

Tájékoztató

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 50/A§ (4) szerint az alábbi jelentést teszem közzé a Celldömölk Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Fehér László Sk.
Polgármester

2006-2009. évi és 2010. 1. féléves Egyszerűsített Mérlegek elemzése

Az 1. táblázat szemlélteti a 2006. 2007. 2008. és 2009. évi és a 2010. első félévi Egyszerűsített Mérlegek adatait, a kapcsolódó mérlegelemzés pedig gazdasági mutatókkal szemlélteti Celldömölk Város Önkormányzatának gazdálkodását.

**1. táblázat: 2006-2009. év végi és 2010. első félév végi Egyszerűsített Mérlegek
(Ezer Ft-ban)**

Sor	Tétel megnevezése	2006.	2007.	2008.	2009.	2010. 1. félév
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	9.627.812	10.359.090	10.296.927	11.312.538	11.642.999
2.	I. Immateriális javak	26.397	18.323	14.151	7.788	6.945
3.	II. Tárgyi eszközök	8.809.804	9.507.830	9.518.742	10.510.720	10.787.464
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	74.710	56.001	45.632	43.382	105.894
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott eszközök	716.901	713.936	718.402	750.648	742.696
6.	B. Forgóeszközök (7+8+9+10+11)	1.030.085	848.823	811.998	682.558	707.812
7.	I. Készletek	21.857	21.987	24.391	21.013	21.925
8.	II. Követelések	85.039	87.827	114.984	146.075	294.225
9.	III. Értékpapírok	96	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	823.311	617.009	593.355	428.094	244.304
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	99.782	121.910	79.268	87.376	147.358
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6)	10.657.897	11.207.913	11.108.925	11.995.096	12.350.811
13.	Saját tőke összesen (14+15+16)	8.918.792	9.595.346	9.721.541	10.879.930	11.850.937
14.	1. Induló tőke	303.667	303.667	303.667	303.667	303.667
15.	2. Tőkeváltozások	8.615.125	9.291.679	9.417.874	10.576.263	11.547.270
16.	3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
17.	E. Tartalékok összesen (18+19)	822.768	593.479	576.989	415.824	375.699
18.	I. Költségvetési tartalék	822.768	593.479	576.989	415.824	375.699
19.	II. Vállalkozási tartalék	0	0	0	0	0
20.	F. Kötelezettségek (21+22+23)	916.337	1.019.088	810.395	699.342	675.514
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	450.359	404.253	332.632	249.272	320.934
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	365.653	469.305	382.130	350.424	338.617
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	100.325	145.530	95.634	99.646	15.963
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN(13+17+20)	10.657.897	11.207.913	11.108.925	11.995.096	12.350.991

Mérleg főösszeg alakulása

Celldömölk Város Önkormányzata Egyszerűsített Mérlegének 2006-ban 10.657.897 e Ft, 2007-ben 11.207.913 e Ft, 2008-ban 11.108.925 e Ft, 2009-ben pedig 11.995.096 e Ft volt a bevételi, illetve a kiadási főösszege. 2010. június 30-án a 2010. 1. félévi Mérleg bevételi illetve kiadási főösszege 12.350.991 e Ft volt.

Befektetett eszközök és Forgóeszközök egymáshoz viszonyított arányának alakulása az Eszközvagyonon belül

A 2006. évi Mérlegben szereplő Eszközök értékének 90,33%-át képviselik a Befektetett eszközök, a Forgóeszközök aránya az Eszközvagyonon belül 9,6%.

2007-ben a Befektetett eszközök aránya az Eszközökön belül 92,4% volt, Forgóeszközök aránya 7,6% volt.

2008-ban a Befektetett eszközök aránya 92,7%, a Forgóeszközök aránya 7,3%-ot tett ki az Eszközvagyonon belül.

2009-ben a Befektetett eszközök aránya 94,3% volt, míg a Forgóeszközök aránya 5,7% volt az Eszközvagyonon belül.

2010. első félévben a Befektetett eszközök aránya 94%, a Forgóeszközök aránya 6% volt.

Eszközvagyon alakulása

Az Eszközvagyon 2006- 2010. 1. félév között Befektetett és Forgóeszközökből állt.

A Befektetett eszközök Immateriális javakból, Tárgyi eszközökből, Befektetett pénzügyi eszközökből, valamint Üzemeltetésre, koncesszióra átadott eszközökből állt.

2006-ról 2010. első félév végére az alábbi változások történtek a Befektetett eszközök állományában:

- az Immateriális javak állománya 75%-kal csökkent.
- a Tárgyi eszközök állománya 19%-kal nőtt.
- a Befektetett pénzügyi eszközök állománya 30%-kal nőtt.
- az Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott eszközök állomány 4%-kal nőtt.

Az Immateriális javak esetében az előző évekhez képest az értékcsökkenés elszámolása jelenti a változást, a gépek, berendezések vonatkozásban selejtezés, a járműveknél pedig egyéb csökkenés történt, az értékcsökkenést elszámolták. Az állománycsoport csökkenése az előző évekhez képest ezen változások összegével egyezik.

Összességében a befektetett eszközök állománya 2006-ról 2010. első félév végére 17%-kal nőtt.

A Forgóeszközök állománya 2006-ról 2010. első félév végére 32%-kal csökkent.

A Forgóeszközök állományában 2006-2010. első félév vége között történt változások:

- A készletek állományában jelentős változás nem történt.
- A követelések állománya 72%-kal nőtt.
- Az értékpapírok állományának értéke 2006-ban 96 ezer Ft volt, majd 2007 és 2010. első félév között 0 volt az állomány értéke.
- Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke 67%-kal nőtt.

Források állományának alakulása

A Források állományának alakulása 2006. év vége és 2010. első félév vége között:

- a Saját tőke állománya 25%-kal nőtt. (A Saját tőkén belül az Induló tőke állománya nem változott, a Tőkeváltozások állomány 25%-kal nőtt, az Értékelési tartalék minden évben 0 Ft volt.)

- a Tartalékok állománya 55%-kal csökkent. (Vállalkozási tartalékkal nem rendelkezik az Önkormányzat, a Költségvetési tartalék állománya 55%-os csökkenést mutatott.)
- A Kötelezettségek állománya 27%-kal csökkent. (A Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 29%-kal csökkent, a Rövid lejáratú kötelezettségek 8%-kal csökkentek, míg az Egyéb passzív pénzügyi elszámolások értéke 85%-kal csökkent.)

Kötelezettségek részaránya a forrásokon belül

A Kötelezettségek között Rövid lejáratú kötelezettségek és Hosszú lejáratú kötelezettségek mellett Egyéb passzív pénzügyi elszámolások szerepelnek. A Kötelezettségek és az összes Forrás aránya a Kötelezettségek részarányát szemlélteti, ami 2006-ban 8,6%, 2007-ben 9,1%, 2008-ban 7,3%, 2009-ben 5,8% volt. 2010. első félév végén ez az arány 5,5% volt. A mutató értéke 70% felett lenne kritikus, így a Kötelezettségek részaránya nem veszélyezteti az Önkormányzat működését.

Befektetett eszközök fedezete

A befektetett eszközök fedezete mutató (Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek/Befektetett eszközök x100) alapján 2006-ban 97,3%, 2007-ben 96,5%, 2008-ban 97,6%, 2009-ben 98,4%, 2010. első félév végén 104,5%-ban volt biztosított a befektetett eszközök fedezete a Saját tőkéből és a Hosszú lejáratú kötelezettségekből.

A mutató akkor kedvező, ha 100% vagy a fölötti értéket mutat. Ezen mutató értéke 2006-2009. között 96,5%-98,4% között mozgott. 2010. első félév végén a mutató átlépte a 100%-ot.

Likviditás (rövid távú fizetőképesség) alakulása

A likviditási mutató (Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek) azt mutatja, hogy mennyiben képes eleget tenni az Celldömölk Város Önkormányzata a Rövid lejáratú kötelezettségeinek a rendelkezésére álló Forgóeszközök felhasználásával.

A likviditási mutató 2006-ban 2,82, 2007-ben 1,81, 2008-ban 2,12, 2009-ben 1,95 volt. 2010. első félév végére 2,1 volt a likviditás mutatójának értéke.

A mutató a nemzetközi standard alapján 1,3 felett kedvező. 1-nél kisebb mutató esetén a működése instabillá válik.

A likviditási és a gyorslikviditási mutató esetében minél magasabb Forgóeszközök – Készletek /Rövidtávú kötelezettségek a hányados értéke, annál biztosabbnak tekinthető a rövid távú fizetőképesség. A Gyorslikviditási mutatónál az 1 vagy az 1-nél magasabb érték tekinthető megfelelőnek.

2006-ban 2,76, 2007-ben 1,76, 2008-ban 2,06, 2009-ben 1,89, 2010. első félév végén 2,02 volt a gyorslikviditási mutató értéke. 2006-ról 2010. első félév végére 26%-kal csökkent a likviditás és 27%-kal a gyorslikviditás mutató mértéke.

A likviditás gyengülése a Forgóeszközökön állományának 32%-os csökkenésével, azon belül a Pénzeszközök állományának 2006-ról 2010. első félév végére történt 75%-os csökkenésével magyarázható.

A Pénzeszközök évről évre folyamatosan csökkentek. 2006-ról 2007-re 25%-kal, 2007-ről 2008-ra 4%-kal, 2008-ról 2009-re 28%-kal, 2009-ről 2010. 1. félév végére 43%-kal csökkentek. 2006-ról 2010. első félévére a Pénzeszközök állománya 71%-kal csökkent.

Hosszú távú fedezeti arányok

A hosszú távú fedezeti arányok mutató (Saját tőke/Befektetett eszközök x100) azt fejezi ki, hogy a fizetési kötelezettségek kiegyenlítési lehetőségei mennyire adottak.

A hosszú távú fedezeti arány 2006-ban 93%, 2007-ben 92,6%, 2008-ban 94,4%, 2009-ben 96%, 2010. első félév végén 101% mértékben volt adott a fizetési kötelezettségek kiegyenlítési lehetősége.

Eladósodottsági mutató

Az eladósodottsági mutató azt méri, hogy milyen arányban finanszírozzák a lekötött Eszközöket Idegen források. (Számítása: Hosszú + Rövid lejáratú kötelezettségek/ Eszközök x100) 2006-ban 7,6%, 2007-ben 7,8%, 2008-ban 6,4%, 2009-ben 5% volt. A kötelezettségek nagyságrendjéből következtetni lehet az eladósodottság mértékére. Kedvezőtlen esetben a mutató értéke 100 % felett van. Kiugróan magas adósságállomány esetén az idegen források állománya a saját források többszörösét tenné ki. Az eladósodottság mértéke 2010. első félév végén 5,35 % volt.

Tőkeerősség

A forrás oldalon a Saját tőke és az összes Forrás aránya mutatja a tőkeerősséget, ami 2006-ban 83,7%, 2007-ben 85,67%, 2008-ban 87,5%, 2009-ben pedig 90,7% volt. (A tőkeerősség mutató értéke 30% alatt lenne kritikus.) 2010. első félév végén ez az arány 96% volt.

Tőkestruktúra

Az Eszközök forrásai közül a legfontosabb a Saját tőke, amely minél nagyobb hányadot képvisel az Eszközök forrásai között, annál nagyobb fokú a tőkeerősség, tehát annál kevesebb idegen forrásra van szükség. Idegen tőke és saját tőke aránya 2006-ban 9%, 2007-ben 9%, 2008-ban 7%, 2009-ben 5,5%, 2010. első félév végén 5,7% volt. A mutatóra nincs elfogadott küszöbszám, azonban a 10% alatti érték megfelelőnek minősíthető.

Tőkeellátottság

A tőkeellátottság mutató az összes forráson belül a saját források állományát mutatja. Minél magasabb a mutató értéke, annál kevésbé függ az Önkormányzat működése a hitelt nyújtóktól, annál biztonságosabb a gazdálkodása. A mutató képzési módja: Saját tőke /Összes forrás x 100 (Összes forrás Passzív időbeli elhatárolások nélkül). 2006-ban 84,5%, 2007-ben 86,7%, 2008-ban 88,2%, 2009-ben 91,4%, 2010. első félév végén 96% volt.

Megállapítások összegzése

2006-2009. években a költségvetés tervezési folyamata a költségvetés tervezésével kapcsolatos hatályos jogszabályoknak és a Képviselőtestület 225/2007. VI.26. sz. határozatával elfogadott Pénzügyi Szervezeti és Működési Szabályzatnak (PSZMSZ) megfelelően szabályszerűen történt.

A 2006-2009. évi és 2010. első félév végi Egyszerűsített Mérlegek adatai és a kalkulált gazdasági mutatók alapján megállapítható, hogy Celldömölk Város Önkormányzatának szabályszerű és hatékony gazdálkodása biztosította az Önkormányzat működését és a fejlesztést.

2006 - 2010- évben jelen városvezetés által felvett hitelek

1.) " Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében

a.) Város és település - rehabilitáció	121 557 .e. Ft
b.) Település turisztikai fejlesztések	<u>71 150 .e. Ft</u>
Összesen:	192 707 .e. Ft

Rendelkezésretartási időszak: 2009. október 19-től 2010. szeptember 27-ig

Lejárat ideje: 2021. szeptember 27.

Törlesztés:

- a.) hitelkeret esetén: 2012. szept.28-án, majd ezt követően negyedévente, összesen 36 alkalommal 3.285. e. Ft/negyedév.
- b.) hitelkeret esetén: 2012. szept.28-án, majd ezt követően negyedévente, összesen 36 alkalommal 1.923. e. Ft/negyedév.

2.) " Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében

Hitel célja:

Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója 161.243. e.Ft.

Rendelkezésre tartási időszak 2009. október 19-től 2012. szeptember 27-ig.

Lejárat ideje: 2021. szeptember 27.

Törlesztés: 2012. szeptember 28-án, majd ezt követően negyedévente összesen 36 alkalommal 4.358. e. Ft. /negyedév.

Kimutatás a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

ezer Ft-ban

	Hitelfajta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	További évek	Összes tőketartozás
1	Lakáshitel (41.250. e. Ft)	5 700	6 120	6 630	0						18 450
2	Fürdő hitele I. ütem (1.502.000 EUR)	52 250	59 250	59 250	59 250						230 000
3	2006. évi beruházási hitel	10 154	2 749	2 206	9 417						24 526
4	Város és település rehabil. hitel (121.557. e. Ft)	0	6 570	13 140	13 140	13 140	13 140	13 140	13 140	36 147	121 557
5	Települési rehabil. fejlesztési hitel (71.150. e. Ft)	0	3 846	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	21 152	71 150
6	Oktatási intézmények rekonstrukciója (161.243. e. Ft.)	0	8 716	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	47 935	161 243
7	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel mindösszesen:	68 104	87 251	106 350	106 931	38 264	38 264	38 264	38 264	105 234	626 926

Megjegyzés:

<u>Folyamatban lévő fejlesztési hitelfelvétel:</u>	<u>55 125</u> e Ft
környezetvédelemhez kapcsolódó beruházáshoz:	4045 e Ft
általános beruházási célokhoz kapcsolódó:	36123 e Ft
közoktatási célokhoz kapcsolódó beruházáshoz:	10516 e Ft
egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházáshoz:	4441 e Ft

Kimutatás a választási ciklusban keletkezett későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

ezer Ft-ban

	Hitelfajta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	További évek	Összes tőketartozás
1	Város és település rehabil. hitel (121.557. e. Ft)	0	6 570	13 140	13 140	13 140	13 140	13 140	13 140	36 147	121 557
2	Települési rehabil. fejlesztési hitel (71.150. e. Ft)	0	3 846	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	21 152	71 150
3	Oktatási intézmények rekonstrukciója (161.243. e. Ft.)	0	8 716	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	47 935	161 243
4	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel mindösszesen:	0	19 132	38 264	38 264	38 264	38 264	38 264	38 264	105 234	353 950

Megjegyzés:

Folyamatban lévő fejlesztési hitelfelvétel:	55 125 e Ft
környezetvédelemhez kapcsolódó beruházáshoz:	4045 e Ft
általános beruházási célokhoz kapcsolódó:	36123 e Ft
közoktatási célokhoz kapcsolódó beruházáshoz:	10516 e Ft
egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházáshoz:	4441 e Ft

**Kimutatás a választási ciklusban keletkezett későbbi éveket terhelő
pénzügyi kötelezettségekről**

ezer Ft-ban

Év	Tervezett működési hitelfelvétel	Működési hitelállomány év végén
2000	175 238	45 709
2001	194 276	28 851
2002	183 174	51 684
2003	164 382	57 204
2004	96 530	20 883
2005	112 310	19 142
2006	217 747	0
2007	222 130	177 606
2008	314 488	0
2009	142 204	0

Megjegyzés:

Várható rulirozó hitelfelvétel 2010. szeptember végén 60.000 e Ft.

BEVÉTELEK

2010.I. félévi teljesítése

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
1./	<u>Intézményi működési bevételek</u> (1/a. melléklet)				
	Polgármesteri Hivatal	54 988	54 986	43 513	79
	Intézmények	581 176	581 176	306 643	53
	Összesen:	636 164	636 162	350 156	55
2./	<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>				
	Helyi adók	445 800	445 800	217 669	49
	<i>Ebből: Vállalkozók komm. adója</i>	9 200	9 200	5 140	56
	<i>Magánszemélyek komm. adója</i>	16 300	16 300	8 006	49
	<i>Idegenforg. a. tart. után</i>	300	300	82	27
	<i>Iparúz. Adó (állandó jell.)</i>	420 000	420 000	203 985	49
	<i>Iparúz. Adó (ideigl. jell.)</i>	0	0	456	
	Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	364	18
	SZJA	249 443	249 443	116 489	47
	Gépjárműadó	71 000	71 000	37 646	53
	Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	1 656	110
	Összesen:	769 743	769 743	373 824	49
3./	<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>				
	Normatív hozzájárulások	712 333	712 406	328 693	46
	Központosított támogatások	0	97 069	96 544	99
	Színházi támogatás	0	0	0	
	Normatív kötött felhaszn. támog.	21 019	62 633	51 450	82
	Fejlesztési feladatok támogatása	0	0	0	
	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
	Összesen:	733 352	872 108	476 687	55
4./	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>				
	- Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése				
	- Polgármesteri Hivatal	274 038	274 038	400	0
	- Intézmények	0	0	0	
	Összesen:	274 038	274 038	400	0
	- Önk. sajátos felhalm. bevételei				
	- Önk. lakások ért.	13 368	13 368	0	0
	- Önk. vagyon üzemeltetéséből szárm. bevétel	100 216	100 216	51 157	51
	Összesen:	113 584	113 584	51 157	45
	- Pénzügyi befektetések bevételei				
	- Polgármesteri Hivatal	0	0	3 253	
	- Intézmények	0	0	0	
	Összesen:	0	0	3 253	
	Mindösszesen:	387 622	387 622	54 810	14

BEVÉTELEK

2010.I.félévi teljesítése

1.sz.melléklet
ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
5./	<u>Támogatásértékű működési bevétel</u> (1.b. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	265 870	273 766	112 224	41
	- Intézmények	870 856	879 239	442 334	50
	Összesen:	1 136 726	1 153 005	554 558	48
	<i>ebből: OEP finanszírozás</i>				
	- Kórház	851 711	851 711	418 607	49
	- Népjóléti Szolg.	19 145	19 145	9 489	50
	Összesen:	870 856	870 856	428 096	49
6./	<u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u> (1.c. melléklet)				
	-Polgármesteri Hivatal	0	40	940	2 350
	-Intézmények	0	0	1 670	
	Összesen:	0	40	2 610	6 525
7./	<u>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</u> (1.d. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	1 042 489	1 036 292	26 995	3
	- Intézmények	0	729	729	100
	Összesen:	1 042 489	1 037 021	27 724	3
8./	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u> (1.e. melléklet)				
	-Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 170	78
	-Intézmények	0	0	0	
	Összesen:	1 500	1 500	1 170	78
9./	<u>Előző évi központi költségvetési visszatérülések</u>				
	- Polgármesteri Hivatal	0	0	14 354	
	- Intézmények	0	0	0	
	Összesen:	0	0	14 354	
10./	<u>Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u>				
	Felhalmozási célú kölcsönök				
	- Polgármesteri Hivatal	8 000	8 000	3 146	39
	<i>ebből: - helyi támogatás</i>	8 000	8 000	3 028	38
	- munkáltatói kölcsönök	0	0	118	
	- Intézmények	0	0	0	
	Összesen:	8 000	8 000	3 146	39

BEVÉTELEK

2010.I.félévi teljesítés

1.sz.melléklet
ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
11./	<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>				
	- Polgármesteri Hivatal	383 160	399 901	403 927	101
	- Intézmények	0	35 443	34 243	97
	Összesen:	383 160	435 344	438 170	101
12./	<u>Előző évi pénzmaradvány átvétele</u>				
	- Polgármesteri Hivatal (intézménytől pm. elvonás)	0	0	10 617	
	- Intézmények	0	0	0	
	Összesen:	0	0	10 617	
13./	<u>Működési célú kölcsön igénybevétele</u>				
	- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
	- Intézmények (Kórház)	0	0	0	
	Összesen:	0	0	0	
14./	Költségvetési bevételek összesen: (1+.....+13)	5 098 756	5 300 545	2 307 826	44
15./	<u>Hitelek felvétele</u>				
	- Rövid lejáratú hitel felvétel	371 050	362 324	230 601	64
	- Hosszú lejáratú hitel felvétel	159 822	159 822	0	0
	Összesen:	530 872	522 146	230 601	44
16./	<u>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</u>				
	- Polgármesteri Hivatal	0	0	-20 465	
	- Intézmények	0	0	14 926	
	Összesen:	0	0	-5 539	
17./	Finanszírozási bevételek összesen: (15+16)	530 872	522 146	225 062	43
18./	Bevételek mindösszesen: (14+17)	5 629 628	5 822 691	2 532 888	44

KIADÁSOK

2010.I.félévi teljesítés

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (2.a/1. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	179 029	188 005	111 240	59
- Intézmények	1 229 940	1 306 226	673 930	52
Összesen:	1 408 969	1 494 231	785 170	53
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	44 384	46 742	28 736	61
- Intézmények	328 463	346 286	180 102	52
Összesen:	372 847	393 028	208 838	53
3./ Dologi és folyó kiadások (2a/3. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	578 482	585 400	121 401	21
- Intézmények	1 221 653	1 248 009	656 923	53
Összesen:	1 800 135	1 833 409	778 324	42
4./ Támogatásértékű műk. kiadások (2a/4. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	9 800	9 998	5 599	56
- Intézmények	0	0	0	
Összesen:	9 800	9 998	5 599	56
5./ Működési célú pénzeszköz átadások (2a/5. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	33 010	35 370	19 154	54
- Intézmények	0	0	0	
Összesen:	33 010	35 370	19 154	54
6./ Társ. és szoc. pol. juttatások (2a. 10.melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	26 851	21 728	7 030	32
- Intézmények	23 312	61 680	41 127	67
Összesen:	50 163	83 408	48 157	58
7./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/9. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
- Intézmények	8 481	9 127	1 379	15
Összesen:	8 481	9 127	1 379	15
8./ Beruházások (2a/6. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	1 832 507	1 830 130	389 572	21
- Intézmények	0	9 277	8 047	87
Összesen:	1 832 507	1 839 407	397 619	22
9./ Felújítások (2a/7. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	34 969	34 969	20 120	58
- Intézmények	0	0	0	
Összesen:	34 969	34 969	20 120	58

KIADÁSOK

2010.I. félévi teljesítés

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
10./ Támogatásértékű felhalm. kiadások				
- Polgármesteri Hivatal	4 355	4 355	0	0
- Intézmények	0	0	0	
Összesen:	4 355	4 355	0	0
11./ Felhalmozási célú átadások áll.házt. kívülre (2a/8. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	1 000	1 380	380	28
- Intézmények	0	0	709	
Összesen:	1 000	1 380	1 089	79
12./ Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	1 301	
ebből: - munkáltatói kölcsön	0	0	301	
- helyi támogatás	0	0	1 000	
Összesen:	0	0	1 301	
13./ Pénzmaradvány átadás (2a/11. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
- Intézmények	0	10 617	10 617	100
Összesen:	0	10 617	10 617	100
14./ Tartalékok				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
- Intézmények	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
15./ Működ. célú kölcsön nyújt. áll.házt. belül				
- Polgármesteri Hivatal (Kórháznak)	0	0	0	
- Intézmények	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
16./ Költségvetési kiadások összesen: (1+...+16)				
	5 556 236	5 749 299	2 277 367	40
17./ Hitelek törlesztése				
- Működési hitelek	0	0	0	
- Fejlesztési hitelek	73 392	73 392	2 610	4
Összesen:	73 392	73 392	2 610	4
18./ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad. (2a/12. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	-37 774	
- Intézmények	0	0	33 695	
Összesen:	0	0	-4 079	
19./ Finanszírozási kiadások : (17+18)				
	73 392	73 392	-1 469	-2
20./ Kiadások mindösszesen : (16+19)				
	5 629 628	5 822 691	2 275 898	39

RÉSZESEDÉSEK ÁLLOMÁNYA
2010. június 30-án

I. Üzletrész:

1. GLOVITÁLIA KFT	4 860 000	2,30%
2. CELLI HUKE KFT	500 000	50,00%
3. CELLVÍZ KFT	5 100 000	51,00%
4. CELLENERGO KFT	1 581 000	51,00%
5. KEMENESVÍZ KFT	3 000 000	100,00%
6. VÁROSI TV.N.KH.KFT	3 000 000	100,00%
Összesen:	18 041 000	

II. Részvények:

1. GLOVITA ZRT	1 120 000	0,36%
2. NY. PANNON REG.FEJL.ZRT	850 000	0,11%
Összesen:	1 970 000	

Mindösszesen: 20 011 000 Ft