

**Jásztelek Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

6/2011. (IV.29.) Önkormányzati rendelet

**Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Megalkotta: a Községi Képviselőtestület 2011. április 28 -i ülésén

**Jásztelek Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

6/2011. (IV.29.) Önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6.-7. §-a alapján a költségvetés alapján gazdálkodó szervezeteknek december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie.

A Képviselő-testület lezárta a 2010. évi költségvetési gazdasági évet és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

**I. Fejezet
A fő-összegek**

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010. (II.12.) rendeletének végrehajtását 493.928 ezer forint bevételi főösszeggel és 469.267 ezer forint kiadási főösszeggel jóváhagyja, amelyből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 601 ezer forint.

- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási főösszegeit az 1., 2., 3., 4.19. számú mellékletek tartalmazzák.

**II. Fejezet
Az önkormányzati bevételek részletezése**

2. §

- (1) A 2010. évi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 102 %-os. Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesítése 46.430 ezer forint.

- (2) A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 105.500 ezer forint.

- (3) Az Önkormányzat sajátos működési bevétele 69.961 ezer forint, ebből 45.625 ezer forint az SZJA, 3.446 ezer forint a gépjárműadó önkormányzatot megillető bevétele. A beszedett helyi adó (iparüzési) bevétele 20.655 ezer forint, az egyéb sajátos bevételek teljesítése 159 ezer forint, a pótlék, bírság bevétele 76 ezer forint.
Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel teljesítése, a magánszemélyek kommunális adója 2.777 ezer forint.

- (4) A támogatások támogatásértékű bevételek kiegészítések teljesítése 256.948 ezer forint, amelyből az önkormányzat költségvetési támogatása összesen 69.348 ezer forint. A támogatásértékű működési bevételek teljesítése összesen 29.513 ezer forint, ezen összegből a központi költségvetési szerv támogatása 8.521 ezer forint, az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz összesen 13.472 ezer forint, az elkülönített állami pénzalapok támogatása 434 ezer forint, az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulás támogatása 7.086 ezer forint. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege 152.387 ezer forint. Az előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések teljesítése 5.700 ezer forint.
- (5) Hitelfelvétel az államháztartások kívülről 17.117 ezer forint, amely működési célú hitelfelvétel.
- (6) A függő, átfutó, kiegyenlítő, pénzforgalom nélküli bevételek teljesítése – 4.805 ezer forint.

III. Fejezet **Az önkormányzati kiadások részletezése**

3. §

- (1) A működési kiadások teljesítése 151.833 ezer forint, ami az összkiadás 32,35 %-a. A fenti összegből a személyi juttatás teljesítése 64.333 ezer forint, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 15.773 ezer forint, a dologi és folyó kiadások összege 71.727 ezer forint. A felhasználást szakfeladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet, ágazati bontásban pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás pénzügyi teljesítése 53.105 ezer forint, ami az összes kiadás 11,32 %-a.
- (3) Felhalmozási célú kiadások teljesítése 243.547 ezer forintban realizálódott, ami az összes kiadás 51,9 %-a.
- (4) A felhalmozási célú hiteltörlesztés teljesítése 8.416 ezer forint, a működési célú hiteltörlesztés teljesítése 15.000 ezer forint, a hitel kiadások teljesítése az összkiadás 4,9%-a.
- (5) A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése – 2.634 ezer forint, az összkiadás -0,47%-a.

IV. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

4. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti:

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2010. (IV. 23) Önkormányzati rendelet.

(2) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a lakosság a Polgármesteri Hivatalban megtekintheti.

Tóth Nóra
polgármester

Dr. Voller Erika
címetes főjegyző

Záradék:

Kihirdetve:
Jásztelek, 2011. április 29.

Dr. Voller Erika
Címetes főjegyző

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának indoklása

1 – 2. §-hoz:

2010. évben is az önkormányzat fő célkitűzése a működés zavartalan biztosítása volt, amit azonban az önkormányzat ellen indított adósságrendezési eljárás nehezített.

Az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokból biztosította az alapvető feladatok ellátását.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

I. Intézmények működési bevételei

Ezen bevételek tartalmazzák az intézmények által beszedett étkezési térítési díjakat, szolgáltatások bevételeit, bérleti díjakat, kamatbevételeket, ÁFA visszatérüléseket, vízdíj bevételeket és a biztosítási kártérítést.

Az intézményi működési bevételek teljesítése a tervhez képest jól alakult, a bevétel jelentős része vízdíj bevételből, bérleti díjakból, valamint ÁFA bevételből származott.

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként 86 ezer forint került betervezésre, az Attila és a Bajcsy Zs. út építéséhez megállapított útépitési hozzájárulás hátralékként, ami nem folyt be. 3.430 ezer forint volt a terv ingatlan értékesítésre, a beszámolási időszakban nem történt ingatlan értékesítés.

A Jásztelek Víziközmű Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat 105.500 ezer forint felhalmozási célú pénzeszközt utalt át az önkormányzat számlájára, az általa felvett hitelből.

III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az önkormányzat költségvetési rendeletében betervezett helyi adók, SZJA bevételek, gépjárműadó, pótlék, bírság bevételek az 1. számú melléklet III. pontja szerint teljesültek, 100%-os mértékben. A helyi adókból származó bevételeink teljesítése nőtt az eredeti előirányzathoz viszonyítva, az iparüzési adónál a teljesítésnövekedés 22,6%-os. A gépjárműadó bevételnél az eredeti előirányzathoz viszonyítva teljesítéseszkökenés volt, melynek mértéke 4,3%.

IV. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei

Ezen bevételek közé soroljuk a magánszemélyek kommunális adó bevételeit, mivel az önkormányzat felhalmozási célra vetette ki. A beszámolási időszak teljesítése 100 %-os, 2.777 ezer forint.

V. Támogatások,támogatás értékű bevételek,kiegészítések,átvett pénzeszközök

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A normatív hozzájárulások költségvetési támogatásainak teljesítése az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet mellékletében foglalt ütemezés szerint alakult. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-os.

A normatív állami hozzájárulások teljesítése 17.426 ezer forint, a központosított előirányzatok teljesítése 4.568 ezer forint, amely a következő támogatásokból tevődik össze:

Bérpolitikai intézkedések támogatása	1.991,- e Ft
Óvodáztatási támogatás	260,- e Ft
Könyvtári közművelődési támogatás	62,- e Ft
Fejlesztési pályázati saját forrás(Orvosi Rendelő komplex akadálymentesítése)	1.096,- e Ft
Nyári gyermekétkeztetésre	1.159,- e Ft

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására 2010. évben 2 millió forintot ítéltek meg az önkormányzatnak.

A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásának (HÖF,TEKI) keretén belül Jásztelek új, digitális településrendezési tervének készítése 4.704 ezer forintban kerül támogatásra. Az önkormányzat számára megítélt összegből - a kifizetések függvényében – 2009. évben 3.108 ezer forint érkezett meg, a még fennmaradó 1.596 ezer forint 2010. évben került átutalásra az önkormányzat költségvetési számlájára.

Az óvodatető felújítására, céljellegű decentralizált támogatásként 1.768 ezer forintot kapott az önkormányzat.

Vis-maior tartalékból 3.134 ezer forint támogatást kapott az önkormányzat belvízvédelmi munkálatokra.

Az Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatásra 2010. évben sem határozott meg keretösszeget a kormány. A Szocvtv.36.§-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95%-át havi rendszerességgel igényelhetette az önkormányzat. A szociális feladatokon belül közcélú foglalkoztatásra 18.771 ezer forint illette meg az önkormányzatot.

Ezen túlmenően az Önkormányzati Minisztérium ÖM/21/13-17 (2010) számú, valamint a Belügyminisztérium ATM/21/2 (2010) számú leiratával a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben normatív, kötött felhasználású támogatások címén jóváhagyott előirányzat terhére az önkormányzat január-december havi igénylése alapján 20.085 ezer forint szociális támogatásra jogosult.

2. Működési célú Támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatás értékű bevételek módosított előirányzata és teljesítése 29.513 ezer forint a beszámolási időszakban.

- Központi költségvetési szervtől 8.521 ezer forint támogatás érkezett a következő címen:

Országgyűlési, Önkormányzati választás költségeire:	1.137,- e Ft
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására:	3.686,- e Ft
Árvízkárosultak támogatására (OPSZ):	50,- e Ft
„Kriziskezelő program támogatás”	181,- e Ft
Nyugdíjas klub egészségfejlesztési program támogatása	40,- e Ft

(JNSZ):	
Roma származású tanulók támogatására (JNSZ):	60,- e Ft
Gyermekvédelmi támogatás:	2.801,- e Ft
CKÖ támogatása	566,- e Ft

- Az egészségügy finanszírozása a beszámolási időszakban 13.472 ezer forintban realizálódott.
- 434 ezer Ft volt a támogatás értékű működési bevétel az elkülönített állami pénzalapoktól, amely összegből 358 ezer Ft a Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatása, ebből 35 ezer forint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot illet meg, 323 ezer forint pedig az önkormányzat által, foglalkoztatott 2 fő 2009. december és 2010. január havi támogatása. 76 ezer forint pedig a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal továbbképzési támogatása (művelődés).
- 1.104 ezer forintot utalt át az önkormányzat részére Jánoshida önkormányzata, a 2009. évi végkielégítés megtérítése címén, valamint 578 ezer forintot ugyancsak Jánoshida önkormányzata utalt vissza az önkormányzatnak IPR eszközbeszerzés utolsó részleteként.
- Gyermekétkeztetés támogatására 5.404 ezer forintot utalt a költségvetési elszámolási számlára az Oktatási Társulás gesztor önkormányzata, az általa lehívott normatív finanszírozásból.

3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

- Az Új Magyarország fejlesztési terv Észak-Alföldi Operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Jászteleken” című ÉAOP-5.1.2/B 2f-2009-0003 jelű pályázatát az NFÜ Regionális Fejlesztési programok irányító Hatóságának vezetője 393.943.714,-Ft összegű támogatásra ítélte, 517.938.094,-Ft elszámolható összköltség mellett. A támogatási összeg, és a saját erő része betervezésre került az önkormányzat 2010. évi költségvetésébe. A beszámolási időszakban 135.484,- ezer forint előleg valamint az 1. számú kifizetési kérelem alapján 11.576,- ezer forint leutalásra került az önkormányzat „szennyvíz projekt” lebonyolítási számlájára.
- A 2009. évben felújított egészségház 5.327 ezer forintos támogatási összege 2010. évben megérkezett az önkormányzat számlájára.

4. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

5.700 ezer forintot ítéltek meg az önkormányzat részére, a 2009. évben beadott Működésképtelen Önkormányzatok Egyéb támogatására.

VI. Hitelek, pénzforgalom nélküli bevételek

2010. augusztus 26-ig az OTP. Bank Nyrt 8 millió forint keretösszegű folyószámla hitelkeret tartott az önkormányzat rendelkezésére. A keretösszegeből 7.825 ezer forintot használt fel az önkormányzat.

A beszámolási időszakban az önkormányzat 17.500,- ezer forint munkabérhitel felvételére kényszerült, amely összegből 15.000,- ezer forintot törlesztett az önkormányzat.

Év végén a zárlati műveletek keretében a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közgazdasági és funkcionális osztályozás szerinti kiadásai és bevételei összevezetésre kerülnek, így a nettósítás zárlati tételeinek lekönyvelése után 10.325,- ezer forint a rövidlejáratú kötelezettsége az önkormányzatnak.

2010. évi nyitó tétel	8.208 ezer Ft
2010. évi hitel felvétel	25.325 ezer Ft
2010. évi hiteltörlesztés	23.208 ezer Ft
Rövid lejáratú kötelezettség (Zárlati műveleteket követően)	10.325 ezer Ft

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

A bevételi és kiadási oldalon egyaránt jelentkeznek függő, átfutó és kiegyenlítő bevétel illetve kiadás. Ide azon kifizetett tételek kerültek könyvelésre, amelyek még költség számlára nem lettek lekönyvelve. Ide sorolandó a december hónapban kifizetett személyi juttatásokat terhelő egyéni járulék és kifizetőt terhelő adók, melynek a megfizetésére 2011. évben kerül majd sor. Valamint a függő kiadások között szerepel olyan tétel, aminek megtérülése 2011. évben várható. Ezen túlmenően itt került lekönyvelésre a forgótőke, valamint egy kis összegű jegyzék szerinti december havi kifizetés is.

2010. évben nem került sor az önkormányzatnál fejlesztési célú hitel felvételére.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

- I. Személyi juttatások**
- II. Munkaadókat terhelő járulékok**
- III. Dologi és egyéb folyó kiadások**

Az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók személyi juttatásainak és járulékainak teljesítése összességében nézve 100 %-os, az eredeti előirányzat a közcélú foglalkoztatás bér és járulékos költségeivel, valamint a kereset kiegészítések összegeivel emelkedett meg.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások teljesítését, és előirányzatait a 6. számú melléklet kiadás-nemenként tartalmazza. A 3. számú melléklet szakfeladatonkénti bontásban, a 4. számú melléklet pedig ágazati szintű bontásban tartalmazza a működési kiadások tervezetének alakulását.

A fogászati kezelőegység megvásárlására 2009. évben az önkormányzat 2.540,- ezer forint összegű hitelt vállalt át. A futam idő 4 év, a törlesztés 2009. július 1-jétől havonta történik, a végső lejárat, 2013. június 3. A beszámolási időszakban 640 ezer forint tőkét és 159 ezer forint kamatot fizetett meg az önkormányzat a pénzügyintézetnek. A 2010. december 31-én fennálló tőketartozás 1.678 ezer forint.

Az Egészségbiztosítási Pénztár általi finanszírozás a beszámolási időszakban 13.472 ezer forintban realizálódott, a működési kiadás pedig 15.514 ezer forint volt. A háziorvosi szolgálat működési kiadásaira a TB. Finanszírozás fedezetet nyújtott, azonban a fogorvosi szakellátás és védőnői szolgálat kiadásait nem fedezte az egészségbiztosítási támogatás.

	TB finanszírozás (ezer Ft-ban)	Működési bevétel (ezer Ft- ban)	Bevételek összesen (ezer Ft- ban)	Kiadások (ezer Ft- ban)	Eltérés ban)	ezer Ft-
Háziorvosi szolgálat	9.262	13	9.275	7.490	1.785	
Fogászati szakellátás	1.201	30	1.231	2.523	- 1.292	
Védőnői szolgálat	3.009	-	3.009	5.501	- 2.492	
Összesen	13.472	43	13.515	15.514	- 1.999	

Az egészségház takarításának költségei a védőnői szolgálat szakfeladaton kerültek lekönyvelésre, ami 1.5 millió forint költséget jelent a beszámolási időszakban.

A települési vízellátásnál az intézményi működési bevételek (17.515 ezer Ft) fedezték a működési kiadásokat (10.157 ezer Ft), a működési kiadásokon túlmenően még az ivóvízhálózat rekonstrukciójára felvett felhalmozási célú hitel tőketörlesztésére és kamatrészére is fedezetet nyújtott.

IV. Támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás

1. pénzeszköz átadások

- A támogatás értékű működési kiadásoknál 18.265 ezer forint a teljesítés, ebből 17.234 ezer forint az Oktatási Társulás költségeihez a normatíván felüli hozzájárulás. Az átutalt összegből 6.505 ezer forint az előző évi kiadáshoz nyújtott még fedezetet.
A Jászsági Többcélú Társulás részére 983 ezer forint került átutalásra, amely összeg a gyermekjóléti, családsegítői, és a Jászsági Egységes Pedagógiai szolgáltatás ellátását, valamint a tagdíjat fedezi. 48 ezer forint pedig az országgyűlési képviselő választásnapjára átlagbér megtérítése.
- Államháztartáson kívülre 1.017 ezer forint pénzeszközt adott át a helyi szervezeteknek az önkormányzat 2010. augusztus hónapig bezárólag a költségvetési rendeletben foglaltak szerint, ebből a Cigány kisebbségi önkormányzat kiadása 300 ezer forint. 382 ezer forint került átutalásra a Berénykom Jászberényi Kommunális Szolgáltató Kft részére, 2008. évi lakossági hulladékszállítás hátralék címén.
- Az önkormányzat 1.155 ezer forint érdekeltségi hozzájárulást fizetett meg a Víziközmű Társulatnak a beszámolási időszakban.

2. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások teljesítése 32.286 ezer forint. A beszámoló 2. számú mellékletének IV/2. pontjában ezen kiadások részletesen felsorolásra kerültek.

A rendszeres szociális juttatásokra kifizetett összeg nagyobb részét - azon személyek után, akik eddig is segélyben részesültek, marad a 90%-os támogatás, azonban azon segélyezettek után, akiknek az önkormányzat közfoglalkoztatást pótló támogatást állapít meg csak 80%-os az állami támogatás- támogatásként megkapja az önkormányzat.

A helyi megállapítású és az átmeneti segélyek fedezetét 100%-ban az önkormányzatnak kell biztosítani

A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását továbbra is 100%-os mértékben megtéríti a központi költségvetés.

V. Felhalmozási kiadások

Önkormányzatunk 2010. éves felhalmozási, felújítási kiadásainak előirányzatát illetve teljesítését teljes részletességében az 5. számú melléklet mutatja be.

VI. Hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások

Az önkormányzat ellen indított adósságrendezési eljárás kezdetével az előző időszakban felvett hitelek lejárttá váltak.

2007. augusztus hónapban 6 millió forint fejlesztési célú hitelt vett fel az Önkormányzat a volt Tsz. Iroda épületének megvásárlására, 3 éves futamidőre. A hitel végső lejáratára 2010. október 10. Az Önkormányzat 2010. augusztus 26.-ig 1.637 ezer forint tőkét és 30 ezer forint kamatot fizetett meg az önkormányzat a pénzügyintézetnek.

2008. évben 4.750,- ezer forint fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat a szennyvízberuházáshoz szükséges földterület megvásárlására. A hitel futamideje 3 év, a törlesztés 2009. március 15-én kezdődött, a végső lejárat, pedig 2011. december 15. Az Önkormányzat 2010. augusztus 26.-ig 791 ezer forint tőkét és 43 ezer forint kamatot fizetett meg az önkormányzat a pénzügyintézetnek.

A település ivóvízhálózatának rekonstrukciójára 2008. évben felvett 11.939.000,- forintos hitel futamideje 6 év, a törlesztés 2010. március 15-én kezdődött, a végső lejárat, pedig 2014. december 15. Az Önkormányzat 2010. augusztus 26.-ig 1.194,- ezer forint tőkét és 184 ezer forint kamatot fizetett meg az önkormányzat a pénzügyintézetnek.

Az orvosi rendelő felújításának ÁFA részére 2009. évben felvett 4.794,- ezer forintos hitel tőke része 2010.január hóban visszafizetésre került, aminek kamata 65 ezer forint volt.

2010. december 31. időpontban az önkormányzatnak nincs hitelállománya, mivel az adósságrendezési eljárás kezdő időpontjával az önkormányzat meglévő hitelei lejárttá váltak.

Azonban a pénzügyintézet benyújtotta hitelezői igényét az Önkormányzat felé, ezért a fennálló tőketartozás a mérlegben a hosszú és a rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel.

Az önkormányzat eszközein belül a befektetett eszközök 94,82 %-ot , a forgóeszközök pedig 5,18% -ot képviselnek a tárgyévben. A befektetett és a forgóeszközök arányának változása az előző évihez képest jelentéktelen.

A beszámolási időszakban az immateriális javak, ezen belül a vagyoni értékű jogok bruttó értéke egy számítógépes program értékével emelkedett meg, 92 ezer forinttal, a hivatalban végzett munka korszerűsítése érdekében.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 2.428 ezer forinttal növekedett meg, a növekedés az óvoda épületének tetőfelújítását tartalmazza.

A gépek, berendezések bruttó értéke, valamint az önkormányzat járműveinek állományában 2010. év folyamán nem történt változás.

Az üzemeltetésre átadott eszközeink bruttó értéke 0-ra csökkent, mivel 2007. évben a képviselők, a polgármester és a jegyző részére megvásárolt notebook-ok végleges átadásra kerültek.

1.830 ezer forint a követelésünk a lakosság felé vízszolgáltatásból, 21.061 ezer forint az adósaink állománya adóintézményektől, 397 ezer forint a lakbér és bérleti díjtartozás, 86 ezer forint a közműfejlesztési hozzájárulásból adódó kintlévőség és 870 ezer forint a gyermekétkeztetési térítési díj hátralék.

A vízszolgáltatásból származó kintlévőségünk 2009-ről 2010 évre 32%-kal emelkedett meg, a díjbeszedés eredményességének növelésére az önkormányzat megtette intézkedését (felszólító levelek).

Az adóintézményektől állománya jelentősen megemelkedett az előző időszakhoz viszonyítva 44,1%-kal, mindkét kintlévőségünknel nagyobb mértékű volt az emelkedés a 2008/2009. évihez képest. A lakbér és bérleti díjnál, a közműfejlesztési hozzájárulásból adódó kintlévőségénél és a gyermekétkeztetési térítési díj hátraléknál viszont csekély %-os növekedés tapasztalható az előző évekhez viszonyítva.

653 ezer forint a lakosság felé a követelésünk az 1989. évben kiadott lakástámogatási hitelből, ezen összeg a 2009. évi záró adatokhoz képest a kamatokkal emelkedett meg.

A saját tőke aránya az összes forráson belül 74,37 %, az előző időszakhoz képest 18,9 %-os csökkenés következett be.

Kötelezettségeink állománya áruszállításból és szolgáltatásból 188.758 ezer forint, amelyből 24.806 ezer forint a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség, a többi pedig a következő évet terhelő kötelezettség. Az előző évi állományi értékhez viszonyítva jelentősen megemelkedett a szállítói kötelezettségünk állománya, aminek legfőbb oka a szennyvízberuházással kapcsolatos több milliós számla befogadása, valamint az adósság rendezési eljárás megkezdése előtti ki nem fizetett számlák feltorlódása.

Az adótúlfizetés állománya 6.231 ezer forint, ebből 5.390 ezer forint az iparüzési adó feltöltési kötelezettség miatt adódott, mindezeket természetesen figyelembe vesszük a következő évi adókiutalásoknál. A nyitó adatokhoz viszonyítva az adótúlfizetés állománya 29,2%-kal csökkent.

A 2010. évi kiadási és bevételi előirányzatokat, valamint a teljesítés alakulását az 1-26 számú mellékletek részletesen tartalmazzák.

J á s z t e l e k, 2011. április 08.

(:Tóth Nóra:)
polgármester