

**SÜMEGCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

8357 Sümegecsehi Petőfi u. 1.

Tel/fax: 82/374-501

E-mail: scsehi@sumegcsehi-dobroce.koznet.hu

JELENTÉS

**AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ – TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT
1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY 50/A. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN**

SÜMEGCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

**VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI
HELYZETÉRŐL ÉS VÁLASZTÁSI CIKLUSBAN KELETKEZETT,
KÉSŐBBI ÉVEKET TERHELŐ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL**

SÜMEGCSEHI, 2010. szeptember 27.

**FARKAS 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:

Sümegecsehi Község Önkormányzat egyszerűsített mérlege

Megnevezés	2006. dec. 31.	Megoszlás %	2009. dec. 31.	Megoszlás %	Változás %
I. Befektett eszközök	153930	93,4%	177948	89,5%	115,6%
1. Immaterális javak	3116	1,9%	577	0,3%	18,5%
2. Tárgyi eszközök	150814	95,3%	163311	82,1%	108,3%
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		0,0%	13935	7,0%	7,0%
4. Befektetett pénzügyi eszközök		0,0%	125	0,1%	0,1%
II. Forgóeszközök	10806	6,6%	20944	10,5%	193,8%
1. Készletek	257	0,2%	278	0,1%	108,2%
2. Követelések	4837	2,9%	4683	2,4%	96,8%
3. Pénzeszközök	2440	1,5%	12794	6,4%	524,3%
5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3272	2,1%	3189	1,7%	97,5%
<u>Eszközök összesen:</u>	<u>164736</u>	<u>100,0%</u>	<u>198892</u>	<u>100,0%</u>	<u>120,7%</u>
III. Saját tőke	158286	96,1%	185360	93,2%	117,1%
1. Induló tőke	4412	2,7%	4412	2,2%	100,0%
2. Tőke változások	153874	93,4%	180948	91,0%	117,6%
IV. Tartalékok	978	0,6%	7025	3,5%	718,3%
V. Kötelezettségek	5472	3,3%	6507	3,3%	118,9%
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	738	0,4%	1054	0,5%	142,8%
3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4734	2,9%	5453	2,7%	115,2%
<u>Források összesen:</u>	<u>164736</u>	<u>100,0%</u>	<u>198892</u>	<u>100,0%</u>	<u>120,7%</u>

Az egyszerűsített mérleg adataiból látható, hogy az önkormányzat eszköz- és forrásértéke 20,7 %-kal növekedett az időszak alatt.

Sümegecsehi Község egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

		2006 december 31.			2010 június 30.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	51980	53084	52689	68401	75143	33187
2	Munkaadókat terhelő járulékok	16631	17082	17083	19139	19139	8212
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	26726	34370	29645	51246	51246	17493
4	Támogatásértékű működési kiadás	1198	1148	1012	2527	2527	1127
5	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1344	1294	1275	2427	2427	260
6	Ellátottak juttatása	8470	10452	9751	10490	10490	4679
7	Felújítás	5801	9022	7604	4297	4297	
8	Felhalmozási kiadás	4449	4293	4858	17479	17479	7194
9	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	492	0	0			
10	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	300	600	300	400	400	
11	Hitelek kiadása						
12	Kölcsönök kiadása				200	200	
13	Pénzforgalmi kiadás	117391	131345	124217	176606	183348	72152
14	Pénzforgalom nélküli kiadás	118	118				
15	Kiegészítő, függő, átfutó kiadás			265			-2300
16	Kiadások összesen:	117509	131463	124482	176606	183348	69852
17	Intézményi működési bevételek	5072	7529	6578	8389	8389	4251
18	Önkormányzat sajátos működési bevétele	37792	39421	38896	28584	28584	13643
19	Támogatás értékű működési bevétel	2574	2574	3479	28162	28162	11694
20	Működési célú pénzeszköz átvétel		100	100			
21	Felhalmozás és Tőke jellegű bevétel				2450	2450	1294
22	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2284	1873	1873	14030	14030	
23	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel						
24	Kiegészítések, visszatérülések			4828			
25	Önkormányzat költségvetési támogatása	56926	84740	84740	70457	77199	38364

26	Hitelek bevétele	28528	10893		39314	39314	5047
27	Kölcsönök bevétele				164	164	
28	Pénzforgalmi bevétel összesen:	133176	147130	140494	191550	198292	74293
29	Pénzforgalom nélküli bevétel	3255	3255	3255	6922	6922	
30	Kiegészítő, átfutó, függő bevétel			286			-623
31	Bevételek összesen:	136431	150385	144035	198472	205214	73670

1.) Sümegcsehi Község Önkormányzat pénzügyi helyzetéről alapos képet mutat az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatás.

2.) Sümegcsehi Község Önkormányzata 2010. augusztus óta folyószámla hitelkerettel gazdálkodik.

A folyószámla hitelkeret nagyságrendje 6 millió Ft.

3.) Gazdasági évben folyamatban lévő kötelezettségből adódó kifizetési kötelezettségek:

a) Játsszótér projekt előfinanszírozási hitel: 5.046.723 Ft (Banki engedményére támogatási összeg)

b.) A határidőn túli elismert szállítói számla állomány 2010. szeptember 20-án.

c.) TÁMOP pályázatból adódó személyi kifizetések: 2.184.371 Ft

d.) Személyi juttatás: 199.391 Ft

e.) Számlák: 2.078.124 Ft

f.) Társulásokból adódó jelenleg időarányos kötelezettség: 159.600,-(Ped. Szakszolgálat)

4.) A 2010. gazdasági évben a következő beruházások vannak folyamatban:

- Óvoda infrastruktúra pályázat elszámolása

- TÁMOP végelszámolás

- TIOP pályázat

5.) A beruházások között a jelentősebbek 2010 évben:

Játsszótér UMVP EMVA forrás

TÁMOP

TIOP

Óvodai infrastruktúrafejlesztés

6. Több éves kihatással járó kötelezettsége jelenleg nincs

Az önkormányzat részletes pénzügyi anyaga a Körmegyei Kormányhivatalnál megtalálható.

Sümegcsehi, 2010. szeptember 27.

Farkas Zsolt
polgármester