

J E L E N T É S
Pusztafalu Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről
az Áht. 50/A. §. (4) bek. alapján

I.
Pusztafalu Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása
2010. június 30-i állapot szerint

Adatok: ezer forintban!

E S Z K Ö Z Ö K		2010. június 30.
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	180112
2.	I. Immateriális javak	965
3.	II. Tárgyi eszközök	179147
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	1893
7.	I. Készletek	
8.	II. Követelések	497
9.	III. Értékpapírok	
10.	IV. Pénzeszközök	1396
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	182005
F O R R Á S O K		2010. június 30.
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	180534
14.	1. Induló tőke	180534
15.	2. Tőkeváltozások	
16.	3. Értékelési tartalék	
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1396
18.	I. Költségvetési tartalékok	1396
19.	II. Vállalkozási tartalékok	
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	75
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	75
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	182005

Pusztafalu Önkormányzat 2010. augusztus hó szerint aktuális vagyonleltárát a csatolt melléklet tartalmazza.

Rövid szöveges indoklás:

1. A vagyoni helyzet megítéléséhez szükséges bemutatni azokat a tételeket is, melyek előfordulnak az önkormányzatnál, de a mérlegben nem szerepelnek. Ezek a következőkben foglalhatók össze:

- érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyak bemutatása,
- nyilvántartott követelésekkel kapcsolatos tájékoztató adatok

Az adó adóbevételek alakulása:

	Előirányzat	Teljesítés
Idegenforgalmi adó	250 000	29 000
Iparüzési adó	400 000	139 000
Gépjármű adó	863 000	429 000

2. A követelések, kötelezettségek állományának alakulása:

- szállítói tartozás 2010. 08. 31-én 729 620 Ft

3. Egyéb lényeges információk:

Pusztafalu község Önkormányzat folyamatban lévő illetve el nem kezdett beruházása, fejlesztései:

- Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása (2008-2010.):
A pályázat két fordulós volt. Első körben a pályázat nyert. A második körben a pályázati cél kidolgozásra került és jelenlegi Polgármesteri Hivatal teljes átépítésével a projekt terv kidolgozásra és benyújtásra került. Ennek *elbírálása jelenleg is folyamatban van.*
A beruházáshoz tervezett bruttó támogatási összeg 50 857 e Ft.

- Játszóter kialakítására benyújtott pályázat
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által támogatott, EU szabványoknak megfelelő játszóter kialakítása *elnyert EU-s támogatás 14 430 e Ft.* A saját forrás 3 608 e Ft, melynek finanszírozására szintén pályázatot nyújtottunk be, annak elbírálásáig a beruházást nem kezdjük el.
A beruházás összköltsége 18 038 e Ft
- saját forrás 3 608 e Ft
- EU-s forrás 14 430 e Ft

A beruházásból az építési beruházás költsége 16 105 e Ft

- Kerékpárút kialakítása – HUSK-ETE pályázat Pusztafalu vezető partnerként való részvételével, 5 falu (Pusztafalu, Füzérkajata, Byste, Brezina, Slanska Huta) partnerségi közreműködésével *A pályázat támogatást nyert, összköltsége 1 082 e EUR (~280 millió Ft), ebből:*
- önerő 53 86,8 EUR
- ERFA támogatás 1 028 374,2 EUR.

A projektből Pusztafalut érintő összköltség 309 758 EUR:

- ERFA támogatás 85 % , 263 294,3 EUR
- kormányzati támogatás 10 % 30 975,8 EUR,
- saját forrás 5 % , 15 487,9 EUR

Jelenleg a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Megvalósítás: 2010-2011.

- Pusztafalu Idősek Klubja komplex akadálymentesítése - ÉMOP-4.2.2.-09-2009-0078 azonosító számú projekt

7 096 e Ft összköltségű beruházás, ebből:

- saját forrás 710 e Ft
- EU-s forrás 6 386 e Ft

A saját forrás csökkentésére pályázatot nyújtottunk be, a saját forrás 40 %-ára, 284 e Ft támogatásra. Ennek elbírálása folyamatban van.

A beruházás folyamatban van, befejezése 2010. november 15-re várható.

- Belterületi vízrendezés Pusztafalu községben – ÉMOP-3.2.1/C.-09-2009-0028 azonosító számú projekt

Csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésére kerül sor a településen 1265 m hosszban, a falu déli széle és a Fő tér között, a Fő utcán, valamint a Fő utca és a befogadó vízfolyás között két helyen.

A projekt közbeszerzés köteles, az eredményhirdetés megtörtént, a PATAK Vízép Kft. a kiválasztott kivitelező, szerződés kötésre és munkatér átadásra 2010. szeptember 6-án kerül sor., ezzel a beruházás elkezdődik. Tervezett befejezés 2010. december 31.

A projekt összköltsége 48 462 e Ft.

- Saját forrás 4 846 e Ft
- EU-s támogatás 43 616 e Ft.

A projekt finanszírozásához hitelt vett fel az önkormányzat az utófinanszírozott tételek megelőlegezésére 5 833 e Ft-ot, a saját forrás finanszírozásához 4 846 e Ft-ot.

Ugyanakkor a 4 846 e Ft saját forrás 60 %-ára EU Önerő Alap támogatási igényt is benyújtottunk, amely 2 907 e Ft. Elbírálása folyamatban van.

Pusztafalu Önkormányzat részt vesz a *2010. évi EU élelmiszersegély programban* is, amelyben a segélycsomag kiszállítása két fordulós. Az első fordulóban a csomagok kiosztásra kerültek, a második fordulóban a kiosztás szeptemberben várható.

II.

Pusztafalu Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása június 30-i állapot szerint

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	11693	11693	5267	45
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1560	1560	644	41
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	10133	10133	4623	46
4.	<i>A/ Helyi adók</i>	650	650	168	26
9.	<i>B/ Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok</i>	0	0	0	
10.	<i>C/ Átengedett központi adók</i>	9483	9483	4455	47
15.	<i>D/ Bírságok, talajterhelési díj</i>				
16.	<i>E/ Egyéb sajátos bevételek</i>				
17.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
21.	III. Támogatások, kiegészítések	30472	30472	13488	44
28.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	358	358	456	0
40.	V. Kölcsönök visszatérülése				
43.	VI. Előző évi pénzmaradvány	364	364	0	
46.	Költségvetési bevételek összesen (I-VI.)	42887	42887	19211	44
48.	VII. Finanszírozási bevételek	18034	18034	0	
49.	Átfutó bevétel	0	0	-1269	
53.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60921	60921	17 942	29

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1.	I. Működési kiadások	59515	59515	19463	33
		34662	34662	11483	33
2.	I/1. Folyó működési kiadások (3-6.)	22187	22187	7200	32
3.	- Személyi juttatások	6092	6092	2019	33
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok	6383	6383	2264	35
5.	- Dologi kiadások				
6.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	14929	14929	3628	24
7.	Támogatásértékű működési kiadás				
8.	Előző évi pénzmaradvány átadás				
9.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül				
10.	Garancia és kezességváll. származó kifizetés				
11.	Szociálpolitikai ellátások	9928	9928	4352	44
12.	Egyéb pénzbeli juttatások				
13.	Működési célú kölcsönnyújtás				
14.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1402	49533	0	
22.	III. Tartalékok				
25.	Költségvetési kiadások összesen (I-III.)	60921	109052	19463	18

26.	IV. Finanszírozási kiadások	0	332	0	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60921	109384	19463	18
	Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	15	15	15	

Rövid szöveges indoklás:

1. Az önkormányzat pénzügyi helyzete, fizetőképessége, a finanszírozási bevételek kiadások összetételének alakulása

Pusztafalu község Önkormányzatának képviselő-testülete 2010. évi költségvetését 2/2010.(II.20.) sz. rendelettel 42 887 költségvetési bevétellel, 60 921 e Ft költségvetési kiadással, 18 034 e Ft költségvetési működési hiánnyal fogadta el.

A forráshiány kezelésére az Önkormányzat – belső finanszírozásként 364 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételét tervezte, külső finanszírozási műveletként működési hitelfelvétellel számolt.

Az Önkormányzat költségvetési rendeletét a 6/2010.(IV.20.) sz. rendelettel módosította, az ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0028 azonosító számú belterületi vízrendezés projekt támogatás eredményeként és a 2010. évi módosított bevételi főösszeget 86 503 e Ft –al, a módosított kiadási főösszeget 109 384 e Ft-al fogadta el.

A költségvetési működési forráshiány 18 034 e Ft (kezelése a fent leírtak szerint)

felhalmozási hiány 4 847 e Ft (melyre az önkormányzat hosszúlejáratú hitelt vett fel. Egyidejűleg a 4 847 e Ft saját forrásra EU Önerő alap támogatási pályázatot is benyújtottunk, elbírálása folyamatban van.)

A forráshiány csökkentésére az Önkormányzat az előző évi költségvetési adatok alapján ÖNHIKI előleget vett igénybe. Az önhibájukon kívül forráshiányos önkormányzatok támogatására szóló 2010. évi pályázatot az önkormányzat elkészítette, azonban annak benyújtására nem volt jogosult. Ebből következően az önkormányzatnak 911 e Ft ÖNHIKI előleg visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A forráshiány csökkentésére 3553 e Ft támogatási igénnyel beadtuk az „önhibájukon kívül forráshiányos önkormányzatok egyéb támogatására” pályázatunkat, arra támogatást a mai napig nem kapott az önkormányzat.

2010. augusztus 30-ig

- a (kistérségi, társulási) intézmények felé fennálló tartozás 5 765 e Ft.
- szállítói tartozás 730 e Ft.

Az önkormányzat a központi költségvetésből nyújtott támogatásból a személyi és legszükségesebb dologi kiadásokat tudja finanszírozni. Az önkormányzat forráshiányát támogatás nélkül nem tudja kezelni.

III.

Az önkormányzatot a képviselő-testület magalakulását követően, a későbbi éveket terhelő kötelezettségek:

1. Hitel felvételéből adódó kötelezettségek

- Hosszúlejáratú hitel: Kedvezményes kamatozású forinthitel a „Sikeres Magyarországért” ÖKIF hitelprogram keretében 4 846 e Ft – rendelkezésre tartás 2011. 03. 04-ig, törlesztés 2011. 03. 05-től 2020. 06. 05-ig.
- Éven belüli lejáratú hitel: 5 833 e Ft – ÉMOP támogatás megelőlegezésére. Rendelkezésre tartás: 2010. szeptember 15-től 2011. május 31-ig.
- Likvid hitel (bérhitel): 1 800 e Ft.

2. Kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek: -----

3. Szerződés alapján vállalt kötelezettségek (beruházás, felújítás, stb.):

A II/3. pontban részletezett projektekhez kapcsolódó, a projektenként ott leírt keretösszegig.

Pusztafalu, 2010. szeptember 2.

Mester Dénes
polgármester