

TÖMÖRKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tömörkény, Ifjúság u. 8.

JELENTÉS

**A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS A KÖVETKE-
ZŐ ÉVEKET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK-
RŐL**

Tömörkény, 2010. szeptember 3.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint teszem közzé az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2006 – 2010 választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről szóló jelentésemet.

Az Önkormányzat az alapfeladatait teljesítette. Az Önkormányzat évek óta forráshiánnyal küzd, eddig minden évben beadta pályázatát.

A bevételek alakulása

Az Önkormányzat saját bevétele az alábbiak szerint alakult:

(2007-től 2009-ig ill. 2010. I. félévig)

Megnevezés	2007	2008	2009	2010 01-06 hó
Saját bevételek	36 678 eFt	18535 eFt	15 243 eFt	13 708 eFt
Átengedett központi adók	133 370 eFt	70 486 eFt	68 948 eFt	40 646 eFt
Helyi adók	9 257 eFt	10 353 eFt	17 188 eFt	4 717 eFt
Bírságok, pótlékok	150 eFt	869 eFt	1 534 eFt	87 eFt
Sajátos bevételek összesen	142 777 eFt	81 708 eFt	87 670 eFt	45 450 eFt
Normatív állami támogatás	48 941 eFt	26 651 eFt	27 011 eFt	12 870 eFt
Kötött támogatások	11 856 eFt	39 234 eFt	48 389 eFt	26 618 eFt
Központosított előirányzatok	4 357 eFt	6 354 eFt	3 415 eFt	4 284 eFt
ÖNHIKI támogatás	30 380 eFt	18 436 eFt	18 423 eFt	5 758 eFt
Fejlesztési támogatás	4 782 eFt	2 883 eFt	5 057 eFt	7 585 eFt
Egyéb támogatás	336 eFt	4 091 eFt		
Állami támogatások összesen	100 652 eFt	97 649 eFt	102 295 eFt	57 115 eFt
Felhalmozási és tőkebevételek	173 eFt	2 590 eFt	979 eFt	494 eFt
Felhalmozási pénzeszközátvételek	1 413 eFt	8 824 eFt	13 949 eFt	11 002 eFt
Működési pénzeszközátvételek	10 873 eFt	12 204 eFt	8 353 eFt	3 586 eFt
Kölcsönök visszatérülése	135 eFt	159 eFt	118 eFt	61 eFt
Pénzmaradvány	5 841 eFt	4 169 eFt	437 eFt	6 283 eFt
Folyószámlahitel				490 eFt
Felhalmozási célú hitel				9 610 eFt
Mindösszesen	298 542 eFt	225 738 eFt	229 044 eFt	147 799 eFt

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása:

Megnevezés	2007	2008	2009	2010 01-06 hó
Tárgyi eszközök értékesítése	173 eFt	104 eFt	12 eFt	
Szociális otthoni férőhely értékesítés		1 500 eFt		
Vállalkozók kommunális adója		986 eFt	967 eFt	494 eFt
Összesen	173 eFt	2 590 eFt	979 eFt	494 eFt

A felhalmozási célú pénzeszközök átvételének alakulása

Megnevezés	2007	2008	2009	2010 01-06 hó
Központi költségvetési szervtől (Könyvtár felújítás)		6 600 eFt	3 400 eFt	
Önkormányzati költségvetési szervtől (TPEA)		857 eFt	857 eFt	
Vállalkozásoktól átvett (Dr. Varga Norbert)		585 eFt		
Vállalkozásoktól átvett (Alkotmány Szövetkezet)				3 000 eFt
Közműfejlesztésre átvett (GVH)	1 160 eFt	632 eFt	206 eFt	6 eFt
Vízhálózat fejlesztés		150 eFt	50 eFt	
Gondozási Központtól átvett (tervkészítés)			1 440 eFt	
Érdekképvisellettől átvett (Gondozási Központ)	253 eFt			
FSZK támogatás (akadálymentesítés)			7 996 eFt	7 996 eFt
Összesen	1 413 eFt	8 824 eFt	13 949 eFt	11 002 eFt

A kiadások alakulása

Megnevezés	2007	2008	2009	2010 01-06 hó
Személyi juttatások	115 883 eFt	70 116 eFt	69 696 eFt	34 722 eFt
Tb. járulékok	35 775 eFt	23 057 eFt	20 693 eFt	10 619 eFt
Munkaadói járulékok	3 173 eFt	1 799 eFt	1 257 eFt	eFt
Egészségügyi hozzájárulás	1 659 eFt	1 074 eFt	1 007 eFt	176 eFt
Táppénz hozzájárulás	221 eFt	161 eFt	58 eFt	9 eFt
Dologi kiadások	69 227 eFt	40 081 eFt	47 121 eFt	24 443 eFt
Egyéb folyó kiadások	4 134 eFt	3 525 eFt	3 440 eFt	2 800 eFt
Társadalompolitikai juttatások	39 385 eFt	38 538 eFt	41 493 eFt	20 860 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása	329 eFt			
Működési célú pénzeszköz átadás	14 645 eFt	26 820 eFt	19 862 eFt	10 211 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 801 eFt	1 123 eFt	91 eFt	1 363 eFt
Felújítási kiadások		13 485 eFt	12 529 eFt	21 486 eFt
Beruházási kiadások	6 445 eFt	4 502 eFt	5 514 eFt	14 132 eFt
Felhalmozási kölcsön törlesztése	1 100 eFt	1 120 eFt		
Összesen	295 777 eFt	225 400 eFt	222 761 eFt	140 821 eFt

A szociálpolitikai kiadások alakulása:

Megnevezés	2007	2008	2009	2010 01-06 hó
Munkanélküliek rendszeres szociális segélye	13 392 eFt	14 125 eFt	5 929 eFt	1 147 eFt
Rendelkezésre állási támogatás			11 141 eFt	8 056 eFt
Időskorúak járadéka	4 142 eFt	3 897 eFt	3 744 eFt	1 709 eFt
Lakásfenntartási támogatás	37 eFt		28 eFt	133 eFt
Gyermekvédelmi támogatás	1 347 eFt	1 587 eFt	1 851 eFt	6 eFt
Ápolási díj (normatív)	15 071 eFt	15 463 eFt	16 298 eFt	8 786 eFt
Ápolási díj (méltányossági)	1 636 eFt	776 eFt		
Temetési segély	322 eFt	336 eFt	280 eFt	126 eFt
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat.	418 eFt	519 eFt	466 eFt	393 eFt
Átmeneti segély	1 184 eFt	509 eFt	655 eFt	257 eFt
Gyermekvállalási támogatás	750 eFt	600 eFt	550 eFt	200 eFt

Beiskolázási támogatás	450 eFt	396 eFt	417 eFt	
Köztemetés	73 eFt			
Közgyógyellátás	563 eFt	330 eFt	134 eFt	47 eFt
Mindösszesen	39 385 eFt	38 538 eFt	41 493 eFt	20 860 eFt

A felhalmozási kiadások alakulása:

2007.

Polgármesteri Hivatal

- Tervvilágítás és világításkorszerűsítés (TEKI)	1 089 eFt
- Nővérhívó (CÉDE)	471 eFt
- Tervvilágítás Áfa (TEKI)	218 eFt
- Nővérhívó Áfa (CÉDE)	94 eFt
Összesen	1 872 eFt

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon

- Tv, hűtő beszerzés	159 eFt
- Hűtő beszerzés (CÉDE)	79 eFt
- Hűtő beszerzés Áfa	16 eFt
- Beruházás Áfa	32 eFt
Összesen	286 eFt

Egyesített Községgazdálkodási Intézmény

- Szabadság tér útépítés (TEKI)	2 070 eFt
- Ady Endre utca útépítés (TEKI)	1 385 eFt
- Földvásárlás 012/19	141 eFt
- Szabadság tér útépítés Áfa (TEKI)	414 eFt
- Ady Endre útépítés Áfa (TEKI)	277 eFt
Összesen	4 287 eFt

2007. összesen

6 445 eFt

2008.

Polgármesteri Hivatal

- Rendezési terv módosítása	530 eFt
- Szoftverek beszerzése	361 eFt
- HP nyomtató	61 eFt
- Számítástechnikai fejlesztés	899 eFt
- Beruházás Áfa	370 eFt
Összesen	2 221 eFt

Községi Könyvtár

- Művelődési ház felújítás	11 260 eFt
- Hangfal beszerzés	80 eFt
- Felújítás Áfa	2 225 eFt
Összesen	13 565 eFt

Egyesített Községgazdálkodási Intézmény

- Szabadság tér útépítés (TEKI)	1 730 eFt
- Sövénynyíró beszerzés	104 eFt
- Szabadság tér útépítés Áfa (TEKI)	346 eFt
- <u>Beruházás Áfa</u>	<u>21 eFt</u>
Összesen	2 201 eFt

2008. összesen 17 987 eFt

2009.

Polgármesteri Hivatal

- Rendezési terv módosítása	184 eFt
- Óvoda tervekészítés	1 911 eFt
- Gondozási Központ akadálymentesítési terv	1 268 eFt
- Gondozási Központ kiviteli tervei	1 000 eFt
- Irattár kialakítása	1 450 eFt
- Felújítás áfa	290 eFt
- <u>Beruházás Áfa</u>	<u>923 eFt</u>
Összesen	7 026 eFt

Községi Könyvtár

- Művelődési ház felújítás	333 eFt
- <u>Felújítás Áfa</u>	<u>66 eFt</u>
Összesen	399 eFt

Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

- Piac kialakítása	2 280 eFt
- Halastavi bejáró út felújítása	6 094 eFt
- Felújítás áfa	570 eFt
- <u>Beruházás Áfa</u>	<u>1 524 eFt</u>
Összesen	10 468 eFt

Egyesített Községgazdálkodási Intézmény

- Fűkasza	125 eFt
- <u>Beruházás Áfa</u>	<u>25 eFt</u>
Összesen	150 eFt

2009. összesen 18 043 eFt

2010.

Polgármesteri Hivatal

- Piac létesítése	11 306 eFt
- Piac létesítése áfa	2 826 eFt
- Halastói bejáró út felújítása	8 889 eFt
- Halastói bejáró út áfa	2 263 eFt
- Gondozási Központ akadálymentesítése	8 300 eFt
- <u>Gondozási Központ akadálymentesítése áfa</u>	<u>2 034 eFt</u>
Összesen	35 618 eFt

2010. 1-6 összesen**35 618 eFt**

2010. 7-8 hó

Polgármesteri Hivatal

- Piac létesítése	11 243 eFt
- Piac létesítése áfa	2 811 eFt
- Gondozási Központ akadálymentesítése	11 710 eFt
- Gondozási Központ akadálymentesítése áfa	2 866 eFt
Összesen	28 630 eFt

2010. 1-8 összesen**64 248 eFt****A vagyoni helyzet alakulása**

Eszközök

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
A) Befektetett eszközök	459 505 eFt	447 935 eFt	447 220 eFt	445 842 eFt
I. Immateriális javak	5 331 eFt	3 957 eFt	3 017 eFt	2 269 eFt
II. Tárgyi eszközök	453 488 eFt	443 427 eFt	443 810 eFt	443 493 eFt
III. Befektetett pénzügyi eszközök	686 eFt	551 eFt	393 eFt	80 eFt
B) Forgóeszközök	34 983 eFt	15 790 eFt	14 474 eFt	22 053 eFt
I. Készletek	921 eFt	339 eFt		
II. Követelések	7 158 eFt	5 520 eFt	7 800 eFt	9 592 eFt
IV. Pénzeszközök	17 118 eFt	5 386 eFt	3 525 eFt	8 770 eFt
V. Aktív elszámolások	9 786 eFt	4 545 eFt	3 149 eFt	3 691 eFt
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	494 488 eFt	463 725 eFt	461 694 eFt	467 895 eFt

Források

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
D) Saját tőke	462 642 eFt	449 498 eFt	452 236 eFt	442 410 eFt
E) Tartalékok	5 841 eFt	2 765 eFt	437 eFt	6 283 eFt
F) Kötelezettségek	26 005 eFt	11 462 eFt	9 021 eFt	19 202 eFt
I. Hosszú lejáratú köt.	1 120 eFt			
II. Rövid lejáratú köt.	3 822 eFt	4 296 eFt	2 784 eFt	13 024 eFt
III. Passzív elszámolások	21 063 eFt	7 166 eFt	6 237 eFt	6 178 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN	494 488 eFt	463 725 eFt	461 694 eFt	467 895 eFt

A következő időszakra vállalt kötelezettségek:

Hosszú lejáratú beruházási hitel (Gondozási Központ akadálymentesítése önrész): 6 170 eFt

2011. évi kötelezettség: 1 234 eFt

2012. évi kötelezettség: 1 234 eFt

2013. évi kötelezettség: 1 234 eFt

2014. évi kötelezettség: 1 234 eFt

2015. évi kötelezettség: 1 234 eFt

A tárgyévi kötelezettségek fedezete a költségvetési rendeletben rendelkezésre áll.

A pályázati támogatások kapcsán vállalt kötelezettségek:

Kötelezettségvállalás megnevezése	Mennyisége	Kezdeté	Vége	Támogatás éve	A Támogatási szerződés sorszáma
Egyéb kötelezettségek					
Fogorvosi eszközök tulajdonjoga	10 év	2000.	2010.	2000.	060003220D
Vízhalózat üzemeltetése	10 év	2000.	2010	2000.	060002920K
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	10 év	2000.	2010.	2000.	060003220K
Ravatalozó üzemeltetése	10 év	2001.	2011.	2001.	060001301K
Kommunális kishévíz üzemeltetése	10 év	2003.	2013.	2003.	060003603D
Kommunális kistehergépkocsi tulajdonjoga	10 év	2004.	2014.	2004.	060003104K
Iskola üzemeltetése	10 év	2004.	2014.	2004.	060005204K
Épület tulajdonjoga 5 évig, hasznosítás	5 év	2006.	2011.	2004.	TRFC/DA/0600004/2004
Felújított utak üzemeltetése	10 év	2005.	2015.	2005.	DARFT-ÚFCE 2005/017
Ady Endre u. üzemeltetés (új rész)	10 év	2005.	2015.	2005.	060010905K
Iskola üzemeltetése	10 év	2005.	2015.	2005.	060000105D
Mázsaház üzemeltetése	5 év	2006.	2011.	2006.	AVOP-3.2.23.-2004-11-00070.7
Felújított utak üzemeltetése	10 év	2006.	2016.	2006.	0600004/06TEUT
Szabadság tér üzemeltetése	10 év	2006.	2016.	2006.	060003106K
Közösségi színtér működtetése	10 év	2009.	2019.	2009.	BMSK
Számítástechnikai eszközök működtetése	5 év	2008.	2013.	2008.	CÉDE 2008
Halastói út üzemeltetése	10 év	2009.	2019.	2009.	TEKI 2009
Piac üzemeltetése	5 év	2010.	2015.	2010.	LEADER
Gondozási Központ üzemeltetése	10 év	2010.	2020.	2010.	FSZK

Lejárt, kiegyenlítetlen tartozása az Önkormányzatnak nincs.

Tömörkény, 2010. szeptember 3.

Fekete Gábor
polgármester