

## JELENTÉS

### Lakitelek Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről és a ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről.

Az 1992. évi XXXVII. Tv. (Áht.) 50/A.§. (4) bekezdése alapján a Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről a következő jelentést tesszük közzé. Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának pénzügyi helyzetét kedvezőtlenül befolyásolja a csökkenő állami támogatások melletti változatlan színvonalú feladatellátás. A napi likviditáshoz hitelfelvétel vált szükségessé, melyet 2009-ben el tudtunk kerülni. Ennek oka elsősorban az önkormányzat által megnyert nagy számú pályázat, melyek többsége utófinanszírozott. A támogatás megigénylése és folyósítása között hónapok telnek el, miközben a napi feladatokat el kell látni.

#### A pénzügyi helyzet alakulása önkormányzati szinten:

##### Pénzkészlet 2010. június 30-án:

Polgármesteri Hivatal számláján:	581 628 eFt
Általános Iskola számláján:	37 eFt
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>581 665 eFt</b>

A Polgármesteri Hivatal számláin található 581 628 eFt-ból 577 604 eFt a kötvényből, illetve pályázati előlegekből származik. A költségvetési számla egyenlege 4 024 eFt.

#### Hitelek, kezességvállalások:

1. Likviditási célú hitel a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél:

Hitelkeret	40 000 eFt
Igénybevett hitel összege:	30 000 eFt
Lejárati idő: 2010. december 31.	

2. Faktoring hitel a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél:

TÁMOP 3.1.4-Kompetencia alapú oktatás pályázat megelőlegzése:	
Hitelkeret:	15 000 eFt
Visszafizetési határidő: 2010. december 31.	

3. Fejlesztési célú hitelek:

Magyar Fejlesztési Bank

Óvodai tornaszoba megépítése, tornaterem felújítása (70 %-os kamattámogatott)

Fennálló tartozás:	14 897 eFt
Esedékesség: 2011-2014.	3 088 eFt/év
2015.	526.-eFt

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.(csatornázáshoz)

Fennálló tartozás:	152 883 eFt
Lejárat: 2025. 12. 31.	
Esedékesség: 2011-2024-ig	9 860 eFt/év
2025.	12 380 eFt

4. Kötvény kibocsátás (Raiffeisen Bank)  
 Fennálló tartozás: 5 098 eCHF  
 Lejárat: 2028. július 30.  
 Esedékesség: 2012-2027. 2 376 eCHF  
 2028. 2 722 eCHF
5. Víziközmű Társulati hitel vonatkozásában az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt  
 Fennálló tartozás: 325 000 eFt  
 Lejárat: 2016.11.21.  
 Önkormányzat által fizetendő kamat 12 000 eFt/év

**Választási ciklusban keletkezett, azt meghaladó kötelezettségek:**

Megnevezés	Összege	Pályázati támogatás
- Turisztikai beruházás	34 337 500 Ft	17 168 750 Ft
- Bölcsőde bővítés	91 319 294 Ft	82 187 365 Ft
- Gát pályázat	29 370 200 Ft	24 964 670 Ft

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata I. féléves gazdálkodását az alábbi táblázat mutatja be mérlegszerűen:

adatok e Ft-ban

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés 2010.06.30.	%
	Eredeti	Módosított		
<b>Eötvös Iskola</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>48890</b>	<b>50090</b>	<b>34445</b>	69%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>				
Működési bevételek	132772	132772	63005	47%
Sajátos működési bevételek	318703	318703	154793	49%
Önkormányzatok költségvetési támogatásai				
Támogatásértékű műk.bevételek	148166	165589	69902	42%
Előző évi állami támog.	0	0	2380	
Műk.c.pe.átvétel áh.kív.	0	0	588	
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>599641</b>	<b>617064</b>	<b>290668</b>	47%
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak, tárgyi eszk.ért.	2000	2000	990	50%
Támogatásértékű felh.bevétel	11532	11532	0	0%
Támogatás EU-s forrásból	305705	291282	39399	14%
Tám.ért.felh.bev.önk-tól	1599	1599	0	0%
Felh.c.pe.átvétel házt-tól	0	0	2915	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>320836</b>	<b>306413</b>	<b>43304</b>	14%
Kölcsön megtérülése áh.kív.	0	0	15	
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>318412</b>	<b>352371</b>	<b>222852</b>	63%
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>641000</b>	<b>641000</b>	<b>641000</b>	100%
<b>Rövid lejáratú hitel</b>	<b>0</b>	<b>5447</b>	<b>30000</b>	551%
<b>Fejlesztési célú hitel</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	0%

<b>Egyéb finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46121</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1978779</b>	<b>2022385</b>	<b>1216183</b>	<b>60%</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>Eötvös Iskola</b>				
Személyi jellegű kiadások	252931	259950	137850	53%
Munkaadót terhelő járulék	67261	69159	35363	51%
Dologi jellegű kiadások	147997	136372	68795	50%
Egyéb működési célú kiadás, támogatás	0	4506	2483	55%
Függő-átfutó kiadás			6154	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>468189</b>	<b>469987</b>	<b>250645</b>	<b>53%</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1246</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>				
Személyi jellegű kiadások	164053	165024	70178	43%
Munkaadót terhelő járulék	45766	46008	17822	39%
Dologi jellegű kiadások	299734	228103	120679	53%
Egyéb működési célú kiadás, támogatás	0	20419	15909	78%
Szociálpolitikai juttatások	38300	67247	47246	70%
Pénzforgalom nélküli kiadás (tartalékok)	400902	400402		0%
Kamatkiadás		31860	11182	35%
Függő-átfutó kiadás			-2716	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>948755</b>	<b>959063</b>	<b>280300</b>	<b>29%</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>561835</b>	<b>593335</b>	<b>119159</b>	<b>20%</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>468189</b>	<b>419897</b>	<b>213569</b>	<b>51%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1978779</b>	<b>2022385</b>	<b>864919</b>	<b>43%</b>

Lakitelek, 2010. augusztus 18.

**Varga Sándor sk.**  
**polgármester**