

JELENTÉS

Dunavecse Város Önkormányzata 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, 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.”

Eleget téve a törvényi kötelezettségnek, Dunavecse Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről, a későbbi éveket terhelő kötelezettségekről az alábbiakat teszem közzé:

I. Az önkormányzat 2010. évi pénzügyi helyzete

Dunavecse Város Képviselő-testülete 5/2010.(II. 10.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2010. évi költségvetését 633.673 eFt bevételi, 663.856 eFt kiadási főösszeggel, 30.183 eFt költségvetési hiánnyal. A bevételek és a kiadások 2010. I. félévi módosított előirányzata, valamint teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

E Ft

Megnevezés		Bevételek összesen			%
		Eredeti ei.	Mód ei.	Tény	
Hatósági díj bevételek	1.	350	350	342	98%
Egyéb saját bevétel (3+...+9)	2.	36 303	36 403	16 484	45%
Szolgáltatás ellenért	3.	13 455	13 455	4 623	34%
Egyéb saját bevétel	4.	180	180	178	99%
Továbbszámlázott szolgáltatás	5.	3 845	3 845	1 822	47%
Bérleti és lízing díj	6.	11 123	11 223	6 064	54%
Intézm ellát díjak	7.	6 600	6 600	3 291	50%
Alkalmazottak térítése	8.	1 100	1 100	506	46%
Áht-n kívüli szolg munk bev, bírság	9.	0	0	0	
Kamat bevételek	10.	150	150	1 145	763%
ÁFA bevételek	11.	2 988	2 988	2 041	68%
Működési célú pe. átvétel (4 tám)	12.	155 965	155 232	83 068	54%
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+10+...+12)	13.	195 756	195 123	103 080	53%
Önkorm. Költségvetési tám.	14.	135 579	135 579	62 374	46%
Támogatásértékű működési bevételek	15.	10 878	38 750	28 662	74%
TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI (14+15)	16.	146 457	174 329	91 036	52%
Hitelfelvétel	17.	30 183	24 845	10 669	43%
Előző évi pénzmar igénybevétele	18.	53 170	28 188	1 112	4%
Helyi adók (20+21)	19.	76 556	76 556	40 252	53%
Kommunális adó (felhalmozási célú)	20.	8 200	8 200	5 342	65%

Iparűzési adó	21.	68 356	68 356	34 910	51%
Átengedett központi adók (23+...+26)	22.	153 104	153 104	74 192	48%
Pótlék, bírság	23.	1 100	1 100	765	70%
Személyi jövedelemadó	24.	123 984	123 984	57 900	47%
Gépjármű adó	25.	28 000	28 000	15 514	55%
Termőföld jöv adója	26.	20	20	13	65%
Talajterhelési díj	27.	1 700	1 700	689	41%
Egyéb sajátos bevételek	28.	6 630	6 630	2 218	33%
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (19+22+27+28)	29.	237 990	237 990	117 351	49%
Tárgyi eszköz értékesítés (fejl. célú bérbeadás)	30.	300	300	308	103%
Fejlesztési támogatás	31.	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (30+31)	32.	300	300	308	103%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+16+...+18+29+32)	33.	663 856	660 775	323 556	49%

Kiadások:

E Ft

Megnevezés		Kiadások			%
		Eredeti ei.	Mód ei	Tény	
Rendszeres személyi juttatások	1.	199 928	202 740	94 782	47%
Nem rendszeres személyi juttatások	2.	28 128	28 843	17 400	60%
Külső személyi juttatások	3.	14 749	15 582	9 986	64%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+...+3)	4.	242 805	247 165	122 168	49%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	5.	64 075	65 249	32 823	50%
Készletbeszerzés	6.	33 464	34 734	16 024	46%
Kommunikációs szolgáltatások	7.	5 655	5 656	3 411	60%
Szolgáltatási kiadások	8.	89 228	91 020	52 107	57%
Vásárolt közszolgáltatások	9.	64 050	61 133	27 684	45%
Általános forgalmi adó	10.	33 245	34 447	18 441	54%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11.	4 101	4 138	2 419	58%
Egyéb dologi kiadások	12.	995	1 895	1 166	62%
DOLOGI KIADÁSOK (6+...+12)	13.	230 738	233 023	121 252	52%
Folyó kiadások	14.	15 576	17 076	6 745	39%
Támogatásértékű működési kiadás	15.	0	2 856	1 764	62%
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	16.	16 285	15 710	5 460	35%
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás	17.	7 413	20 214	16 175	80%
Felújítás	18.	39 798	45 422	5 033	11%
Intézményi beruházási kiadások	19.	8 520	2 084	3 795	182%
Felújítás, beruházás áfa	20.	12 079	11 876	1 827	15%
FELHALMOZÁS KIADÁSOK (18+...+20)	21.	60 397	59 382	10 655	18%
Tartalék	22.	26 567	100	0	0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (4+5+13+...+17+21+22)	23.	663 856	660 775	317 042	48%

Záró pénzkészlet, hitelek és likviditási adatok 2010. június 30-án:

Pénzkészlet (elkülönített bankszámlák egyenlege):	64.566 eFt
Működési hitelállomány:	37.136 eFt
Felhalmozási hitelállomány:	30.000 eFt
Szállítói állomány:	11.861 eFt

II. A 2010. költségvetési évet követő éveket terhelő, 2007 – 2010. éves ciklusban képződött kötelezettségek, megvalósult fejlesztések

Dunavecse Város Önkormányzata fenntartásában 4 önállóan működő költségvetési szerv és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működik. A Képviselő-testület a 2010. évben a következő évekre vonatkozóan nem hozott olyan döntést, ami a költségvetési szervek számát és struktúráját, az intézményrendszert módosítaná.

A 2010. évi és a következő két év működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását – mely egyensúlyi helyzetet prognosztizál – az 1. sz. melléklet részletezi. A melléklet Dunavecse Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésével együtt elfogadott három évre vonatkozó gördülő tervezés adata.

Az elmúlt négy évet az önkormányzat nehéz körülmények között kezdte. A ciklus elején 2007. évben a térségben folyó nagy állami beruházás jelentős iparűzési adóbevétele miatt, az önkormányzatnak 33.005 eFt és kamatai visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetési kötelezettség jelentősen megterhelte a 2007. és 2008. évek költségvetését. A 2009. évtől, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak és a költségcsökkentő intézkedéseknek az önkormányzat likviditása helyreállt, sikerült egy stabil finanszírozható szinten tartani a költségvetést. A 2. sz. melléklet tartalmazza az éves költségvetések összevont mérlegeit.

Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben, valamint egyéb jogszabályban előírt kötelező feladatait ellátta, az intézmények működőképességét fenntartotta és a 4. számú mellékletben részletezett fejlesztéseket valósította meg, illetve az SZTK esetében a tervek szerint 2011. év végére valósítja meg.

A hosszútávú kötelezettségeket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Dunavecse, 2010. szeptember 2.

Molnár Gyula
polgármester