adott előlegek			1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
6. Állami készletek			Ebből : tárgyévi vállalkozási tart.		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			előző évek vállalkozási tartaléka		
<i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>1 079 286</i>	<i>1 076 703</i>	2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
1. Részesedések	31 686	31 686	3. Vállalkozási tev.kiad.megtak.		
2. Értékpapírok	18 513	0	4. Vállalkozási tev.bev.elmaradása		
3. Adott kölcsönök			<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			E) Tartalékok összesen	-16 492	-24 861
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
6. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			2. Tartozások fejlesztési célú kötvény kib.-ból		
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	<i>50 199</i>	<i>31 686</i>	3. Tartozások működési célú kötv. kib.-ból		
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>	<i>58 026</i>	<i>57 049</i>	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	11 579	28 929
A) Befektetett eszközök összesen	1 194 795	1 172 218	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
1. Anyagok			6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
2/a. Áruk és alvállalkozói teljesítmények			<i>I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>11 579</i>	<i>28 929</i>
2/b. Követelés fejében átvett eszközök			1. Rövid lejáratú kölcsönök		
<i>I. Készletek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2. Rövid lejáratú hitelek	29 700	31 732
1. Adósok	52 017	52 017	3. Kötelezettségek áruszállításból	219	1 056
2. Rövid lejáratú kölcsönök			Ebből : tárgyévet köv.évet terh.köt.		
3. Követelések áruszállításból	1 056	1 567	targyévet köv.évet terh.száll.köt.	219	0
4. Egyéb követelések	18 048	2 317	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 442	11 536
<i>II. Követelések összesen</i>	<i>71 121</i>	<i>55 901</i>	Ebből : iparüzési adó feltöltés miatt	9 312	9 312
1. Értékpapírok forgatási céllal			költségvetéssel szembeni köt.		
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	helyi adó túlfizetés	2 054	2 054
1. Pénztárak és betétkönyvek	245	241	hosszú lej.köt.köv.évet terh.törl.részl		
2. Költségvetési bankszámlák	32 446	815	ber. fejl. hitelek köv. évi törlesztése	14 906	0
3. Elszámolási bankszámlák			targyévi költs.vetést terh.rövid lej. köt.	609	609
4. Idegen pénzeszközök számlái			egyéb különféle kötelezettségek	559	559
<i>IV. Pénzeszközök összesen</i>	<i>32 691</i>	<i>1 056</i>	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>56 361</i>	<i>44 324</i>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	636	0	1. Költségvetési passzív függő elsz.	21 911	8 070
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1 792	13 885	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elsz.		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			4. Költségvetésen kiv.passz.kiegy.elisz.		
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>2 428</i>	<i>13 885</i>	<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	<i>21 911</i>	<i>8 070</i>
B) Forgóeszközök összesen	106 240	70 842	F) Kötelezettségek összesen	89 851	81 323
Eszközök összesen	1 301 035	1 243 060	Források összesen	1 301 035	1 243 060

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves végrehajtása (Ft-ban)

Bevételek

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
I. Intézményi működési bevételek	70 599 000	71 780 760	41 338 093	57,59
1. Polgármesteri Hivatal	49 667 000	49 667 000	29 637 695	59,67
2. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda	20 932 000	22 113 760	11 700 398	52,91
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei	449 897 000	448 623 662	223 838 793	49,89
1. Helyi adók	77 300 000	77 300 000	51 327 645	66,40
2. Átengedett központi adók	362 197 000	360 923 662	168 756 852	46,76
3. Egyéb sajátos bevételek	10 400 000	10 400 000	3 754 296	36,10
III. Önkormányzat költségvetési támogatása	107 873 000	137 014 356	89 126 381	65,05
1. Központosított támogatás a közszféra havi keresetkiegészítésére	656 000	14 517 376	14 516 890	100,00
2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	107 217 000	107 217 000	59 631 881	55,62
3. Központosított előirányzatok		15 279 980	14 977 610	98,02
3.1 Működési célú központosított előirányzatok		5 665 685	5 363 315	94,66
3.2 Fejlesztési célú központosított előirányzatok		9 614 295	9 614 295	100,00
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0,00
1. Ingatlan eladás	5 000 000	5 000 000	0	0,00
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	77 114 000	74 551 730	8 055 060	10,80
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül	18 303 000	17 015 025	7 466 995	43,88
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belül	52 246 000	50 581 705	0	0,00
3. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül	6 565 000	6 955 000	400 000	5,75
4. Beruházási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül			188 065	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	710 483 000	736 970 508	362 358 327	49,17
VI. Befektetésből származó bevételek	18 513 000	18 513 000	18 513 000	100,00
1. Államkötvény értékesítés	18 513 000	18 513 000	18 513 000	100,00
VII. Belföldi hitelműveletek	59 374 000	59 374 000	31 731 828	53,44
1. Hosszú lejáratú hitel felvétele	17 374 000	17 374 000	0	0,00
2. Rövid lejáratú hitel felvétele	42 000 000	42 000 000	31 731 828	75,55
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VI+VII)	77 887 000	77 887 000	50 244 828	64,51
VIII. Pénzmaradvány- Nyitó pénzkészlet	13 208 000	13 208 000	32 691 209	
1. Polgármesteri Hivatal	11 666 000	11 666 000	31 304 413	
2. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda	1 542 000	1 542 000	1 386 796	
IX. Független bevételek	0	0	-8 070 335	
1. Polgármesteri Hivatal			-8 118 287	
2. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda			47 952	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	801 578 000	828 065 508	437 224 029	52,80

Kiadások

	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	677 323 000	691 781 346	376 658 325	54,45
1. Polgármesteri Hivatal összesen	400 388 000	403 182 258	219 958 730	54,56
2. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda összesen	276 935 000	288 599 088	156 699 595	54,30
1. Személyi juttatások	280 624 000	293 172 659	155 590 348	53,07
1. Polgármesteri Hivatal	126 334 000	131 595 865	69 021 568	52,45
2. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda	154 290 000	161 576 794	86 568 780	53,58
2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 974 000	79 352 697	40 853 018	51,48
1. Polgármesteri Hivatal	35 084 000	36 495 263	18 535 744	50,79
2. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda	40 890 000	42 857 434	22 317 274	52,07
3. Dologi kiadások	187 418 000	184 858 230	102 840 985	55,63
1. Polgármesteri Hivatal	108 402 000	103 432 370	55 161 829	53,33
2. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda	79 016 000	81 425 860	47 679 156	58,56
4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	133 307 000	134 397 760	77 373 974	57,57
1. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	132 187 000	133 277 760	77 373 974	58,05
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 120 000	1 120 000	0	0,00
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	67 255 000	81 663 751	11 782 918	14,43
1. Felhalmozási kiadások	67 255 000	72 349 000	7 971 500	11,02
1.1. Polgármesteri Hivatal	67 255 000	72 167 500	7 790 000	10,79
1.1.1. Szennyvízberuházás előkészítése	2 935 000	2 935 000	0	0,00
1.1.2. Rendezési terv felülvizsgálat 2010. évi ütem	1 250 000	5 000 000	1 250 000	25,00
1.1.3. Közpark fejlesztése, könyvtár felújítása	55 870 000	55 870 000	1 402 500	2,51
1.1.4. Termálkút fejlesztési terv	6 200 000	6 887 500	1 950 000	28,31
1.1.5. Trianon-emlékmű felállítása	1 000 000	1 000 000	1 687 500	168,75
1.1.6. Felhagyott kommunális hulladéklerakó rekultivációja		475 000	1 500 000	315,79
1.2. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda		181 500	181 500	100,00
1.2.1. Számítógép vásárlás		181 500	181 500	100,00
2. Felújítási kiadások		9 314 751	3 811 418	40,92
2.1. Polgármesteri Hivatal		9 314 751	3 811 418	40,92
2.1.1. Szennyvízrendszer felújítása		407 248	407 248	100,00
2.1.2. Ivóvízrendszer felújítása		74 170	74 170	100,00
2.1.3. Általános Iskola alsó tagozat felújítása		8 833 333	3 330 000	37,70
III. TARTALÉK	12 400 000	10 020 411	0	0,00
1. Pályázati tartalék	4 500 000	2 454 167		
2. Fejlesztési tartalék	2 400 000	1 918 582		
3. Lakásalap tartalék	1 500 000	1 500 000		
4. Általános tartalék	4 000 000	4 147 662		
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	756 978 000	783 465 508	388 441 243	49,58
IV. BELFÖLDI HITELMŰVELETEK	44 600 000	44 600 000	33 841 831	75,88
1. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek	14 900 000	14 900 000	4 141 831	27,80
2. Rövid lejáratú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek	29 700 000	29 700 000	29 700 000	100,00
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV)	44 600 000	44 600 000	33 841 831	75,88

	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
V. Független kiadások			13 884 669	
1. Polgármesteri Hivatal			13 151 823	
2. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda			732 846	
VI. Pénzkészlet 2010.06.30-án			1 056 286	
1. Polgármesteri Hivatal			104 043	
2. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda			952 243	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	801 578 000	828 065 508	437 224 029	52,80

Költségvetési hiány finanszírozásának módja

I. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN(2. -1.):	46 495 000	46 495 000	49 094 206	105,59
1. Működési és felhalmozási célú bevételek- finanszírozási bevételek nélkül - összesen:	710 483 000	736 970 508	354 287 992	48,07
2. Működési és felhalmozási célú kiadások - finanszírozási kiadások nélkül - összesen:	756 978 000	783 465 508	403 382 198	51,49
II. PÉNZMARADVÁNY- NYITÓ PÉNZKÉSZLET	13 208 000	13 208 000	32 691 209	247,51
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):	12 300 000	12 300 000	2 031 828	16,52
1. Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyintézetektől	42 000 000	42 000 000	31 731 828	75,55
2. Rövid lejáratú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek	29 700 000	29 700 000	29 700 000	100,00
IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.+2.-3.)	20 987 000	20 987 000	14 371 169	68,48
1. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyintézetektől	17 374 000	17 374 000	0	0,00
2. Államkötvény értékesítés	18 513 000	18 513 000	18 513 000	100,00
3. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek	14 900 000	14 900 000	4 141 831	27,80
A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (II+III+IV)	46 495 000	46 495 000	49 094 206	105,59

Vagyonkimutatás
2010. június 30-i állapot szerint

(Adatok Ft-ban)

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007	2008	2009	2010-06-30
Ingatlan (épületek, építmények, földterület, telek) bruttó értéke:	358 978 671	889 559 635	1 054 939 712	1 041 751 662	1 048 083 034	1 062 913 239	1 074 392 886	1 145 330 775	1 155 585 909
Ebből 0-ra írt használatban lévő ingatlan			6 170	6 170					
Gépek, berendezések, felszerelési tárgyak bruttó értéke	28 992 878	33 457 060	34 812 935	38 882 207	37 049 788	40 705 839	44 664 108	48 525 284	48 634 184
Ebből 0-ra írt használatban lévő gépek, berendezések					21 949 261	24 697 397	24 956 276	30 441 363	31 578 963
Járművek bruttó értéke	14 968 967	15 536 260	15 536 260	14 785 285	14 785 285	10 142 647	13 814 647	23 208 247	23 208 247
Ebből 0-ra írt használatban lévő járművek			10 356 289	9 605 314	14 247 952	9 605 314	9 605 314	9 716 647	9 716 647
Immateriális javak bruttó értéke	8 720 697	9 021 249	9 021 249	9 021 249	8 775 937	8 775 937	12 127 937	18 731 587	19 981 587
Ebből 0-ra írt immateriális javak			2 696 097	8 720 697	8 584 777	8 584 777	9 021 249	8 053 622	8 701 537
Üzemeltetésre átadott vagyon bruttó értéke	84 830 822	85 155 822	85 155 822	118 329 066	118 329 066	118 329 066	118 329 066	88 231 903	88 231 903
Ebből 0-ra írt üzemeltetésre átadott vagyon			703 860	710 030	845 168	845 168	845 168	845 168	845 168
Összesen:	496 492 035	1 032 730 026	1 199 465 978	1 222 769 469	1 227 023 110	1 240 866 728	1 263 328 644	1 324 027 796	1 335 641 830

**Az önkormányzat 2010. augusztus 31-én
fennálló hosszúlejáratú hitelszerződései**

(adatok Ft-ban)

Hitel megnevezése	Szerződéskötés időpontja	Hitel összege (Ft)	Lejárat időpont	Hitelállomány 2010.06.30-án (Ft)	2010. II. félévi törlesztés (Ft)
500 adagos napközi konyha és étterem építéséhez beruházási célhitel	2003-05-12	100 000 000	2011-03-30	16 171 671	12 129 730
Jókai-Károlyi utcák burkolat-felújításához devizahitel felvétele	2005-12-22	11 000 000	2018-12-31	12 757 621	750 445
Termálvíz hasznosítási projekt céljára tervezett hitelfelvétel	2010-08-25	6 200 000	2015-12-15	-	-