

J E L E N T É S

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A §. (4) bekezdése alapján az alábbiakban teszek jelentést Maglóca Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről:

A vagyon alakulása:

Maglóca Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása			
2009. XII. 31.			
Megnevezés	Bruttó érték	Elsz.ért.cs. értékvesztés	Nettó érték
Nullára leírt forgalomképes szellemi termékek	2.562.500	2.562.500	
Nullára leírt szellemi termékek korl. forg.kép	80.000	80.000	
Immateriális javak összesen:	2.642.500	2.642.500	
Telkek-korl.forg.képes	614.700		614.700
Földterületek-forg.képes	1.139.030		1.139.030
Földterületek-forgalomképtelen	7.405.000		7.405.000
Épületek- korl.forg.képes	3.720.016	1.086.604	2.633.412
Épületek – forgalomképtelen	1.342.667	293.447	1.049.220
Építmények- korl.forgalomképes	326.000	29.782	296.218
Építmények-forgalomképtelen	43.406.684	6.734.058	36.672.626
Nullára leírt épület korl.forg.képes	87.200	87.200	
Nullára leírt építmény korl.forg.képes	7.010	7.010	
Ingatlanok összesen:	58.048.307	8.238.101	49.810.206
Számítástechnikai, ügyv.tech. gépek	219.980	214.790	5.190
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	881.549	194.744	686.805
Nullára leírt számítástechnikai gép, berend.	81.250	81.250	
Nullára leírt egyéb gépek,berendezések.	356.280	356.280	
Gépek, berendezések összesen:	1.539.059	847.064	691.995
Forgalomképes járművek	7844.130	1.628.998	6215.132
Nullára leírt járművek	165.725	165.725	
Járművek:	8.009.855	1.794.723	6.215.132
Folyamatban lévő beruházások:			
Részesedések: PANNONVÍZ RT.0,0747 %	980.000		980.000
Részesedések:Jószív Temetkezési Kft.0,03 %	9.687		9.687
Részesedések összesen:	989.687		989.687
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ:			57.707.020
Építményadó			
Gépjárműadó hátralékok	122.497	105.781	16.716
Földbérbeadás utáni SZJA	2		2
Pótlékok	49.720	35.495	14.225
Adósok összesen:	172.219	141.276	30.945
Vevők tartozásai:			4.905
Követelések összesen:			35.850
Pénztárak			1.680
Költségvetési bankszámlák			271.193
Idegen pénzeszközök			
Pénzeszközök összesen:			272.873

Költségvetési aktív átfutó elszámolások			309.102
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások össz.			309.102
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			617.825
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			58.324.845

Megnevezés	Érték
Indulótőke (1993.01.01.)	2.571.139
Tőkeváltozások	54.790.505
Saját tőke összesen:	57.361.644
Költségvetési tartalék:	-22.283
Rövidlejáratú fejlesztési hitelek	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	348.616
- Beruházási szállítók	
- Egyéb szállítók	348.616
Egyéb rövid lejáratu kötelezettségek	32.610
- Építményadó túlfizetés	28.050
- Gépjárműadó túlfizetés	3.900
- Pótlék túlfizetés	660
Rövid lejáratu kötelezettségek összesen:	381.226
Költségvetési passzív függő elszámolások	604.258
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	604.258
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	58.324.845

Az önkormányzat pénzügyi helyzete:

Hitelek:

Az önkormányzat ez évre 1.000 eFt folyószámlahitel keretre kötött szerződést az OTP Bank Nyrt-vel.

Lejárata 2010. december.

A 2010. évi igénybevételek után eddig 6 eFt kamatot kellett fizetnünk.

Pénzeszközök:

A mai napon az önkormányzat költségvetési számláinak egyenlege: 1.009 eFt.

Társulási hozzájárulásaink rendezése folyamatban van.

A képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek:

Az önkormányzat a következő évekre kötelezettséget nem vállalt.

Maglóca, 2010. szeptember 3.

Tóth Ferenc
polgármester