



**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

☒ 4 0 6 6 Tiszacsege, Kossuth út 5. sz. * ☎/Fax.: (52) 588-400 ☎: 52/588-405,
E-mail: pmhivatal@tizzacsege.hu

J E L E N T É S

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

A választási ciklusban (2007-2010) keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről

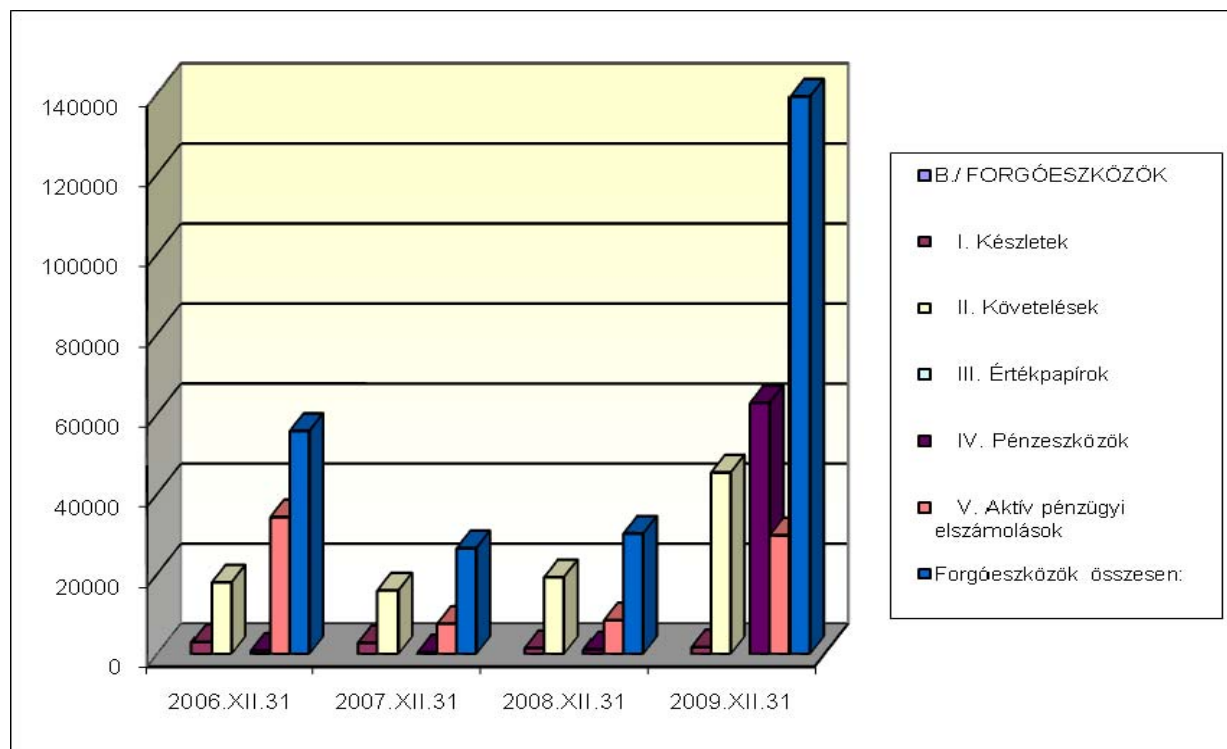
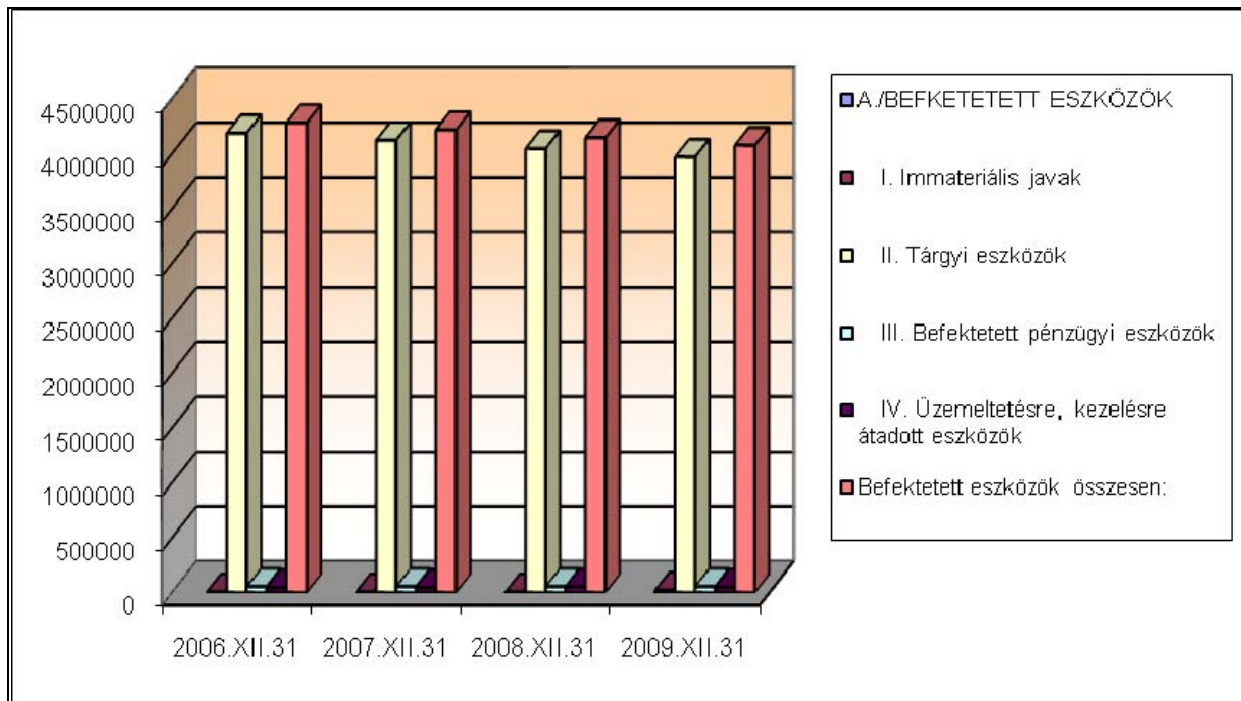
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. §. (4) bekezdés alapján a polgármesternek a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében a választás napját megelőző 30 nappal részletes jelentést kell közzétennie az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről.

Ennek a kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA 2006. december 31-től 2009. december 31-ig

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2006.XII.31	2007.XII.31	2008.XII.31	2009.XII.31
A./BEFKETETETT ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak	1862	2661	2849	15374
II. Tárgyi eszközök	4184863	4119200	4042069	3963943
III. Befektetett pénzügyi eszközök	50962	50782	50827	50707
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	40335	41745	47492	42903
Befektetett eszközök összesen:	4278022	4214388	4143237	4072927
MEGNEVEZÉS	2006.XII.31	2007.XII.31	2008.XII.31	2009.XII.31
B./ FORGÓESZKÖZÖK				
I. Készletek	2929	2710	1422	1656
II. Követelések	17849	15842	19118	45305
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	766	339	1112	62718
V. Aktív pénzügyi elszámolások	34153	7495	8393	29601
Forgóeszközök összesen:	55697	26386	30045	139280
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4333719	4240774	4173282	4212207
MEGNEVEZÉS	2006.XII.31	2007.XII.31	2008.XII.31	2009.XII.31
F./ KÖTELEZETTSÉGEK				
I. Hosszú lejáratú kötelezettség	69767	54604	80255	67360
II. Rövid lejáratú kötelezettség	120030	165954	210910	221196
III. Passzív pénzügyi elszámolások	31073	29773	30834	29044
Kötelezettségek összesen:	220870	250331	321999	317600
VAGYON ÖSSZESEN:	4112849	3990443	3851283	3894607



Tiszacsege Város Önkormányzat adósságállományának alakulása
2010.június 30-ai állapot szerint

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sor- szá m	Adósságállomány a tárgyévet követő						Éven túli hosszú lejáratú kötelezetts égek összesen	Összesen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015 és az azt követő évek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+..+8	10=3+9
Önkormányzati bérlet hitele	01	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	20.500.000	36.900.000	41.000.000
ÖKIF Hitel fürdő fejlesztéshez	02	2.245.312	4.490.624	4.490.624	4.490.624	4.490.624	8.981.256	26.943.752	29.189.064
3.db használt gépjármű vásárlás célhitel	03	1.500.000	3.000.000					3.000.000	4.500.000
Hosszú lejáratú kötelezettségek éven túli törlesztő részletei	04	7.845.312	11.590.624	8.590.624	8.590.624	8.590.624	29.481.250	66.843.752	74.689.064
MTK 820.2EU traktor és DEKT 115 5,0 m3-es szippantó tartálykocsi pénzügyi lízing	06	835.370	515.899					515.899	1.351.269
Hosszú lejáratú kötelezettségek éven túli törlesztő részletei	07	8.680.682	12.106.523	8.590.624	8.590.624	8.590.624	29.481.250	67.359.651	76.040.333

Az ÉAOP-3.1.21/A-09-2009-0015 azonosító számú „Tiszacsege közlekedési feltételeinek javítása belterületi utak felújítása” című projekt pénzügyi finanszírozása mindenvalószínűséggel áthúzódik 2011. évre. A beruházás 85%-os pályázati támogatással valósul meg, melynek eredményeként 2011. évben a saját erő 27.201.959- Ft összegben terheli a költségvetést.

Önkormányzatunk gazdálkodása a választási ciklus egészében nem volt teljesen zökkenőmentes. A keletkező likviditási gondokat sikerült megoldanunk, ezt jól mutatja a működési kiadások 2010. I. félévi 50%-os teljesítése is. 2010. II. félévben takarékos gazdálkodással, a bevételek tervszerű beszedésével, tudatos, tervszerű teljesítés esetén az önkormányzat gazdálkodásában a pénzügyi egyensúly biztosítható.

Tiszacsege, 2010. szeptember 01.

Jónás Sándor
polgármester