



Rétság Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tel/Fax: 35/ 350-932

E-mail: polgarmester@retsag.hu

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdésének rendelkezése:

„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, Rétság Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről, a későbbi éveket terhelő kötelezettségekről az alábbiakat teszem közzé:

Rétság Város 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2010. (IV.12.) számú rendeletének mérlege:

Bevételek

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi
			módosított előirányzat
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	48 246
	Iparüzési adó	164 000	164 000
	Építmény adó	46 000	46 000
	Kommunális adó	8 500	8 500
	Pótlékok	2 000	2 700
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>221 200</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	30 468	30 468
	Normatív módon elosztott szja.	0	0
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>35 061</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550
	Talajterhelési díj	900	900
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>55 511</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 185
II.	Felhalmozási bevételek	81 523	81 523
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	41 460
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	29 917
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>71 377</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>	<i>62 142</i>	<i>62 142</i>

III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213	24 213
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>24 213</i>	<i>24 213</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	77 431	95 590
IV.1.	Nomatív állami hozzájárulás	137 205	137 205
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	15 927
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	0	65 275
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	218 407
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 289	12 289
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>642 898</i>	<i>733 240</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	49 832
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	147 617
	Költségvetési bevételek mindösszesen	736 171	911 308

Sor.	Megnevezés	2010. évi	2010 évi
		előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési célú kiadások		
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	297 392
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	75 336
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	214 545
4	Szociális ellátások	18 017	47 803
5	Pénzeszköz átadás	38 901	36 988
6	Működési tartalék	53 562	9 124
7	Hitel visszafizetés	27 352	27 352
	Működési célú kiadás összesen	632 128	708 540
II	Fejlesztési célú kiadások		0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	11 527
2	Felújítások	36 748	127 171
3	Fejlesztésre átadott	52 072	53 070
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 043</i>	<i>191 768</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0
6	Fejlesztési célú tartalék		0
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés		0
	Felhalmozási kiadások összesen	94 043	192 768
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	10 000	10 000
	Fejlesztési célú kiadások mindösszesen	104 043	202 768
	Költségvetési kiadások összesen	736 171	911 308

A költségvetési hiány finanszírozása a képviselő-testület döntése alapján folyószámlahitelből történik.

Vagyoni helyzet

(1.000 Ft-ban)

Megnevezés	2005. 12.31.	2010. 06.30.	Változás
1	2	3	4=3-2
Eszközök			
A). Befektetett eszközök összesen	2 705 374	2 436 245	-269 129
I. Immateriális javak	4 659	24 612	19 953
II. Tárgyi eszközök	2 091 284	1 887 887	-203 397
III. Befektetett pénzügyi eszközök	22 697	20 265	-2 432
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	586 734	503 481	-83 253
B) Forgóeszközök összesen	38 379	75 347	36 968
I. Készletek	716	521	-195
II Követelések	29 397	29 348	-49
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	5 237	23 172	17 935
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 029	22 306	19 277
Eszközök összesen	2 743 753	2 511 592	-232 161

Források			
13. D.) Saját tőke összesen	2 641 595	2 414 828	-226 767
14. 1. Induló tőke	123 796		-123 796
15. 2. Tőkeváltozások	2 517 799		-2 517 799
16. 3. Értékelési tartalék	0		0
17.E.) Tartalékok összesen	-3 111	44 622	47 733
18. I. Költségvetési tartalékok	-3 111		3 111
19.II. Vállalkozási tartalékok			0
20. F.) Kötelezettségek összesen	105 269	52 142	-53 127
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	59 467		-59 467
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	34 425	51 286	16 861
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	11 377	856	-10 521
24. Források összesen	2 743 753	2 511 592	-232 161

Pénzügyi helyzet

(2010. 08.31.)

forintban

IV/1. Pénztár	41.115
IV/2. Költségvetési bankszámlák	-23.394.474
IV/3. Elszámolási számlák	0 eFt
IV/4. Idegen pénzeszközök	6.000
IV. Pénzeszközök összesen	-23.347.359

Éven túli hitelek állomány 2010. augusztus 31-én: 4.000.000 Ft, mely a szennyvízberuházáshoz kapcsolódik. A hitel lejárat: 2010. szeptember 30.

A képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek

I. Fejlesztésekkel kapcsolatos kötelezettség-vállalások

a.) Támogatási szerződés és vállalkozói szerződés már megkötésre került:

- | | |
|--|---------------|
| - Járóbetegellátó-központ pénzben fizetendő önrésze | 14.037.000 Ft |
| - Járóbetegellátó-központ áfa növekedés és árfolyamvesztés miatti fejlesztési többletei: | 38.000.000 Ft |
| - Iskola akadálymentesítési pályázat önrésze: | 10.434.000 Ft |
| - Óvoda akadálymentesítési pályázat önrésze: | 1.548.000 Ft |

b.) Támogatási szerződés már megkötésre került, vállalkozói szerződés még nem

- | | |
|---|--------------|
| - Óvoda épületenergetikai pályázat önrésze: | 2.600.000 Ft |
|---|--------------|

c.) Vállalkozói szerződés már megkötésre került

- | | |
|--|--------------|
| - Temető urnafal kialakítása (önerős beruházás): | 8.709.269 Ft |
|--|--------------|

d.) Támogatás megítéléséről az értesítés megérkezett, sem támogatási szerződés sem vállalkozói szerződés megkötése még nem került sor

- | | |
|--|---------------|
| - Város-rehabilitációs pályázat önrésze | 72.290.000 Ft |
| o Ebből 2010. évi fizetési kötelezettség | |
| ▪ Kisajátítás | 24.500.000 Ft |
| ▪ Tervezés | 9.875.000 Ft |

Fejlesztési feladatok összesen: 147.618.269 Ft

A fejlesztési feladatok forrásaként a Képviselő-testület a fejlesztési hitelt jelölte meg. A fejlesztési hitel törlesztése várhatóan 15 év.

II. Működéssel kapcsolatos kiadások

- Járóbetegellátó-központ működésének kiegészítése 5 éven keresztül,
- Közösségi (Iskola) busz üzemeltetése és rendeltetés-szerű használata 10 éven keresztül
- Nappali és esti középiskolai oktatás valamint a zeneiskolai oktatás működési költségeinek biztosítása

A képviselő-testület megalakulását követően fejlesztésekkel kapcsolatban keletkezett, a ciklus végéig rendezésre került pénzügyi kötelezettségek

- | | |
|---|------------|
| - Laktanya teljes vízi-közmű felújítása | 31.276 eFt |
| - Játsszóterek felújítása | 14.484 eFt |
| - Óvoda hőszigetelési munkái | 7.000 eFt |
| - Iskolabusz (pályázati önrész) | 10.200 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (pályázati önrész) | 2.500 eFt |
| - Szennyvízprogram hiteltörlesztés | 45.000 eFt |
| - Laktanya területvásárlás hiteltörlesztés | 16.900 eFt |

A fejlesztési kiadások forrása a működési bevétel volt. Ez alól kivételt képez a játszótér felújítás, melynek összegét ingatlanértékesítésből fedeztük.

Rétság, 2010. szeptember 2.

Mezőfi Zoltán
polgármester