

KÖZZÉTÉTEL

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 50/A §. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek megfelel en Komárom Város pénzügyi helyzetér l az alábbi részletes jelentést teszem.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A §. (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőzően 30 nappal a polgármester jelentést kell hogy közzé tegyen a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről. E kötelezettségemnek kívánok eleget tenni az előterjesztésben, valamint a mellékletekben foglaltak szerint.

1999. évtől vagyok Komárom Város polgármestere. A várost 3.861.875 E Ft összegű vagyonnal és 488.828 E Ft összegű tartozással, valamint kamataival, vagyis 614.608 E Ft tartozással vettem át.

Polgármesterségem 11 éve alatt mindig fontos volt számomra a város anyagi eszközeinek gyarapítása. A mindenkor Képviselő-testülettel, a hivatal dolgozóival, a város lakóival karöltve sokat kellett tenni azért, hogy a fentebb említett vagyontömeg 2010. június 30-i adatok szerint 26.755.275 E Ft-ra növekedjen.

A város folyamatos gyarapítása mellett, figyelemmel voltam arra is, hogy adósságállományunk megszűnjön, további hitelek felvételére ne kerüljön sor, ugyanakkor likviditási helyzetünk folyamatosan pozitív legyen.

A munkaadóknak szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álljanak, intézményeink zavartalanul végezhesék feladatukat.

A város önerejéből épüljön, szépüljön tovább.

Természetesen ez azzal járt, hogy az évenként felmerülő – többségében jogos – beruházási, felújítási igények között rangsorolni kellett. A rangsorolásnál egyik szempont volt, hogy azok a beruházások kapjanak elsőbbséget, melyekhez vissza nem térítendő források voltak nyerhetők.

Városunk pénzügyi gazdasági helyzetéről elmondhatom, hogy stabil és kiegyensúlyozott volt és ez a stabilitás és kiegyensúlyozottság jellemző erre az esztendőre is, amikor is az önkormányzati választásokra kerül sor.

2010. évben 6/2010 (III.19.) önkormányzati rendelettel Képviselő-testületünk meghatározta az idei év költségvetési számait.

Az eredeti előirányzat 9.595.258 E Ft bevétellel és kiadással számolt. Az államháztartási törvény félévi beszámolási kötelezettséget is előír az önkormányzatok számára.

A féléves adatokat, már a Magyar Államkincstár ellenőrizte, az egyeztetés következtében rendeletünk módosítására lesz szükség a szeptember 16-i ülésen.

A 2010. I. félév számadatait bemutató mérleg már 9.927.395 E Ft-os bevételt és kiadást, tehát az eredeti költségvetéshez képest növekedést mutat.

A teljesítési százalékok szempontjából nézve a munkaadói bevételek (50,83%), a munkaadói kiadások (49,98%) összességében idényarányos teljesítést mutatnak.

Ugyanakkor azt kell mondjam a teljesítési %-ok a felhalmozási célú bevételek és kiadások esetében messze elmaradnak a várttól. A beszámolóig nem sikerült realizálni az eladásra jelölt ingatlanokból bevételi forrást, az Unió támogatással megvalósuló beruházásaink döntő többsége utófinanszírozott, így a tervezett bevétel csak a megvalósulás után kerül számlánkra. A beruházásokra, felújításokra jellemző tendencia idén is érvényesül. A költségvetés elfogadása után kerülhet sor közbeszerzési eljárás kiírására, ezek idénben elhúzódnak annyira, hogy az első félévben csak az előző évről áthúzódó beruházásokra teljesül kifizetés.

Az idei év első félévében bevételeink és kiadásaink a már az államkincstárral egyeztetett 9.927.395 E Ft-os költségvetési főösszeghez viszonyítva 42,42 illetve 37,11 % -ban teljesültek.

Az adatok egy folyamat adott pontján érvényesek, 2010. évi költségvetésünk III. negyedéves tervezett módosítása már 513.633 E Ft-os növekedéssel számol, 10.441.028 E Ft összegű bevételi és kiadási főösszeggel.

Ez a növekedést jelző szám természetesen bevételi és kiadási előirányzatok növekedéséből és csökkenéséből vont egyenleg.

Fontosnak érzem beszámolni arról, hogy működési bevételeinket csökkenteni kellett, a kamatbevételeknél 90.000 E Ft-tal, az iparüzési adóból származó bevételek esetében 406.906 E Ft-tal. Bérleti díj elengedésének, fizetendő kölcsön futamidejének átütemezése is csökkentette a működésből származó bevételi forrásokat 20.000 – 20.000 E Ft-tal. A bevételi oldal csökkenése miatt a kiadási oldalon is meg kellett találni azokat a pontokat, melyek megvalósítására már nem kerül sor illetve a tervezettnél kevesebbe kerülnek, hogy a költségvetési egyensúlyt megtarthassuk.

Városrehabilitációs pályázaton 840.502 E Ft összeget nyertünk, a támogatási szerződés aláírását követően a városszépítő munkák azonnal elkezdődhetnek, a Budai Nagy Antal utcában pedig pályázaton elnyert támogatás 85.196 E Ft, itt a munkálatok már folynak..

Az intézményeink és a polgármesteri hivatal III. negyedévre vonatkozó a 2010. évi költségvetés módosítását jelentő előirányzat módosításai tehát a fenti 513.633 E Ft összegű növekedést eredményezték költségvetésünkben.

A kifizetések fedezetéül szolgáló pénzeszközök rendelkezésre állnak. A legutóbb megkötött UNIÓS támogatások már nem utófinanszírozottak, folyamatosan előleg hívható le a munkák finanszírozásához.

A város vagyona a jövőben tovább növekszik, amennyiben a tervezett beruházások sikeresen befejeződnek.

Beszámolóm mellékletei tájékoztatást nyújtanak Önöknek a város 2010. június 30-i állapot szerinti vagyonáról, jelezve mennyi volt ez a vagyon 1999-ben illetve mekkora összegű ez év félévékor. Bemutatja a következő melléklet a város adósságállományát szintén 1999. évi kezdettel és napjainkban.

A 2010. I. féléves mérlegadatokat, valamint a 2010. III. negyedévi előirányzat módosítás mérlegadatai is alátámasztják, városunk pénzügyi helyzete stabil.

Komárom, 2010. szeptember 3.



Zatykó János
polgármester

Komárom Város vagyonának alakulása 1999-2010. június 30-ig

adatok E Ft-ban

Megnevezés	1999. december 31.	Tárgyév 2010. június 30
Eszközök		
A.) Befektett eszközök összesen	3 281 797	23 559 144
I. Immateriális javak	7 771	11 875
II. Tárgyi eszközök	2 408 730	20 508 349
III. Befektett pénzügyi eszközök	865 296	1 934 943
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		1 103 977
B.) Forgóeszközök összesen	580 078	3 196 131
I. Készletek	16 688	18 554
II. Követelések	77 486	1 206 140
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	192 091	1 703 190
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	293 813	268 247
Eszközök összesen	3 861 875	26 755 275
Források		
D.) Saját t ke összesen	2 863 425	24 447 338
1. Induló t ke	812 384	782 508
2. T ke változások	2 051 041	23 664 830
3. Értékelési tartalék		
E.) Tartalékok összesen	165 788	1 926 613
I. Költségvetési tartalék	165 788	1 926 613
II. Vállalkozási tartalék		
F.) Kötelezettségek összesen	832 662	381 324
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	475 188	
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	52 089	336 500
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	305 385	44 824
Források összesen	3 861 875	26 755 275

**M ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását bemutató mérleg
2010. I féléves teljesítése**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	6/2010.(III.19.) önk.rendelet eredeti ei.	/2010.(IX.17.) önk.rendelet mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %- a	2011.év	2012.év
I. M ködési bevételek és kiadások							
Intézményi m ködési bevételek (levonva a felh-i ÁFA visszat., ért.te-k ÁFA-ja,m k.c.pe.átv.án-on kiv.-r l)	1.	596 736	596 803	261 534	43,82%	620 009	637 369
Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei	2.	4 391 950	4 391 950	1 995 442	45,43%	4 563 236	4 691 007
Önkormányzatok kv-i támogatása és áteng. szem.jöv adó bevétele	3.	889 090	1 025 957	616 436	60,08%	923 765	949 630
M ködési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülrl l	4.		252	415	164,68%	0	0
Támogatásérték m ködési bevétel	5.	953 612	962 545	519 684	53,99%	990 803	1 018 545
El z évi pénzmaradvány ei.maradv.pénzm átvétel				69 376			
M ködési célú kölcsönök visszatérülése	6.	79 004	79 004	29 700	37,59%	82 085	84 384
M ködési célú pénzmaradvány	7.	85 635	249 856	221 082	88,48%	88 975	91 466
M ködési célú bevételek összesen	8.	6 996 027	7 306 367	3 713 669	50,83%	7 268 872	7 472 400
Személyi juttatások	9.	2 551 842	2 650 409	1 271 328	47,97%	2 651 364	2 725 602
Munkaadókat terhel járulékok	10.	661 414	688 121	322 826	46,91%	687 209	706 451
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (levonva az ért. te-k,utáni áfa befizetés és kamatbefizetés)	11.	2 024 063	2 084 185	1 066 572	51,17%	2 103 001	2 161 885
M ködési célú pe.átad. Áh-on kívülre	12.	154 073	216 839	126 525	58,35%	160 082	164 564
Támogatásérték m k.kiadás	13.	70 062	89 166	59 829	67,10%	72 794	74 833
Önkormányzat által folyósított ellátások	14.	95 900	128 214	75 246	58,69%	99 640	102 430
Ellátottak pénzbeli juttatása	15.	8 463	9 335	1 331	14,26%	8 793	9 039
El z évi pénzmaradvány átadás, alulfinanszírozás	16.		77 798	77 798	100,00%		
M ködési célú kölcsönök	17.		32 000	31 058	97,06%		
Tartalékok	18.	261 379	91 302		0,00%	271 573	279 177
M ködési célú kiadások összesen	19.	5 827 196	6 067 369	3 032 513	49,98%	6 054 457	6 223 981
Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei	20.	150 000	150 000	71	0,05%	155 850	160 214
(levonva a felhalm.c.pe.átv.áh-on kívülrl l)	21.					0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bev.	22.	300	300	219	73,00%	312	320
Pénzügyi befektetések bevételei	23.					0	0
Felhalmozási célú támogatások	24.	516 989	536 805	20 846	3,88%	537 152	552 192
Felhalmozási célú pe.átv.áh-on kívülrl l	25.	7 804	4 500	566	12,58%	8 108	8 335
Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja	26.	37 500	37 500	33 019	88,05%	38 963	40 053
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	27.	20 300	20 300	13 888	68,41%	21 092	21 682
Felhalmozási célú pénzmaradvány	28.	1 866 338	1 871 623	428 764	22,91%	1 939 125	1 993 421
Hosszú lejáratú hitel	29.					0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	30.	2 599 231	2 621 028	497 373	18,98%	2 700 601	2 776 218
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt-)	31.	2 586 947	2 583 578	349 124	13,51%	2 687 838	2 763 097
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32.	240 100	269 077	77 796	28,91%	249 464	256 449
Ért. te.-k imm. javak áfa befizetése	33.	37 500	37 500	51 674	137,80%	38 963	40 053
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	34.	292 887	298 153	139 865	46,91%	304 310	312 830
Támogatásérték felhalmozási kiadás	35.					0	0
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	36.		358	1 200	335,20%	0	0
Törzst ke emlékek	37.		71 500	31 500	44,06%	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	38.					0	0
Tartalékok	38.	610 628	599 860		0,00%	634 442	652 207
Felhalmozási célú kiadások összesen	40.	3 768 062	3 860 026	651 159	16,87%	3 915 016	4 024 637
Önkormányzat bevételei összesen	41.	9 595 258	9 927 395	4 211 042	42,42%	9 969 473	10 248 618
Önkormányzat kiadásai összesen	42.	9 595 258	9 927 395	3 683 672	37,11%	9 969 473	10 248 618

M ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását bemutató mérleg
2010. III. negyedéves el iránzat módosítás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	6/2010.(III.19.) önk.rendelet eredeti ei.	/2010.(IX.17.) önk.rendelet mód. ei.	Javasolt módosítás	/2010.(IX.17.) önk.rendelet mód. ei.	2011.év	2012.év
I. M ködési bevételek és kiadások							
Intézményi m ködési bevételek (levonva a felh-i ÁFA visszat., ért.te-k ÁFÁ-ja, m k.c.pe.átv.án-on kiv.-r l)	1.	596 736	596 803	-77 624	519 179	620 009	637 369
Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei	2.	4 391 950	4 391 950	-368 906	4 023 044	4 563 236	4 691 007
Önkormányzatok kv-i támogatása és áteng. szem.jöv adó bevétele	3.	889 090	1 024 060	19 297	1 043 357	923 765	949 630
M ködési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívül l	4.		252	1 163	1 415	0	0
Támogatásérték m ködési bevétel	5.	953 612	964 442	27 465	991 907	990 803	1 018 545
M ködési célú kölcsönök visszatérülése	6.	79 004	79 004	-20 000	59 004	82 085	84 384
M ködési célú pénzmaradvány	7.	85 635	249 856		249 856	88 975	91 466
M ködési célú bevételek összesen	8.	6 996 027	7 306 367	-418 605	6 887 762	7 268 872	7 472 400
Személyi juttatások	9.	2 551 842	2 650 409	19 461	2 669 870	2 651 364	2 725 602
Munkaadókat terhel járulékok	10.	661 414	688 121	-4 516	683 605	687 209	706 451
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (levonva az ért. te- k,utáni áfa befizetés és kamatbefizetés)	11.	2 024 063	2 084 185	61 177	2 145 362	2 103 001	2 161 885
M ködési célú pe.átad. Áh-on kívülre	12.	154 073	216 839	20 479	237 318	160 082	164 564
Támogatásérték m k.kiadás	13.	70 062	89 166	1 200	90 366	72 794	74 833
Önkormányzat által folyósított ellátások	14.	95 900	128 214	19 201	147 415	99 640	102 430
Ellátottak pénzbeli juttatása	15.	8 463	9 335	700	10 035	8 793	9 039
El z évi pénzmaradvány átadás, alulfinanszírozás	16.		77 798	-8 152	69 646		
M ködési célú kölcsönök	17.		32 000		32 000		
Tartalékok	18.	261 379	91 302	-44 388	46 914	271 573	279 177
M ködési célú kiadások összesen	19.	5 827 196	6 067 369	65 162	6 132 531	6 054 457	6 223 981
Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei	20.	150 000	150 000		150 000	155 850	160 214
(levonva a felhalm.c.pe.átv.áh-on kívül l)	21.				0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bev.	22.	300	300		300	312	320
Pénzügyi befektetések bevételei	23.				0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	24.	516 989	536 805	927 987	1 464 792	537 152	552 192
Felhalmozási célú pe.átv.áh-on kívül l	25.	7 804	4 500		4 500	8 108	8 335
Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja	26.	37 500	37 500		37 500	38 963	40 053
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	27.	20 300	20 300	4 251	24 551	21 092	21 682
Felhalmozási célú pénzmaradvány	28.	1 866 338	1 871 623		1 871 623	1 939 125	1 993 421
Hosszú lejáratú hitel	29.				0	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	30.	2 599 231	2 621 028	932 238	3 553 266	2 700 601	2 776 218
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt-)	31.	2 586 947	2 583 578	886 928	3 470 506	2 687 838	2 763 097
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32.	240 100	269 077	-8 915	260 162	249 464	256 449
Ért. te.-k imm. javak áfa befizetése	33.	37 500	37 500		37 500	38 963	40 053
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	34.	292 887	298 153	24 836	322 989	304 310	312 830
Támogatásérték felhalmozási kiadás	35.				0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	36.		358	4 251	4 609	0	0
Törzst ke emlések	37.		71 500		71 500	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	38.				0	0	0
Tartalékok	38.	610 628	599 860	-458 629	141 231	634 442	652 207
Felhalmozási célú kiadások összesen	40.	3 768 062	3 860 026	448 471	4 308 497	3 915 016	4 024 637
Önkormányzat bevételei összesen	41.	9 595 258	9 927 395	513 633	10 441 028	9 969 473	10 248 618
Önkormányzat kiadásai összesen	42.	9 595 258	9 927 395	513 633	10 441 028	9 969 473	10 248 618

Adósságállomány és nyújtott kölcsönök állományának alakulása

1999 - 2010. június 30-ig

Adatok E Ft-ban

Onkormányzat adóssága				Onkormányzat által nyújtott kölcsönök			
Sorszám	Megnevezés	1999. évi tény.	2010. I.félév	Sorszám	megnevezés	1999. évi tény.	2010. I.félév
1	Raiffeisen Bank Rt	19 412		1	TÁVH f téskorszer sítés	19 600	4 800
2	Munkaügyi Minisztérium Tanm hely	2 000		2	Táv h Mol városrész		20 000
3	Környezetvédelmi Minisztérium Phare hitel	167 416		3	TÁVH m kódési kölcsön		58 998
4	Raiffeisen Értékpapír for. Rt	300 000		4	MOL Siófok (csémi gázfejt)	4 050	900
				5	Dolgozók munkáltatói kölcsöne	20 039	31 619
				6	Magyar Állam (Ref. Egyh-nak vissza. ing.	3 100	
				7	Belvízkár	4 175	1 087
				8	KOMTHERMÁL KFT tagi kölcsön		30 000
				9	T zoltóság dolg-nak nyújtott kölcsön		908
				10	Dr. Bíró Barna kölcsöne	330	
				11	Volt csatornatársulási tagok közm hozzj	30 034	
				12	Bérlakás vásárlók részletfizetés	4 216	
Adósság összesen		488 828	0	Nyújtott kölcsön összesen:		85 544	143 512