

**SÜMEG VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
8330 SÜMEG, BÉKE TÉR 7.**

JELENTÉS

**AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ – TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT –
1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY 50/A. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI
HELYZETÉRŐL ÉS A VÁLASZTÁSI CIKLUSBAN KELETKEZETT,
KÉSŐBBI ÉVEKET TERHELŐ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL**

SÜMEG, 2010. AUGUSZTUS 31.

**DR. RÉDEI ZSOLT
POLGÁRMESTER**

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése az alábbiakat szabályozza:

„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 fent hivatkozott jogszabályhely alapján az alábbi jelentést kívánom adni:

SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2006. DEC. 31.	MEGOSZLÁS %	2009. DEC. 31.	MEGOSZLÁS %	VÁLTOZÁS %
I. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2.271.661	92,7	2.365.891	85,5	104,1
1. Immateriális javak	20.685	0,8	23.901	0,9	115,5
2. Tárgyi eszközök	1.354.664	55,3	1.527.879	55,2	112,8
3. Befektetett pénzügyi eszközök	49.893	2,0	31.797	1,1	63,7
4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	846.419	34,6	782.314	28,3	92,4
II. FORGÓESZKÖZÖK	179.607	7,3	400.611	14,5	223,0
1. Készletek	7.979	0,3	0	0	0
2. Követelések	50.032	2,0	93.007	3,4	185,9
3. Értékpapírok	3.102	0,1	0	0	0
4. Pénzeszközök	109.195	4,5	270.898	9,8	248,1
5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	9.299	0,4	36.706	1,3	394,7
<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</u>	2.451.268	100,0	2.766.502	100,0	112,9
III. SAJÁT TŐKE	2.067.111	84,3	1.771.910	64,0	85,7
1. Induló tőke	163.917	6,7	163.917	5,9	100,0
2. Tőkeváltozások	1.903.194	77,6	1.607.993	58,1	84,5
IV. TARTALÉKOK	57.425	2,4	200.495	7,3	349,1
V. KÖTELEZETTSÉGEK	326.732	13,3	794.097	28,7	243,0
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	40.381	1,6	617.450	22,3	1529,1
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	225.282	9,2	140.205	5,1	62,2
3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	61.069	2,5	36.442	1,3	59,7
<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	2.451.268	100,0	2.766.502	100,0	112,9

Az egyszerűsített mérleg adataiból látható, hogy az önkormányzat eszköz- és forrásértéke 12,9 %-kal növekedett az időszak alatt.

Az eszközoldal növekedésének a meghatározó tényezője, hogy a város 2008. január 21-én kötvényt bocsátott ki. A kötvényből jelenleg meglévő pénzeszköz bankbetétként került elhelyezésre, mely a pénzeszközállományt növelte. Ugyanezen gazdasági eseményhez kapcsolódik, hogy a forrásoldalon jelentős mértékben növekedtek a hosszú lejáratú kötelezettségek.

SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok ezer forintban

		2006. DECEMBER 31.			2010. JÚNIUS 30.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	841.652	845.204	842.521	559.261	583.636	260.110
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	268.801	273.132	271.920	147.963	155.534	64.361
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	538.135	619.984	566.258	365.416	402.202	161.823
4.	Támogatás értékű működési kiadás	23.773	74.845	73.745	15.680	17.480	11.664
5.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	70.173	57.722	53.894	75.269	100.961	64.986
6.	Ellátottak juttatása	608	705	705	464	464	-
7.	Felújítás	71.646	44.337	44.337	1.371.897	1.379.752	42.522
8.	Felhalmozási kiadás	117.602	104.427	90.280	146.520	167.021	36.623
9.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	-	-	-	10.985	10.985	2.904
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5.656	6.829	1.223	14.500	15.530	17.307
11.	Hitelek kiadása	10.575	10.575	10.575	13.425	13.425	2.190
12.	Kölcsönök kiadása	-	-	-	-	-	514
13.	Pénzforgalmi kiadás	1.948.621	2.037.760	1.955.458	2.721.380	2.846.990	665.004
14.	Pénzforgalom nélküli kiadás	17.401	9.895	-	-	89.369	-
15.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	-	-	-29.453	-	-	-32.819
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.966.022	2.047.655	1.926.005	2.721.380	2.936.359	632.185
17.	Intézményi működési bevételek	127.701	133.854	124.894	67.689	67.689	41.414
18.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	475.992	480.564	497.583	382.647	382.647	203.279

19.	Támogatás értékű működési bevétel	652.819	688.442	666.567	311.625	301.013	58.621
20.	Működési célú pénzeszköz átvétel	370	5.155	5.606	300	300	992
21.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	93.400	80.095	44.777	119.700	119.700	30.657
22.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	135.610	73.312	62.958	1.291.444	1.291.444	91.956
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	1.641	1.642	53.000	53.000	-
24.	Kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-	-	21.454
25.	Önkormányzat költségvetési támogatása	374.304	502.729	502.729	302.000	406.840	266.963
26.	Hitelek bevétele	98.231	27.391	7.686	73.592	73.687	10.132
27.	Kölcsönök bevétele	7.595	7.595	7.960	9.600	9.600	3.977
28.	Értékpapírok bevétele	-	-	43.604	-	-	-
29.	Kötvény bevétele	-	-	-	10.000	10.000	10.548
30.	Pénzforgalmi bevétel összesen	1.966.022	2.000.778	1.966.006	2.621.597	2.715.920	739.993
31.	Pénzforgalom nélküli bevétel	-	46.877	46.877	99.783	220.439	-
32.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevétel	-	-	15.971	-	-	174.333
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.966.022	2.047.655	2.028.854	2.721.380	2.936.359	914.326

Sümege Város Önkormányzat pénzügyi helyzetéről alapos képet mutat az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatás.

Sümege Város Önkormányzata 1999. december 27. óta folyószámla hitelkerettel gazdálkodik. A folyószámla hitelkeret nagyságrendje 100 millió Ft.

A határidőn túli elismert szállítói számla állomány 2010. június 30-án 32.601 e Ft.

A 2010-es gazdasági évben az önkormányzatnál meghatározó súllyal szerepelnek a fejlesztések.

A 2010. GAZDASÁGI ÉVBEN A KÖVETKEZŐ FELÚJÍTÁSOK VANNAK FOLYAMATBAN:

- Ramassetter Vince Általános Iskola épületének és tornacsarnokának felújítása
- Sümegei Vár integrált turisztikai felújítása
- Püspöki Palota felújítása
- Utcák burkolatának felújítása
- Udvarbíró téri játszótér felújítása

A BERUHÁZÁSOK KÖZÖTT A JELENTŐSEBBEK 2010. ÉVBEN:

- Temetői parkoló akadálymentesítése
- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉG:

- Közvilágítás korszerűsítés miatt felvett hitel 2011. évben jár le évi 4380 e Ft tőketörlesztési kötelezettséggel. Jelenlegi állomány június 30-án: 4.525 e Ft.
- Szennyvízcsatorna hálózat építése miatt felvett hitel lejáratá 2010. december hónap. Jelenlegi állomány június 30-án: 9.045 e Ft.
- OLLÉ pálya építéséhez felvett hitel 2029. évben jár le. Jelenlegi állománya: 23.057 e Ft, a törlesztés kezdete 2012. év.
- Sümeg Város Önkormányzata 2008. január 21-én 500.000 e Ft névértékű CHF alapú kötvényt bocsátott ki. 2013. évben indul a törlesztés, melynek lejáratá 2028. év.
- Püspöki Palota rekonstrukciója elkezdődött, a műszaki befejezése 2011. év, a felújítás nagyságrendje: 300 millió Ft.
- Sümegi Vár infrastrukturális felújítása elkezdődött, befejezése 2011. év, nagyságrendje: 822.034 e Ft.
- Fűtésrekonstrukció miatt az önkormányzat készfizető kezessége a Közszolgáltató Kft. felé 2010. június 1-jén megszűnt.

AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZLETES PÉNZÜGYI ANYAG A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN MEGTALÁLHATÓ.

Sümeg, 2010. augusztus 31.

**Dr. Rédei Zsolt sk.
polgármester**