

**Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. tv.50/A. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat
vagyon és pénzügyi helyzetéről az alábbi jelentést teszem közzé.**

I.

Pénzkészlet 2010. Szeptember 3-án:

Bankszámlák: 3.078.848,52

Lekötött betét: 13.000.000,- (óvadéki letét)

Pénztár: 348.765,-

Összesen: 16.427.613,52

Kifizetetlen fizetési határidőn belüli szállító tartozás: 1.128.937,- Ft

Kifizetetlen vevő követelés: 147.000,- Ft

Rulírozó hiteltartozás : 15.400.000,- (hitelkeret: 20 Millió Ft)

MFB –hitel (Csatorna beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési hitel)

2006. Júniusában felvett összeg: **58.231,57 E Ft (hitelkeret: 60.000 E Ft)**

2010. 08.31-ig törlesztett hitel

Év	Tőke
2009	12 000
2010	6 000
Összesen:	18 000

(az összegek ezer Ft-ban értendők)

A következő időszakot terhelő kötelezettségvállalás

Év	Tőke
2010	6 000
2011	12 000
2012	12 000
2013	10 231,57
Összesen:	40 231,57

(az összegek ezer Ft-ban értendők)

Merkantil Bank /Suzuki Ignis /

2006. évben felvett összeg: **2.069.000, Ft tőke, 591.900,- Ft kamat**

2010.08.31-ig törlesztett összeg

Év	Tőke	Kamat
2006	63 742	42 694
2007	199 387	119 921
2008	212 238	107 070
2009	225 920	93 388
2010	158 646	59 814
Összesen:	859 933	422 887

A következő időszakot terhelő kötelezettség vállalás.

Év	Tőke	Kamat
2010	81 835	19 013
2011	255 979	63 329
2012	272 477	46 831
2013	290 041	29 267
2014	308 735	10 573
Összesen:	1 209 067	169 013

Raiffeisen Bank vízközmű társulati hitel

Felvett hitel: 241.566 E Ft (hitelkeret: 250.700,7 E Ft)

Kamattámogatás: 1-5 évben 70 %

6-10 évben 35 %

Törlesztett kamatok. (Az adatok ezer Ft-ban értendők)

Év	Összeg
2008	4 445
2009	8 216
2010	2 799

Összesen:	15 460
------------------	---------------

A következő időszakot terhelő kamat kiadások:

ezer Ft-ban

Év	Összeg
2010.	4 638
2011	9 528
2012	16 026
2013	15 850
Összesen:	46 042

A teljes tőke fizetési határideje: 2013.11.30.

II.

Víziközmű

2010. évben a lakosság által befizetett érdekeltségi hozzájárulás mérték nem érte el a Fundamenta Lakáskassza részére utalandó megtakarítás és a csatorna hitel kamatának összegét, így azt az önkormányzat a költségvetési számlájáról pótolta ki.

Kimutatásaink szerint a ez az összeg 2010.08.31-i állás szerint **3.075.015,- Ft**, amely a víziközmű számla feltöltésével az önkormányzat részére a társulati számláról visszautalandó.

2010. hátralévő részében a Fundamenta Lakáskassza felé utalási kötelezettség nincs. a következő 6 hónap megtakarításának fizetési határideje : 2011.02.15., amely a jövő évi költségvetést terheli.

Kamatfizetési kötelezettsége az 2010-ben még kétszer várható, (szeptember 06., és december 04) amely megközelítőleg 3 Millió Ft.

III.

Telkek

Az építési telkek kialakítására kifizetett összeg 2010.08.31-ig: **2.196.975,- Ft**, amely tartalmazza a földmunkákat, az engedélyezési, földmérési, tervezési díjakat.

Kifizetetlen (Főtekisz Kft): **387.500,- Ft** (fiz.hat.:2010.09.27-30)

Telek eladásból befolyt összeg:

820/5 és 820/4 50%-a hrsz.(előleg)	160 E Ft + 40 E Ft áfa
820/7 hrsz.	874,08 E Ft + 218,52 E Ft áfa
820/8 hrsz.	1.337,6 E Ft + 334,4 E Ft áfa

820/11 hrsz. 1.026,48 E Ft + 256,62 E Ft áfa

820/19 hrsz. 2.640 E Ft + 660 E Ft áfa

Összesen: 6.038,16 E Ft + 1.509,54 E Ft

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 9 Millió Ft telekértékesítésből származó bevétellel számolt, mely a működéshoz szükséges. Emellett 2010-ben a telkek közművesítésére nem különített el keretösszeget.

A telkek értékesítése kapcsán az önkormányzat adás-vételi előszerződést kötött, mely alapján a befolyt összegek a teljes vételár 50 %-át jelentik. A közműcsatlakozás lehetőségének biztosítását követően az önkormányzat további 6.038,18 E Ft + 1.509,54 E Ft bevételre számíthat, a már értékesített telkek után.

Az önkormányzat forgalomképes vagyontárgyainak köre 2008. 12.07-én a követő időszakban az alábbiakkal növekedett:

- 24 db építési telek a 820 hrsz-ú ingatlanból kialakítva
- 5 db építési telek a 603 hrsz-ú ingatlanból
- 2 db építési telek a 794 hrsz-ú ingatlanból
- 795 hrsz-ú gazdasági épület visszavásárlása
- 1007 hrsz-ú építési telek megvásárlása

IV.

Folyamatban lévő szerződések:

A **Táblavilág Magyarország Kft**-től az önkormányzat megrendelte a község belterületén létesítendő turisztikai információs táblarendszer kialakítását. (tervezés, gyártás, szállítás, átadás)

Kivitelezői díj: 1.432.000,- Ft + 358.000,- Ft áfa (bruttó: 1.790.000,- Ft)

A fizetés ütemezése:

A **2010-es** év költségvetését terhelő rész:

I. részszámla 400.000,- Ft + áfa (bruttó: 500.000,-Ft) Kifizetve: 2010.08.04.

II. részszámla 316.000,- Ft + áfa (bruttó: 395.000,-Ft) Fiz.hat.: 2010.12.17

Összesen: 716.000,- Ft + áfa (bruttó : 895.000,- Ft

A **következő** időszakot terhelő kötelezettség vállalás:

III. végszámla 716.000,- Ft + áfa (bruttó: 895.000,-Ft) Fiz.hat.: 2011.08.17.

Pronobiscum Vagyonvédelmi Kft- től megrendelésre került az önkormányzati épületek elektronikus vagyonvédelmi jelzőrendszerének karbantartása, felülvizsgálata és bővítése, a hiányzó rendszer kiépítése az alábbiak szerint.

Polgármesteri Hivatal	89.500,-Ft + áfa (bruttó: 111.875,- Ft)
Hétszínvirág Óvoda	101.900,-Ft + áfa (bruttó: 127.375,- Ft)
Általános Iskola	230.700,-Ft + áfa (bruttó: 288.375,- Ft)
Közösségi Ház	86.500,- Ft + áfa (bruttó:108.125,- Ft)

V.

Folyamatban lévő peres ügyek:

- Szoták Ildikó a Szárligeti Általános Iskola volt igazgatója, munkaügyi pert indított az önkormányzat ellen 2009. januárjában , melyben saját jognyilatkozatának érvényességét vitatja.
Az eljárás következő tárgyalása 2010.december 10-én lesz.
- Szoták Ildikó a Szárligeti Általános Iskola egykori tanára munkaügyi pert indított az iskola , mint munkáltató ellen , fegyelmi úton történő elbocsátása miatt.
Az eljárás következő tárgyalási napja: 2010. szeptember 27-én lesz.
- Az önkormányzat birtokpert indított a sajátjaként használt 822 hrsz-ú út tulajdonjogának megszerzéséért. A per hagyatéki ügy elbírálásáig felfüggesztésre került.

Szárliget, 2010. Szeptember 3.

Mezei Ferenc sk
polgármester