

TÁJÉKOZTATÓ

Enying Város Önkormányzatának pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a későbbi éveket terhelő kötelezettségvállalások

2006-2010.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő kötelezettségvállalásokról.

A város pénzügyi helyzete 2010. augusztus 31. napján

A város pénzügyi helyzetét jellemző főbb mutatók:
Költségvetési bankszámla egyenlege: 0 ezer Ft
Folyószámlahitel összege: 89.542 ezer Ft
Kifizetetlen számlák összege: 43.507 ezer Ft

A költségvetés teljesítésének alakulása a ciklusban

A költségvetési kiadások 2006-2009. közötti változásáról készült kimutatás jelen tájékoztató 1. számú mellékletében olvasható.

A vagyoni helyzet alakulása a ciklusban

Az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról készült kimutatás jelen tájékoztató 2. számú mellékletében olvasható.

Következő éveket terhelő kötelezettségvállalások

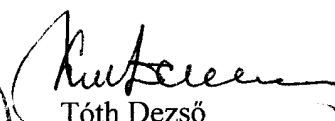
A következő éveket terhelő kötelezettségvállalásokról készült kimutatás jelen tájékoztató 3. számú mellékletében olvasható.

Összegzés

Az önkormányzat likviditása helyzetének biztosítása, működő képességének megőrzése érdekében a képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2011. évi költségvetés olyan módon kerül összeállításra és elfogadásra, hogy az 1990. évi LXV. tv. 88.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen, azaz az önkormányzati törvényben maximált hitelkorlátnak megfelelő hiányú költségvetés összeállításához és elfogadásához szükséges intézkedéseket megteszi.

Enying, 2010. szeptember 3.




Tóth Dezső
polgármester

Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009.

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Tény	Tény	Változás
		2 006	2 009	%-a
1	2			
01.	Személyi juttatások	549 306	537 139	-2,2%
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	176 048	174 550	-0,9%
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	253 135	238 626	-5,7%
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	97 143	119 844	23,4%
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	11 504	5 905	-48,7%
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6	
07.	Felújítás	24 269	10 668	-56,0%
08.	Felhalmozási kiadások	295 816	20 725	-93,0%
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 490		-100,0%
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	3 733	1 415	-62,1%
	Pénzügyi befektetések kiadásai			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 413 444	1 108 878	-21,5%
14.	Hosszú lejáratú hitelek	2 536	10 672	320,8%
15.	Rövid lejáratú hitelek	6 746	8 614	27,7%
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	9 282	19 286	107,8%
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 422 726	1 128 164	-20,7%
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-50 882	2 763	-105,4%
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	1 371 844	1 130 927	-17,6%
24.	Intézményi működési bevételek	89 065	73 330	-17,7%
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	486 440	391 930	-19,4%
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	91 162	65 659	-28,0%
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	1 152	200	-82,6%
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 888	49 427	192,7%
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	15 243	49 427	224,3%
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	87 308	5 890	-93,3%
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	127 198		-100,0%
32.	Támogatások, kiegészítések	444 588	532 367	19,7%
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	442 525	532 367	20,3%
34.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 305	631	-51,6%
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 345 106	1 119 434	-16,8%
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	42 602		-100,0%
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	5 420	17 521	223,3%
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	48 022	17 521	-63,5%
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1 393 128	1 136 955	-18,4%
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	11 363	4 929	-56,6%
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-15 697	1 403	-108,9%
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	1 388 794	1 143 287	-17,7%
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-56 975	15 485	-127,2%
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	38 740	-1 765	-104,6%
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)	0	0	
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	35 185	-1 360	-103,9%

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

A Eszközök/Források	B 2006.12.31	C 2009.12.31	D Változás százaléka
I. Immateriális javak	8 012	3 821	-52,31%
1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:	1 874 712	1 693 886	-9,65%
1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:	865 533	953 841	10,20%
1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:	451 104	331 274	-26,56%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	3 191 369	2 979 001	-6,65%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	28 495	19 999	-29,82%
3. Járművek	12 049	1 496	-87,58%
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	128 627	87 789	-31,75%
6. Beruházásra adott előlegek			
II. Tárgyi eszközök összesen	3 360 540	3 088 285	-8,10%
1. Egyéb tartós részesedés	846	846	0,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 680	213	-87,32%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés	637	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3 163	1 059	-66,52%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocsesszióba adott eszközök	74 625	105 415	41,26%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 446 340	3 198 580	-7,19%
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés			
3. Növendék, hízó és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből)	1 522	196	-87,12%
2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből)			
I. Készletek összesen	1 522	196	-87,12%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 808	1 575	-79,83%
2. Adósok	21 984	31 786	44,59%
3. Rövid lejáratú kölcsönök			
4. Egyéb követelések	3 684	1 401	-61,97%
Ebből:egyéb tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet	1 669	888	-46,79%
különféle egyéb követelések	1 073	513	-52,19%
II. Követelések összesen	33 476	34 762	3,84%
1. Egyéb részesedés			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
III. Értékpapírok összesen			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	
2. Költségvetési bankszámlák	9 642	170	-98,24%
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök	141	303	114,89%
IV. Pénzeszközök összesen	9 783	473	-95,17%
1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások	3 191	53 869	1588,15%
2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	6 218	712	-88,55%
3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	9 409	54 581	480,09%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	54 190	90 012	66,10%
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	3 500 530	3 288 592	-6,05%

A Eszközök/Források	B 2006.12.31	C 2009.12.31	D Változás százaléka
1. Induló tőke	129 002	129 002	0,00%
2. Tőkeváltozás	3 134 699	2 965 217	-5,41%
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 372 240	3 094 219	-8,24%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	-20 298	-66 031	225,31%
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	-20 298	-66 031	225,31%
előző évek költségvetési tartalékának elszámolása			
2. Költségvetési pénzmaradvány			
3. Kiadási megtakarítás			
4. Bevételi lemaradás			
5. Előirányzat maradvány			
I. Költségvetési tartalékok összesen	-20 298	-66 031	225,31%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása			
előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
II. Vállalkozási tartalékok összesen			
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-20 298	-66 031	225,31%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	47 417	58 420	23,20%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 018		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	49 435	58 420	18,18%
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek	5 420	64 087	1082,42%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32 679	48 134	47,29%
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 094	7 226	41,85%
tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	21 564	40 908	89,71%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 564	32 765	51,94%
Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból			
beruh., fejleszt. hitelek következő évet terhelő törlesztőrészletei	8 133	12 661	55,67%
egyéb hosszú lej. köt. következő évet terhelő törlesztőrészletei	1 381	97	-92,98%
tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	129		
ip adó túlfiz	10 195	1 702	-83,31%
helyi adó fűlfiz	1 726	2 560	48,32%
különbféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	45	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	59 663	144 986	143,01%
1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások	39 349	56 678	44,04%
2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	17	
3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások	141	303	114,89%
4. Passzív letéti elszámolások			
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása			
III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	39 490	56 998	44,34%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	148 588	260 404	75,25%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	3 500 530	3 288 592	-6,05%

**Kimutatás az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek, lízengék és
és egyéb többéves kötelezettségvállalások állományáról 2010.08.31**

ezer Ft-ban

Működési hitelek 2010. augusztus 31.

Folyószámla hitel (MTB Zrt)	89 542
<i>ebből. Költségvetésen rendelet szerint éven túli: 87.945 eFt</i>	
Bérhitel (bérfaktorálás)	20 000

Mérleg szerinti éven túli kötelezettségvállalások:

Folyószámla hitel (MTB Zrt)	
ESZI (szoc. intézm.) hitel (OTP NyRt)	47 309
Phare hitel (OTP NyRt)	4 423
Vizmű hitel (OTP NyRt)	638
Tervpályázat hitel(MTB ZRt)	6 050
Madarász V. víz hitel (MTB Zrt)	6 157
Műfüves pálya hitel (MFB Zrt)	24 499
Városkörnyéki Alap kölcsön (szennyvízberuházásra)	7 000
	0

További éven túli kötelezettségvállalások:

Városi Bölcsőde felújítás önrész (elnyert pályázat)	8623
Szennyvízberuházás önrész (benyújtott, nem elbírált pályázat)	523 517

Mindösszesen **737 758**