

KÖZZÉTÉTEL

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 50/A § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek megfelelően Ács Város pénzügyi helyzetéről 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 megelőző 30 nappal a polgármester jelentést kell, hogy közzé tegyen a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A törvényi kötelezettségemnek eleget téve az alábbi jelentésben számolok be:

Ács Város polgármesteri tisztségét 2002. évtől töltöm be. A település eszközeinek alakulása megválasztásom évétől:

2002. év:	2.154.178 e Ft
2006.év:	2.070.380 e Ft
2010. június 30.:	2.077.473 e Ft

A változás az értékcsökkenés elszámolás miatt következett be. Viszont 2010. június 30-val már növekedés tapasztalható. További emelkedés lesz 2010. és 2011. évben, közel 400.000 e Ft értékkel, az elvégzett beruházások, felújítások összegével. A tárgyi eszköz nagy mértékű emelkedése a könyvekben később jelentkezik - Uniós pénzek megérkezése után - annak ellenére, hogy a nagy beruházások nagy része már befejeződött. A KDOP pályázat keretében az iskolák, az óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása megtörtént. Bagolyvár épületének külső felújítása is elkészült.

Tárgyi eszközök alakulása:

2002. évben:	1.011.213 e Ft
2006. évben:	1.070.788 e Ft
2010. június 30.:	1.117.933 e Ft

A nagy volumenű beruházások 2010., 2011. évben emelik a tárgyi eszköz állományunkat. Továbbá befolyásolta az eszközök alakulását a befektetett pénzügyi eszközök változása is. Az itt leírt tények alapján látható, hogy a vagyonunk gyarapítása, a település fejlesztése, szebbé tétele volt az elmúlt időszak egyik célkitűzése.

A másik legfontosabb célkitűzése a tartozások rendszeres visszafizetése kamataival, melynek az elmúlt ciklusokban mindig határidőre eleget tettünk. A hosszú-lejáratú hitelek alakulását melléklet tartalmazza.

2002.december 31.után fennálló hosszú-lejáratú hitelek tőke és kamattartozásunk 540.738 e Ft volt, 2006.évben már 401.139 e Ft, 2010. évben 248.502 e Ft. Ebből már 2010. évben az időarányos évi részt 25.886 e Ft-ot kifizettünk. Hitelállományunk / tőke /2002. évben: 390.898 e Ft, 2010. június 30-án 175.061 e Ft.

Az elmúlt években iparűzési adó visszafizetési kötelezettségünk volt a Magyar Cukor RT-nek 92.596 e Ft ,a T-Mobile-nak 3.275 e Ft és a Állami Autópálya Kezelő ZRT-nek 5.423 e Ft ,melyet a megállapodásnak megfelelően visszafizettünk.

A cukorgyár megszűnése -mint legnagyobb adófizető- /2001.év/ az iparűzési bevételünket kedvezőtlenül érintette.

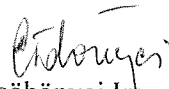
A harmadik legfontosabb feladatunk volt az intézmények zavartalan működtetése és a kötelező feladatok ellátása. A táblázatokból látható, hogy a kiadások nagysága az évek során állandóan növekedett lehetőségeink függvényében.

2002. évi költségvetés záró főösszege 1.186.340 e Ft, 2010. évi költségvetést a Képviselő-Testület 823.655 e Ft-ban határozta meg, mely 2010.június 30-ra 930.655 e Ft-ra emelkedett. Látható már a féléves adatokból, hogy az idei év végi záró számok jóval magasabban alakulnak előző évek költségvetési főösszegénél.

A közzétételben megadott számok alátámasztották, hogy az elmúlt évek gazdálkodása, pénzügyi helyzete stabil volt.

2010. II. félévtől is a szigorú gazdálkodásra, a hatékonyságra kell törekedni annak érdekében, hogy az elmúlt időszak stabilitása megtartható legyen.

Ács,2010.szeptember 03.


Csöbönyi Imre
polgármester

A	B	C	D	E	F	F
		TÉNY	TÉNY	MÓDOSÍTOTT	VÁRHATÓ	VÁRHATÓ
1.	I. Működési bevételek és kiadások	2002.	2006.	2010.I félév	2011.	2012.
	Intézményi működési bevételek	36127	71559	59400	61776	64123
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	234614	379216	249900	259896	269772
	Önk. ktv támogatás és átengedett SZJA bev	400423	307146	353775	367926	381907
	Működési c. pénzeszköztétel AH kiv ülről	0	0	0	0	0
	Támogatásérték új működési bevétel	36728	78590	15180	15787	16387
	Továbbadási c. m működési bevétel	0	0	0	0	0
	Műk c kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	843	700	728	756
	Rövid lejáratú hitel	0	26300	106000	110240	114429
	Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása	0	0	0	0	0
	Működési célú előző é. pénzmaradvány igényb	63355	43518	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	771247	907172	784955	816353	847374
	Személyi juttatások	277244	408605	414113	430678	447043
	Munkaadókat terhelő járulékok	99326	128824	109860	114254	118596
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	171250	213423	168469	175208	181866
	Működési célú pénzeszk.átadás, egyéb tám.	63923	21549	39491	41071	42631
	Támogatásérték új működési kiadás	0	6798	10039	10441	10837
	Továbbadási c. m működési kiadás	0	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	48354	0	0	0
	Működési c.kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	1115	1800	1872	1943
	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárl.	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	72896	75812	78693
	Működési célú kiadások összesen	611743	828668	816668	849336	881609
	II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
	Önkormányzatok felhalm.t ökejeell.bev.	4295	34094	20000	20800	21590
	Önkorm. sajátos felhalm. és t öke bev.	0	16521	21500	22360	23210
	Fejlesztési célú tám.	0	0	0	0	0
	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel AH kiv ülről	0	0	3900	4056	4210
	Támogatásérték új felhalmozási bevétel	138728	30932	0	0	0
	Továbbadási c. felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
	AH kívülről kamatbevétel	0	4885	0	0	0
	Értékesített tárgyi eszk.és immat.j. ÁFA-ja	0	746	0	0	0
	Felhalm.célú kölcsönök visszatér.igénybev.	1669	1253	300	312	324
	Hosszú lejáratú hitel	10000	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocs.	0	0	0	0	0
	Értékpapír bevétele	299504	15000			
	Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igényb.		19107	100000	104000	107952
	Felhalmozási célú bevételek összesen	454196	122538	145700	151528	157286
	Felhalm.kiadások (ÁFA-val)	219757	35652	9045	9407	9764
	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	18682	70876	9500	9880	10255
	Ért.tárgyi eszk, immat.j. utáni ÁFA befiz.		0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás AH kiv ülre		0	400	416	432
	Támogatásérték új felhalmozási kiadás		3857	0	0	0
	Továbbadási c. felhalmozási kiadás		0	0	0	0
	Felhalm.célú kölcsönök nyújt.(els. ö lak.jutó)		200	400	416	432
	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	43137	32000	41577	43240	44883
	Hosszú lejáratú hitel kamata(2002-ben a dologi kiadások között szerepel)		16772	13902	14458	15007
	Értékpapírok kiadása	299504	0	0	0	0
	Tartalékok		0	39163	40730	42277
	Felhalmozási célú kiadások összesen	581080	159357	113987	118546	123051
	Önkormányzat bevételei összesen	1225443	1029710	930655	967881	1004660
	függő átfutó		-1651			
	Önkormányzat bevételei mindösszesen	1225443	1028059	930655	967881	1004660
		14119				
	Önkormányzat kiadásai összesen	1192823	988025	930655	967881	1004661
	függő átfutó	-6483	-15914			
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	1186340	972111	930655	967881	1004661

Hitel tőkeállományt bemutató tábla (EFt)

2. sz. melléklet

Hitelállomány 2002-2009				
Megnevezés	Lejárat éve	2002.12.31	2006.12.31	2010. I. félév
Célhitel	2016.	185.500	144.900	92.400
Társulati hitel	2012.	205.398	135.898	59.148
Fejlesztési hitel	2023.	0	26.300	22.821
Kisbusz	2011.			692
Összesen:		390.898	307.098	175.061

BEVÉTELEK	2002.	2006.	2010. I.félév
Polgármesteri Hivatal	1 116 698	871 119	754 572
Intézmények	59 509	95 966	41 658
Pénzmaradvány	63 355	62 625	0
Függő	0	-1 651	31 292
Összesen:	1.239.562	1 028 059	827 522
KIADÁSOK			
Polgármesteri Hivatal	1 126 574	901 506	585 288
Intézmények	382 583	568 779	339 503
Finanszírozás	-322 817	-482 260	-311 485
Pénzmaradvány	0	-15 914	0
Függő	0	0	33 103
Összesen:	1 186 340	972 111	646 409

**Ács Város Önkormányzat vagyonkimutatás
2002-2010. I. félév között**

3.sz. melléklet

Állománycsoportok	2002. évi záró		2006. évi záró		2009. évi záró		2010. I. félévi	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1.	2.	3.	4.	5.				
Immateriális javak	827	784			2601		2222	
Tárgyi eszközök	1011213	1070788			1117199		1117933	
Befektetett pénzügyi eszközök	179352	137256			115804		115804	
Üzem.-re, kez.-re átadott, kon.-ba adott e.	841038	736078			659560		646345	
Befektetett eszközök	2032430	1944906			1895164		1882304	
Készletek	1001	0			0		0	
Követelések	68438	49134			34288		40037	
Értékpapírok	0	20000			105000		18000	
Pénzeszközök	48189	51173			99110		54710	
Egyéb aktív pü.-i elszámolások	4120	5167			49304		82422	
Forgóeszközök	121748	125474			287702		195169	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2154178	2070380			2182866		2077473	
Induló tőke	115264	115264			115264		115264	
Tőkeváltozások	1563463	1545871			1488794		1536897	
Értékelési tartalék	0	0			0		0	
Saját tőke	1678727	1661135			1604058		1652161	
Költségvetési tartalékok	16740	30811			223795		75960	
Vállalkozási tartalékok	0	0			0		0	
Tartalékok	16740	30811			223795		75960	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	349931	275413			154253		154253	
Rövid lejáratú kötelezettségek	73319	77492			171145		133927	
Egyéb passzív pü.-i elszámolások	35461	25529			29615		61172	
Kötelezettségek	458711	378434			35013		349352	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2154178	2070380			2182866		2077473	