

**Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án**

**ESZKÖZÖK**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró június 30.
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyon értékű jogok	5 583	11 717
4.	Szellemi termékek	28 493	85 249
5.	Immateriális javakra adott előleg		
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen (1+....+6)</b>	34 076	96 966
7.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	7 800 913	7 743 775
	Ingtatlanokból:		
	- törzsvagyon, ezen belül:	7 647 514	7 590 376
	- forgalomképtelen	5 234 893	5 224 622
	- korlátozottan forgalomképes	2 412 621	2 365 754
	- nem törzsvagyon	153 399	153 399
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	53 545	71 403
9.	Járművek	7 941	7 526
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások	554 043	562 350
12.	Beruházásra adott előlegek	31 542	31 542
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	195 961	195 961
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen (7+.....+13)</b>	8 643 945	8 612 557
14.	Egyéb tartós részesedés	18 190	19 690
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
16.	Tartósan adott kölcsön		
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése		
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
	<b>összesen (14+.....+19)</b>	18 190	19 690
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök</b>	1 429 504	1 414 038
<b>IV/a.</b>	<b>Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.</b>		
<b>A)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+IV/a)</b>	10 125 715	10 143 251
20.	Anyagok	1 236	1 282
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek		
22.	Növendék-, hízó- és egyéb állat		
23.	Késztermékek		
24/a	Áruk, közvetített szolgáltatások		
24/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek		
<b>I.</b>	<b>Készletek összesen (20+.....+24/b)</b>	1 236	1 282
25.	Követelés áruszállításból (vevő)	4 175	48 874
26.	Adósok	259 872	357 296
27.	Rövid lejáratú kölcsönök		
28.	Egyéb követelések	63 894	63 894
	- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet		
<b>II.</b>	<b>Követelések összesen (25+.....+28)</b>	327 941	470 064

ezer Ft-ban

29.	Egyéb részesedés		
30.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok összesen (29+30)</b>	0	0
31.	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	693	532
32.	Költségvetési bankszámlák	579 093	67 410
33.	Elszámolási számlák		
34.	Idegen pénzeszközök	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök összesen (31+....+34)</b>	579 786	67 942
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások	16 395	1 208
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	34 704	11 181
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások		
<b>V.</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+....+38)</b>	51 099	12 389
<b>B)</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+.....+V)</b>	960 062	551 677
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)</b>	11 085 777	10 694 928

## FORRÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró június 30.
1.	Induló tőke	207 682	207 682
2.	Tőkeváltozások	8 521 767	9 060 277
3.	Értékelési tartalék	195 961	195 961
<b>D)</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	8 925 410	9 463 920
4.	Költségvetési tartalék elszámolása	553 506	-229 943
	- tárgyévi költségvetési tartalék	9 847	
	- előző évi költségvetési tartalék	543 659	-229 943
5.	Költségvetési pénzmaradvány	10	
6.	Kiadási megtakarítás		
7.	Bevételi lemaradás		
8.	Előirányzat-maradvány		
<b>I.</b>	<b>Költségvetési tartalék összesen (4+....+8)</b>	553 516	-229 943
9.	Vállalkozási tartalék elszámolása		
	- tárgyévi vállalkozási tartalék		
	- előző évi vállalkozási tartalék		
10.	Vállalkozási tevékenység eredménye		
11.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása		
12.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása		
<b>II.</b>	<b>Vállalkozási tartalék összesen (9+.....+12)</b>		
<b>E)</b>	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)</b>	553 516	-229 943
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök		
14.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból	446 994	446 994
15.	Beruházási, fejlesztési hitel	526 380	526 380
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettség (13+.....+16)</b>	973 374	973 374
17.	Rövid lejáratú kölcsönök		
18.	Rövid lejáratú hitelek		
19.	Kötelezettségek (szállító)	18 575	161
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	85	161
	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	18 490	
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	537 533	177 142
	- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból		
	- beruházási hitel következő évi törlesztése	388 721	10 144
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése		
	- tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége		

	- iparüzésiadó miatti feltöltési kötelezettségek	24 734	24 734
	- helyi adó túlfizetés	11 131	11 131
	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	112 947	112 947
	- tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettség (17+.....+20)</b>	<b>556 108</b>	<b>177 303</b>
21.	Költségvetési passzív függő elszámolások	1 090	545
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	76 279	309 729
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
	- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások		
<b>III.</b>	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+.....+24)</b>	<b>77 369</b>	<b>310 274</b>
<b>F)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>1 606 851</b>	<b>1 460 951</b>
	<b>FORRÁSOK (D+E+F)</b>	<b>11 085 777</b>	<b>10 694 928</b>

## Gyömrő Város Önkormányzatának 2010. I.félévi bevételei és kiadásai

		ezer Ft-ban			
Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	396 632	396 951	107 984	27,20%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	897 896	897 897	407 044	45,33%
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	173 657	173 658	73 195	42,15%
2.2.1	Építmény adó	13 657	13 658	8 118	59,44%
2.2.2	Iparüzési adó	160 000	160 000	65 077	40,67%
2.3.	Átengedett központi adók	669 589	669 589	317 334	47,39%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	581 589	581 589	271 602	46,70%
2.3.2	Gépjármű adó	88 000	88 000	45 732	51,97%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54 650	54 650	16 515	30,22%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	594 326	694 242	374 647	53,96%
3.1.	Normatív hozzájárulás	585 991	584 661	270 034	46,19%
3.2.	Központosított előirányzatok		51 793	51 260	98,97%
3.3.	Kieg.tám. Helyi önk. Bérkiad.			0	
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 335	57 788	53 353	92,33%
3.5.	Fejlesztési célú támogatások			0	
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			84	
4.1	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése			80	
4.2	Önk. Sajátos felhalm. és tőkebevételei			4	
	Előző évi költségvetésiek., visszatérítések			802	
5.	Támogatásértékű bevételek	1 076 931	1 073 832	61 282	5,71%
5.1.	Működési célú	153 572	150 283	54 207	36,07%
	- ebből OEP	22 440	23 369	12 209	52,24%
5.2.	Felhalmozási célú	923 359	923 549	7 075	0,77%
6.	Allamháztartás kívülről átvett pénzeszközök	182 680	183 091	50 167	27,40%
	<b>Működési és felh.és ktgvet.tám. összesen</b>	<b>3 148 465</b>	<b>3 246 013</b>	<b>1 002 010</b>	<b>30,87%</b>
7.	Adott kölcsönök visszatérülése				
8.	pályázatok)	114 147	124 004	9 104	7,34%
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel	455 031	455 031	0	0,00%
	úthitel- kötvény óvadék	85 031	85 031		0,00%
	csatornahitel óvadék	370 000	370 000		0,00%
10.	Finanszírozási bevételek	72 716	72 716	0	0,00%
10.1	Hitel felvétel működési célú				
10.2	fejlesztési célú	72 716	72 716		0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 790 359</b>	<b>3 897 764</b>	<b>1 010 312</b>	<b>25,92%</b>

1. sz. melléklet folytatása  
ezer Ft-bar

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányza	Módosítás	2010. évi előirányza	módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
	Működési célú kiadások	2 059 475	2 164 832	977 390	45,15%
1.	Személyi juttatások	875 059	913 046	448 481	49,12%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	227 547	240 219	116 512	48,50%
3.	Dologi kiadások	721 567	737 487	268 382	36,39%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 166	7 766	234	3,01%
5.	Speciális célú támogatások(önk.foly.ell.)	21 840	61 018	45 446	74,48%
6.	Támogatásértékű műk.célú pe.át önkorm.	53 947	53 947	19 365	35,90%
7.	Működési célú pe.átadás államházt.kivülre	151 349	151 349	78 970	52,18%
	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 216 102</b>	<b>1 218 150</b>	<b>137 757</b>	<b>11,31%</b>
8.	Beruházások	1 082 875	1 084 170	125 400	11,57%
9.	Felújítások	131 140	131 893	10 835	8,21%
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 087	2 087	1 522	72,93%
	<b>Működési és felhalm. kiadások összesen</b>	<b>3 275 577</b>	<b>3 382 982</b>	<b>1 115 147</b>	<b>32,96%</b>
11.	Költségvetési befizetések			16 256	
12.	Tartalékok	86 031	86 031	0	0,00%
13.	Általános tartalék				
14.	Céltartalék	86 031	86 031	0	0,00%
	Ebből: csatorna				
	úthitel-kötvény	85 031	85 031		0,00%
	Útépítés+ óvodai csop.+iskola támogatásokra pályázatokra				
	környezetvédelmi alap	1 000	1 000		0,00%
15.	Befektetési célú részesedések vásárlása			1 500	
16.	Tervezett pénzmaradvány				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 361 608</b>	<b>3 469 013</b>	<b>1 132 903</b>	<b>32,66%</b>
17.	Finanszírozási kiadások	428 751	428 751	378 576	88,30%
18.	Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés	388 751	388 751	378 576	97,38%
19.	(óvadék)				
20.	Úthitel óvadéki letét	40 000	40 000		0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 790 359</b>	<b>3 897 764</b>	<b>1 511 479</b>	<b>38,78%</b>
21.	Költségvetési létszámkeret	361,25		361,25	

**Az önkormányzat következő évekre vonatkozó kötelezettségei (hitel,kötvény)**

ezer ft

<b>Visszafizetés üteme</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	<b>Összesen</b>
Intézmény felújítás	7352	7352	7352	7352	7352	7352	7352	7352	7352	7352	7352	7352	7352	7352	1854	104782
Szennyvíztelep	12220	12220	12220	12220	12220	12220	12220	12220	12220	12220	12220	12220	12220	12220	274	171354
Iskolaépítés		15306	20408	20408	20408	20408	20408	20408	20408	20408	20408	20408	20408	10206		250000
gépkocsi	244															244
<b>Össz. Tőke visszafiz.</b>	<b>19816</b>	<b>34878</b>	<b>39980</b>	<b>39980</b>	<b>39980</b>	<b>39980</b>	<b>39980</b>	<b>39980</b>	<b>39980</b>	<b>39980</b>	<b>39980</b>	<b>39980</b>	<b>39980</b>	<b>29778</b>	<b>2128</b>	<b>526380</b>
Kötvény visszavás						446994										446994
össz.hitel+kötvény						486974										973374

**Óvadéki Összeg**

kötvény	40000	45000	45000	45000	45000	20000										240000
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségek:	ezer ft-ban
KEOP Arany Óvoda energetikai pályázat önrész	11 186
Kerékpár út önrész	175 596
Városközpont, Művelődési ház önrész	123 387
Norvég pályázat folyamatban	37 870
KEOP Vízbázis bővítés	136 997
<b>Összesen:</b>	<b>485 036</b>

A 2006-2010. évi önkormányzati ciklusban az Erzsébet iskola építéséhez került sor kedvezményes kamatozású ÖKIF hitel felvételre 250.000 eft értékben. 2007.július 25-én lett kibocsátva 446.994 eft értékben kötvény, amellyel kiváltásra került az utépitésre felvett hitel.