



Pusztaszabolcs Város Polgármestere
Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833
Honlap: www.pusztaszabolcs.hu
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Jelentés Pusztaszabolcs Város Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A §. (4) bekezdése szerint „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke 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 2010. évi polgármesterek és helyi önkormányzati képviselő-testületek tagjainak megválasztását a köztársasági elnök 2010. október 3. napjára tűzte ki.

Az alábbiakban közzéteszem az önkormányzat jelentését:

I.

Az önkormányzat költségvetési jelentése:

Ezer forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2010.	Teljesítés 2010. június 30.
<i>Rendszeres személyi juttatás</i>	255 750	114 613
<i>Nem rendszeres személyi juttatás</i>	54 758	28 151
<i>Külső személyi juttatások</i>	12 122	10 546
Személyi juttatás:	322 630	153 310
Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás:	78 262	38 710
Egészségügyi hozzájárulás:	867	520
Dologi kiadások ÁFA nélkül:	156 232	73 198
Dologi kiadások ÁFA-ja:	43 073	17 218
Különféle költségvetési befizetések (f.évi visszafizetés nélkül):	250	-
Előző évi maradvány visszafizetése:	2 586	2 586
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, e.évi maradvány visszafizetése nélkül):	11 562	3 759
<i>Támogatás értékű működési kiadás helyi önk. és kltsgv-i szerveinek</i>	821	140
<i>Támogatás értékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak</i>	4 003	1 644
Támogatás értékű működési kiadások összesen:	4 824	1 784

Előző évi működési célú ei. maradvány h.önk. és kltsgv-i szerv	14 873	14 873
Előző évi működési célú elői., pénzmaradvány átadás:	14 873	14 873
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	4 788	2 872
Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak	800	400
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	918	310
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre összesen:	6 906	3 582
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás:	90 947	30 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 669	255
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:	13 171	-
Működési kiadások összesen	749 852	340 394
Felújítás:	35 180	38
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül:	36 743	10 359
Beruházások ÁFA-ja:	10 906	2 195
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak:	21	20
Felhalmozási célú kamatkiadás:	2 800	1 417
Felhalmozási kiadások	85 650	14 029
Támogatási kölcsönök nyújtása á.h-on kívülre	539	539
Befektetési célú részesedés vásárlása	36	-
KIADÁSOK	836 041	354 962
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel:	615	301
Egyéb saját bevétel:	22 672	12 239
ÁFA bevételek, visszatérülések:	8 643	4 734
Működési célú hozam- és kamatbevételek:	1 500	630
Gépjárműadó:	25 000	13 986
Helyi adók:	67 500	28 051
<i>Vállalkozók kommunális adója</i>	<i>1 500</i>	<i>648</i>
<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	<i>65 500</i>	<i>27 375</i>
<i>Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	<i>500</i>	<i>28</i>
Személyi jövedelemadó:	223 970	121 615
Talajterhelési díj:	2 200	1 715
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek:	1 000	664
<i>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól</i>	<i>455</i>	<i>455</i>
<i>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra</i>	<i>35 699</i>	<i>7 590</i>
<i>Támogatás értékű műk. bev.fej.kez.elői</i>	<i>-</i>	<i>280</i>
<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i>	<i>10 249</i>	<i>5 166</i>
<i>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>	<i>1 282</i>	<i>1 323</i>
Támogatásértékű működési bevételek összesen:	47 685	14 814
Előző évi működési célú elői., pénzmaradvány átv. h.önk. és kltsgv-i sz:	-	14 873

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	38
Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről:	-	38
Működési bevétel összesen	400 785	213 660
Támogatás értékű felh.bev. fej.kez.ei	7 069	-
Támogatás értékű felh.bev.helyi önk. kltsgv.-i szerveitől	2 716	950
Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen:	9 785	950
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	88	4
Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről összesen:	88	4
Önkormányzat lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	-	475
Felhalmozási bevételek összesen	9 873	1 429
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	1 465	443
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak:	14 363	7 158
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	426 486	222 690
Önkormányzat költségvetési támogatása	320 985	160 638
Költségvetési bevételek	747 471	383 328
Előző évek előirányzat-, pénz-, vállalk. maradvány igénybevétele	105 606	43 473
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:	17 000	8 500
Egyéb finanszírozás kiadásai:	-	3 055
Finanszírozási kiadások	17 000	11 555
Hosszú lejáratú hitelek felvétele:	-	-
Egyéb finanszírozás bevételei:	-	46 095
Finanszírozási bevételek	-	46 095
Pénzkészlet változás	-	29 284
Pénzkészlet január 1-jén		101 589
Pénzkészlet június 30-án		72 305
Foglalkoztatottak létszáma:	159	159
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		159

II.

Az önkormányzat mérleg-jelentése

Ezer forintban

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2006	2010
		június 30.	június 30.
I.	Immateriális javak összesen	5 534	3 339
I/1.	Ebből: Immateriális javakra adott előleg	-	-
II.	Tárgyi eszközök nettó értéke	1 333 116	1 692 854
II/a	Beruházásra előleg	-	-
III/1	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	2 796	796
I/a	Részesedésekből: vállalkozásokban	2 796	796

III/3	<i>Tartósan adott kölcsönök</i>	593	273
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3 389	1 069
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök	563 813	491 095
IV/a	Ebből: koncesszióba adott eszközök	-	-
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 905 852	2 188 357
I.	Készletek	-	3
II/1	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	873	3 504
II/2	Adósok	46 679	48 323
II/3	Rövid lejáratú kölcsönök	-	827
II/4	Egyéb követelések:	14 468	313
II.	Követelések összesen	62 020	52 967
III.	Értékpapírok összesen	-	-
IV/1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 552	6 197
IV/2	Költségvetési bankszámlák összesen	85 231	66 038
IV/3	Idegen pénzeszközök számlái	94	420
IV.	Pénzeszközök összesen	88 877	72 655
V/1	Költségvetési aktív függő elszámolások	421	14 502
V/2	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	3 246	4 102
V/3	Költségvetési kiegyenlítő kiadások	-	3 206
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	3 667	19 504
B	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	155 564	145 129
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 061 416	2 333 486
D	SAJÁT TŐKE	1 954 417	2 146 505
E	TARTALÉKOK	91 881	59 594
I/1	Beruházási és fejlesztési hitelek	2 777	81 914
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 777	81 914
II/1	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
II/2	Rövid lejáratú kölcsönök	72	-
II/3	Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	72	1 981
3/b	Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	72	1 981
3 b a	<i>Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállítók</i>	-	-
II/4	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 606	11 606
4/c	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évet terhelő része	9 250	8 500
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	11 678	12 908
III/1	Költségvetési passzív függő elszámolások	103	31 537
III/2	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	466	608
III/3	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	-	-
III/4	Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	94	420
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	663	32 565
F	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	15 118	127 387
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 061 416	2 333 486

III.

Az előző és a jelenlegi választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációk, kötelezettségek

Ezer forintban

Kötelezettség megnevezése	Döntés ideje, módja	2010. okt. 1-től	Kötelezettségvállalás összege					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel törlesztése	2005. november 30. - kölcsönszerződés OTP Bank Rt-vel	1000	4 000	4 000	4 000	3 000	1 914	0
Önkormányzati utépitéshez és ingatlan felújításhoz fejlesztési hitel törlesztése	2005. november 30. - kölcsönszerződés OTP Bank Rt-vel	3 250	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
Fejlesztési hitelek kamata	2005. november 30. - kölcsönszerződés OTP Bank Rt-vel	652	2 287	1 775	1 263	754	285	0
Intézmények korszerűsített világlátási berendezésének bérlete	2006. január 2. - vállalkozási és bérleti szerződés „Caminus” Rt-vel	557	3 478	3 617	3 762	3 912	4 068	705
Pályázat figyelés, tájékoztatás, pályázatírás	2007. szeptember 3. - megbízási szerződés Advocata Szolgáltató Kft-vel	263	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Kegyeleti Körszolgáltatási Szerződés	2008. december 3. - szolgáltatási szerződés SITYX Kegyelet Kft-vel	253	1 052	1 089	1 122	0	0	0
Vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatás	2009. július 6. - szolgáltatási szerződés a RÖDNER Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft-vel	92	379	390	402	414	426	439
„Mikro Voks-VI.” E-Közyűlési Menedzsment Szoftver rendszer hardver eszközeinek bérlete	2009. augusztus 18. - bérleti szerződés a GLOBOMAX Elektronikai Kft-vel	98	402	414	426	292	0	0
Pályázatokkal kapcsolatban végzett tevékenység	2009. december 15. - megbízási szerződés Magyar Katalin egyéni vállalkozóval	1 125	0	0	0	0	0	0
A pusztaszabolcsi Művelődési Ház és könyvtár felújítása	2010. augusztus 24. - vállalkozási szerződés a „FER-LA Konzorciummal” (2454 Ivánessa. Szövetkezet köz 1.)	32 558	92 991	0	0	0	0	0
Pusztaszabolcsi Művelődési Ház. Könyvtár átalakítás-felújítás kivitelezési munkáinak teljes körű szakmai ellenőrzése	2010. szeptember 6. - megbízási szerződés Fűdes Szilárd építőmérnök. egyéni vállalkozóval	0	2 375	0	0	0	0	0



Czompó István
polgármester

Pusztaszabolcs, 2010. szeptember 6.