

J E L E N T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a Képviselő-testület megalakulását követően keletkezett későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi helyzetére, kötelezettségeire irányuló jelentéstételi kötelezettségemnek jelen dokumentumban foglaltak közzétételével teszek eleget.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete a 2010. június 30-i pénzforgalmi adatok alapján

A 2010. évi költségvetés 3.024.033 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel, 180.331 E Ft működési hiánnyal került elfogadásra. Az első félévi beszámoló adatai a következők:

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I. félévi teljesítés
Intézményi működési bevételek	136 399	137 409	72 190
Önkormányzat sajátos működési bevétele	656 677	655 642	319 405
Önkormányzat költségvetési támogatása	594 926	853 929	532 633
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 562	19 562	5 045
Támogatásértékű bevételek	215 548	225 205	79 381
Véglegesen átvett pénzeszközök	593 626	594 766	1 140
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	626 963	631 380	25 598
Hitel felvétel (működési hiánnyal egyezően)	180 331	179 967	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-41 569
Összesen:	3 024 032	3 297 860	993 823

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcím megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I. félévi teljesítés
Személyi juttatások	700 376	784 567	410 312
Munkaadókat terhelő járulékok	184 253	200 267	105 358
Dologi kiadások	558 926	570 730	222 481
Szociálpolitikai ellátások, juttatások	84 787	242 341	180 809
Támogatásértékű kiadások	26 556	42 173	22 297
Véglegesen átadott pénzeszközök	22 170	25 389	10 310
Felhalmozási kiadások	1 369 787	1 374 632	119 290
Felújítási kiadások	950	950	0
Tartalékok	50 974	31 558	0
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	25 253	25 253	20 089
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			78 152
Összesen:	3 024 032	3 297 860	1 169 098

Az önkormányzat vagyoni helyzete a 2010. június 30-i adatok alapján

Eszközök

Megnevezés	Bruttó érték (E Ft)
I. Immateriális javak	3 197
II. Tárgyi eszközök	5 013 253
III. Befektetett pénzügyi eszközök	73 992
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	133 387
Befektetett eszközök összesen:	5 223 829
I. Készletek összesen	1 862
II. Követelések összesen	192 548
III. Értékpapírok összesen	-
IV. Pénzeszközök összesen	414 849
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	179 584
Forgóeszközök összesen:	788 843
Eszközök összesen:	6 012 672

Források

Megnevezés	Bruttó érték (E Ft)
D) Saját tőke összesen	4 401 062
E) Tartalékok összesen	591 666
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	770 093
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	247 084
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 767
Kötelezettségek összesen:	1 019 944
Források összesen:	6 012 672

Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai

Hitelek

A forint adatok Ezer Ft-ban vannak feltüntetve

Hitelintézet megnevezése /hitelcél	Hitel felvétel éve	Törlesztés kezdő éve	Hitel lejárat éve	Felvett hitel összege	Törlesztés összege évente	Törlesztés összege 2010.06.30-ig	Hitelállomány összege 2010.06.30-án
OTP Bank Nyrt. Fejlesztési célú hitel	2006-tól	2008	2026	188 506	10 329	- 20 658	167 847
OTP Bank Nyrt. Fejlesztési célú hitel	2005	2008	2012	31 500	4 846	- 23 695	7 805
Volksbank Zrt. Kötvény kibocsátás fejlesztési célra	2008	2013	2033	3 288 392 /CHF	-	-	3 288 392 /CHF

A kibocsátott kötvény forintértéke az MNB által közölt középárfolyamon számolva 2010.06.30-án: 712.495.895 Ft

Kezességvállalások

A forint adatok Ezer Ft-ban vannak feltüntetve

Hitelintézet / hitelcél	Hitel felvétel éve	Törlesztés kezdő éve	Hitel lejáratának időpontja	Felvett hitel összege	Törlesztés összege	Hitelállomány összege 2010.06.30-án
Commerzbank Zrt. pályázatírás (belvíz, csapadékvíz elvezetés)	2007	2016	2016	19 200	egy összegben futamidő végén	19 200
Commerzbank Zrt. (szennyvízhálózat építésének finanszírozása)	2006. igény szerint több részletben	2011	2016	127 667	100 000 Ft/év, a fennmaradó tőkeösszeget a futamidő utolsó napjáig	127 667

Folyamatban lévő, vagy megvalósítás előtt álló beruházások

Következő évekre áthúzódó projektek

Ezer Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezds év	Bekerülési költség	Bekerülési költségből		Teljesítés	Hátralévő fizetési kötelezettség
				Saját forrás	Támogatás		
1.	IKSZT/2008/1-0331 „Integrált Községi és Szolgáltató Tér létrehozása Hajdúsámson-Sámsonkertben”	2008*	64 259	10 919	53 340	756	63 503
2.	ÉAOP-2009-3.1.2/A Önkormányzati utak fejlesztése támogatására „Útfejlesztés Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utcájában”	2009	420 449	86 049	334 400	6 298	414 151
3.	ÉAOP-2009-5.1.1.D „Hajdúsámson településközpont funkcióbővítő rehabilitációja”	2009*	108 668	108 668		5 422	103 246
4.	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen kerítés létesítése, játszoeszközök beszerzése	2010*	7 503	1 503	6 000	3	7 500
5.	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	2010*	211 302	16 778	194 524	1 885	209 417
6.	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	2009	331 085	72 153	258 932	14 993	316 092
7.	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	2009*	348 410	48 410	300 000	1 595	346 815

* A csillaggal jelölt pályázatok még nem kerültek elbírálásra, a támogatási összegek tájékoztató adatok, a költségvetésbe nem kerültek beépítésre

2010. év végéig várhatóan befejezésre kerülő, folyamatban lévő projektek

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdés éve	Bekerülési költség	Bekerülési költségből		Teljesítés	Hátralévő fizetési kötelezettség
				Saját forrás	Támogatás		
1.	Járdaépítés	2008	11 111	11 111		3 515	7 596
2.	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámszonban”	2008	135 772	55 772	80 000	21 458	114 314
3.	ISPA szennyvíz beruházás (244,7Ft/Euro)	2006	1 471 027	186 333	1 284 694	1 070 529	400 498
4.	ÁROP-1.A.2/A-2008-0065 – „A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése”	2008	12 022	1 985	10 037	3 572	8 450
5.	ÉARFT-TEUT-2009"A Hunyadi utca korszerűsítése és felújítása Hajdúsámszonban"	2009	13 116	5 791	7 325	573	12 543
6.	ÉARFT-TEUT-2009"A Béke utca korszerűsítése és felújítása Hajdúsámszonban"	2009	9 691	4 589	5 102	630	9 061
7.	ÉAOP-2009-4.1.5. „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” (Árpád u. 22.sz.alatti épület akadálymentesítése)	2009	14 863	1 442	13 421	241	14 622
8.	Sámsónkerti iskola udvarán játszótéri eszközök elhelyezése az 518/2009. (XI.05.) öh. sz. határozat alapján	2010	500	500			500
9.	TIOP-1.1.1/07/1 Intelligens iskola létrehozása pályázatban nem elszámolható költség forrása (sikerdíj) a 6/2008. (I.17.) öh. sz. határozat alapján	2010	1 087	1 087			1 087
10.	Polgármesteri Hivatalba, Terhes tanácsadóba, Könyvtárba felszerelésre kerülő klímaberendezés fedezete az 519/2009. (XI.05.) öh. sz. határozat alapján	2010	6 478	6 478			6 478
11.	ISPA szennyvíz beruházás LOT 9-1 és LOT 9-2 10%-os önereje a 242/2010. (VI.11.) öh. sz. határozat alapján	2010	6 743	6 743			6 743

A közölt adatok a 2010. június 30-i állapotnak felelnek meg.

Hajdúsámszon, 2010. szeptember 02.

**Andó Lászlóné
polgármester**