

Tájékoztató

a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§. (4) bekezdése értelmében 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.

A helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete:

Az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetét legjobban a 2010. április 30-án elfogadott 7/2010.(IV.30.) zárszámadási rendelet tükrözi, mely tartalmazza a 2008. évi és a 2009. évi adatokat egyaránt az alábbi részletezés szerint:

<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	141	104	73,76
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	276	3 022	1 094,93
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
<i>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</i>	07	417	3 126	749,64
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	325 239	313 077	96,26
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	4 267	3 958	92,76
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	393		0,00
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	13 794	10 689	77,49
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</i>	16	343 693	327 724	95,35
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	3 096	3 096	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	343	353	102,92
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</i>	23	3 439	3 449	100,29
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	96 698	92 282	95,43
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.érték hely. (169.)	28			-
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</i>	29	96 698	92 282	95,43

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(07+16+23+29)	30	444 247	426 581	96,02
1. Anyagok (21., 241.)		31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		33			-
4. Késztermékek (251., 261.)		34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)		35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		36			-
I. Készletek összesen	(31+..+36)	37			-
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		38			-
2. Adósok (281., 2881.)		39	11 285	9 049	80,19
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)		40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)		41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)		42			-
- egyéb hossz.lej. Köv.ből a mérlegford.napot köv. egy éven belül esedékes részletek (195-ből)		43			-
- nemzetk.tám.programok miatti köv.		44			-
- támogatási program előlege (2871.)		45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)		46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		47			-
II. Követelések összesen	(38+39+40+41)	48	11 285	9 049	80,19
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)		49			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)		50			-
III. Értékpapírok összesen	(48+49)	51			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)		52	77	65	84,42
2. Költségvetési bankszámlák (34.)		53	2 563	5 032	196,33
3. Elszámolási számlák (35.)		54			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)		55	64	83	129,69
IV. Pénzeszközök összesen	(51+...+54)	56	2 704	5 180	191,57
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		57	529	1 276	241,21
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)		58	2 787	2 669	95,77
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		59			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		60			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	(56+...+59)	61	3 316	3 945	118,97
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(37+47+50+55+60)	62	17 305	18 174	105,02
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(30+61)	63	461 552	444 755	96,36
FORRÁSOK		Sorszám	Előző év(nyitó) állományi érték	Tárgyév	Változás %-a
I		2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)		64	39 788	39 788	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)		65	280 462	289 745	103,31
3. Értékelési tartalék (417.)		66			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	(63+64+65)	67	320 250	329 533	102,90
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(68+69)	68	1 985	4 089	205,99
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)		69	1 097	2 992	272,74
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)		70	888	1 097	123,54
2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)		71		888	-
3. Kiadási megtakarítás (425.)		72			-

4. Bevételi lemaradás (426.)		73			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)		74			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i>	<i>(67+70+71+72+73)</i>	75	1 985	4 977	250,73
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	<i>(76+77)</i>	76			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		77			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)		78			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)		79			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)		80			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)		81			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen</i>	<i>(75+78+79+80)</i>	82			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	(74+81)	83	1 985	4 977	250,73
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)		84			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)		85			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)		86			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)		87	77 256	74 567	96,52
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)		88			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)		89			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>(83+84+85+86+87+88)</i>	90	77 256	74 567	96,52
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)		91			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)		92	29 531	22 907	77,57
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	<i>(93+94)</i>	93			-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		94			-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		95			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	<i>(96+...+112)</i>	96	28 495	8 623	30,26
Ebből: - váltótartozások (444.)		97			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)		98			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		99			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)		100	4 726	844	17,86
- helyi adó túlfizetés (4472.)		101	3 527	5 090	144,32
- nemzetközi tám. Program miatti köt.		102			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)		103			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		104			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		105			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)		106			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)		107			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)		108			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)		109			-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)		110			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)		111			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		112	20 242	2 689	13,28
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		113			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		114			-

<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>(90+91+92+95)</i>	115	58 026	31 530	54,34
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		116	3 957	4 051	102,38
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)		117	14	14	100,00
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		118			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)		119	64	83	129,69
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)		120			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)		121			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>(114+...+117)</i>	122	4 035	4 148	102,80
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	(89+113+120)	123	139 317	110 245	79,13
FORRÁSOK ÖSSZESEN	(66+82+121)	124	461 552	444 755	96,36

Bevételeink alakulása a következők szerint alakult 2009. évben:

Intézményi működési bevétel 1.064 e Ft

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 79.330 e Ft

Támogatások 41.193 e Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13.471 e Ft

Támogatás értékű pénzeszköz átvétel 10.226 e Ft

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 41 e Ft.

2009. évi összes bevétel 145.325 e Ft.

Bevételeink alakulása a következők szerint alakult 2010. június 30-ig:

Intézményi működési bevétel 597 e Ft

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 41.800 e Ft

Támogatások 20.853 e Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 828 e Ft

Támogatás értékű pénzeszköz átvétel 3.713 e Ft

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 23 e Ft

Likvid hitel felvétele 56.636 e Ft.

Összes bevétel 2010. június 30-ig 124.450 e Ft.

Felújítási és felhalmozási kiadásaink 2010. év június 30-ig 3.855 e Ft teljesült, az alábbiak szerint:

- Papkeszi járdafelújítás: 2.952 e Ft
- Szociális gondozó iroda kialakítása az Egészségházban:
(456/2009.(XII.16.) KT.hat. alapján) 171 e Ft
- Papkeszi Kultúrház felújítása: (2010. évi mozgókönyvtári tám.terhére)260 e Ft
- Szennyvízszivattyú, légfúvó felújítása 100 e Ft
- Digitális térkép vásárlása: (19/2010.(I.27.) KT.hat. alapján) 299 e Ft
- Jogtisza windows program vásárlása: (a hivatalban történő számítógép
beszerzés előirányzatának terhére) 73 e Ft.

Az önkormányzat **hosszúlejáratú kötelezettségként 74.567 e Ft kölcsöntartozást tart nyilván.** A tartozás a szennyvíz-beruházás hiteleként ismert, mely a beruhidai önkormányzattal folytatott per befejeztével, 2009. december 31-vel 77.256 e Ft. Ebből az összegből a 2010. évet terhelő rész, 2.689 e Ft a **rövidlejáratú kötelezettségek** között van

nyilvántartva. A 2010. évi I. törlesztőrészlet (1.321.540,- Ft) május 7-én átutalásra került. A következő törlesztő részlet (1.367.794,- Ft) átutalási határideje 2010. november 20.

A következő éveket terhelő törlesztő részletek az alábbiak szerint alakulnak:

2011. évet terhelő: 5.762 e Ft

2012. évet terhelő: 6.172 e Ft

2013. évet terhelő: 6.612 e Ft

2014. évet terhelő: 7.083 e Ft

2015. és a következő éveket terhelő: 48.938 e Ft.

2008. évben az Észak-Balaton Regionális Hulladékkezelő Önkormányzati Társaságtól kompenzációs előlegként részünkre átutalt 15.000 e Ft összegből rendeztük a Colorchemia lakótelepen lévő építési telkek terhére **Raiffeisen Banktól felvett 14.500.000,- Ft összegű jelzáloghitelünket.**

A 2009. évi mérlegben 22.907 e Ft működési célú rövidlejáratú hitelt mutat, mely 1.984 e Ft munkabérhitelből és 20.923 e Ft folyószámlahitelből állt.

A 2010. június 30-i állapot szerint nyitóállomány 22.907 e Ft.

Kiadásaink alakulása a következők szerint alakult 2009. évben:

Személyi juttatások 43.139 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 12.972 e Ft

Dologi kiadások 32.170 e Ft

Társadalom és szociálpolitikai juttatások 18.407 e Ft

Támogatás értékű működési kiadások 7.715 e Ft

Működési célú pénzeszköz átadás 14.978 e Ft

Felhalmozási kiadások 3.718 e Ft

Felhalmozási célú támogatási kölcsön 100 e Ft

Fejlesztési célú hiteltörlesztés 2.510 e Ft

Likvid hitel törlesztése 6.624 e Ft.

2009. évi összes kiadás 142.333 e Ft.

Kiadásaink alakulása a következők szerint alakult 2010. június 30-ig:

Személyi juttatások: 22.426 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 5.731 e Ft

Dologi kiadások 14.129 e Ft

Társadalom és szociálpolitikai juttatások 9.204 e Ft

Támogatás értékű működési kiadások 9.254 e Ft

Működési célú pénzeszköz átadás 6.604 e Ft

Felhalmozási kiadások 3.855 e Ft

Fejlesztési célú hiteltörlesztés 1.322 e Ft

Likvid hitel törlesztés 48.787 e Ft.

Összes kiadás 2010. június 30-ig 121.312 e Ft.

A 2010. évi költségvetési rendeletben található még folyamatban lévő beruházások:

Számítógép beszerzés Polgármesteri Hivatalba 150 e Ft

Papkeszi 271. hrsz. ingatlan megvásárlása 164 e Ft

2010. évi költségvetésben szereplő idei évet terhelő folyamatban lévő szerződések október**3. napjától fizetendő támogatásai:**

Orvosi ügyelet díja 374.079,- Ft

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása részére 408.260,- Ft

Tátorján Bölcsőde támogatása 162.506,- Ft

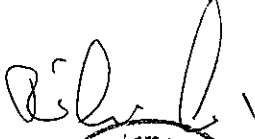
Öböl Tv támogatása 112.500,- Ft

Református Egyház támogatása 2.652.125,- Ft

Balatonfűzfő Város Önkormányzata részére 2.285.505,- Ft

Papkeszi, 2010. szeptember 3.

Tisztelettel:


Ráczkői Lajos
polgármester
