



Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője
Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833
Honlap: www.pusztaszabolcs.hu

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 50.§. (2) alapján „Az országgyűlési képviselők általános választásának évében, illetőleg a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselő-testületek tagjai általános választásának évében a választás napját (első forduló) megelőző 30 nappal

f) a jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző részletes jelentést tesznek közzé pénzügyi helyzetükről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről.”

A 2006. évi polgármesterek és helyi önkormányzati képviselő-testületek tagjainak megválasztását a köztársasági elnök 2006. október 1. napra tűzte ki.

I.

Az önkormányzat költségvetési jelentése:

Megnevezés	Ezer forintban	
	Módosított előirányzat 2006	Teljesítés Összege 2006.06.30.
Rendszeres személyi juttatás	266 077	130 291
Nem rendszeres személyi juttatás	36 779	20 498
Külső személyi juttatások	12 923	6 936
Személyi juttatás	315 779	157 725
Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	94 996	47 878
Egészségügyi hozzájárulás	3 664	1 822
Dologi kiadások ÁFA nélkül	118 727	52 484
Dologi kiadások ÁFA-ja	18 443	9 258
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és realizált árfolyamveszteség)	2 227	2 020
Előző évi maradvány visszafizetése	336	336
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	15 569	15 569
Működési célú pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	1 804	79
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés összege

	2006	2006.06.30.
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	6 353	3 279
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	247	247
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	47 749	26 213
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	60
Pénzforgalom nélküli kiadások	4 263	-
Kamatkiadások	2 447	-
Működési kiadások összesen	636 604	316 970
Felújítás	6 250	6 301
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	306 861	7 783
Beruházások ÁFA-ja	59 669	1 602
Felhalmozási célú pénzeszközátadás nem többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	2 242	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1 205	1 232
Felhalmozási kiadások	376 227	16 918
KIADÁSOK	1 012 831	333 888
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	20	36
Egyéb saját bevétel	40 007	19 264
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 861	3 082
Hozam- és kamatbevételek	810	565
Gépjárműadó	17 000	9 096
Helyi adók	43 684	18 480
Vállalkozók kommunális adója	2 000	704
Magánszemélyek kommunális adója	10	9
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	41 000	17 472
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	674	295
Személyi jövedelemadó	255 139	139 661
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	20	-
Talajterhelési díj	250	729
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek	3 100	807
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	810
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	-	15 569
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 187	1 550
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	11 389	5 778
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 221	523
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	-	63
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	15 983	9 171
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	916	916
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	42 888	5 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	708	531
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 177	3 141
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	11 962	4 690
Saját bevételek	456 322	239 462
Önkormányzat költségvetési támogatása	409 551	136 480
Pénzforgalom nélküli bevételek	68 985	68 985
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	10
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 027	2 777
Egyéb finanszírozás kiadásai	-	600
Finanszírozási kiadások	12 027	3 387
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	90 000	-
Egyéb finanszírozás bevételei	-	24 714
Finanszírozási bevételek	90 000	24 714
Pénzkészlet január 1-jén	-	74 830
Pénzkészlet június 30-án	-	88 783

II.

Az önkormányzat mérleg-jelentése

Ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2006.	2006
		január 1.	Június 30.
I.	Immateriális javak összesen	3 957	5 534
I/1.	Ebből: Immateriális javakra adott előleg	-	-
II.	Tárgyi eszközök nettó értéke	1 338 756	1 333 116
II/a	Beruházásra előleg	-	-
III/1	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	2 796	2 796
1/a	Részesedésekből: vállalkozásokban	2 796	2 796
III/3	Tartósan adott kölcsönök	593	593
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3 389	3 389
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök	572 880	563 813
IV/a	Ebből: koncesszióba adott eszközök	-	-
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 918 982	1 905 852
I.	Készletek	-	-
II/1	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 047	873
II/2	Adósok	5 139	47 679
II/3	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
II/4	Egyéb követelések:	17 608	14 468
II.	Követelések összesen	23 794	63 020
III.	Értékpapírok összesen	-	-
IV/1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	963	3 552
IV/2	Költségvetési bankszámlák összesen	73 867	85 231
IV/3	Idegen pénzeszközök számlái	67	94
IV.	Pénzeszközök összesen	74 897	88 877
V/1	Költségvetési aktív függő elszámolások	1 014	421
V/2	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1 053	3 246
V/3	Költségvetési kiegyenlítő kiadások	1 000	-
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	3 067	3 667
B	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	101 758	155 564
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 020 740	2 061 416
D	SAJÁT TŐKE	1 908 664	1 954 417
E	TARTALÉKOK	52 606	91 881
I/1	Beruházási és fejlesztési hitelek	2 777	2 777
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 777	2 777
II/1	Rövid lejáratú hitelek	10	-
II/2	Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	9 848	72
2/a	Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	424	72
2/a/a	Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállítók	29	72
3/b	Tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	9 424	-
3/b/a	Tárgyvet követő köt-ből: beruházási szállítók	498	-
II/3	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 477	11 606
3/a	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évet terhelő része	9 250	9 250
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	31 335	11 678
III/1	Költségvetési passzív függő elszámolások	25 247	103
III/2	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	44	466
III/3	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	-	-
III/4	Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	67	94
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	25 358	663
F	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	59 470	15 118
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 020 740	2 061 416

III.

A választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációk, kötelezettségek

Ezer forintban

Kötelezettség megnevezése	Döntés ideje, módja	Kötelezettségvállalás összege										
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Közvilágítás korszerűsítésre létrejött együttműködési keret-megállapodás	2002. július 9.- Vállalkozási szerződés – DÉDÁSZ Rt.-vel	2 777	2 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabolcs liget 50. sz. ingatlan vásárlása	2004. július 26.- Adásvételi szerződés Fejérvíz Rt-vel	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezetés építése – (438 214 ezer Ft) saját erő	2004. október 14. – építési szerződés Strabag Rt.-vel	10 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel törlesztése	2005. november 30. - kölcsönszerződés OTP Bank Rt-vel	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
Önkormányzati útépítéshez és ingatlan felújításhoz fejlesztési hitel törlesztése	2005. november 30. - kölcsönszerződés OTP Bank Rt-vel	0	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
Fejlesztési hitelek kamata, projektvizsgálati díj	2005. november 30. kölcsönszerződés OTP Bank Rt-vel	884	5 018	4 418	3 839	3 259	2 680	2 100	1 521	942	362	0
Intézmények korszerűsített világítási berendezésének bérlete	2006. január 2. – vállalkozási és bérleti szerződés „Caminus” Rt-vel	2 376	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	216
Összesen:		25 836	14 387	24 010	23 431	22 851	22 272	21 692	20 534	20 534	19 954	216

Pusztaszabolcs, 2006. augusztus 25.

Vezér Ákos
jegyző

