

Előterjesztés

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. december 9-én tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a november 30-ai állapot szerinti pénzügyi helyzetről

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés készítése során a legfontosabb rendező elv volt a Képviselő-testület számára pénzügyi egyensúly biztosítása a pénzügyi stabilitás megteremtése. A 2010. évi költségvetés készítés idején az egyeztető tárgyalások is e cél megvalósítása érdekében történtek. Az önkormányzat 2010. évi költségvetés elfogadásakor a pénzügyi egyensúly 30 378 e Ft működési célú hitelfelvétellel volt biztosítva.

A november havi Képviselő-testületi ülésre készített anyagban és szóbeli kiegészítésben is kitértünk arra, hogy a fejlesztési célú pénzeszközök egy része működésre lett felhasználva, ezért nem került sor hitelfelvételre. A kötvénykibocsátásból a 100 millió forint biztosította az előfinanszírozásból következően azokat a kifizetéseket, amelyeket azért kellett kifizetni, hogy a támogatásokat le tudjuk hívni, ez az utófinanszírozás technikája. Működési hitelt ugyan nem vettük igénybe, de a működést is finanszíroztunk a számlán lévő fejlesztési célú pénzből.

A kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló 200 millió forint, ami csak és kizárólag fejlesztési célt szolgál, az az elkülönített számlán van és a Képviselő-testület döntése alapján hívható le, bemutatott számlamásolatok, szerződések alapján. Az első lehívásunk ennek megfelelően történt, 2010. június 24-ei Képviselő-testület döntött erről.

Fentiekre tekintettel tájékoztatom a Képviselő-testületet a jelenlegi pénzügyi helyzetről.

Pénzeszközök változásáról tájékoztató:

- Likviditási alap értékpapír állomány 2010. november 30-án: 153 504 621,- Ft,
- Kötvényforrás fejlesztési célra 2010. november 30-án: 90 266 290,- Ft,
- Számlapénz készlet 2010. december 2-án: 28 621 964,- Ft .

Az értékpapír állomány forrása az iparüzési adó túlfizetés, ami 2010. szeptember 30-ai állapot alapján 104 768 e Ft, és a rendelkezésre álló likviditást segítő kötvény 100 000 e Ft, amiből eddig $104\,768 + 100\,000 - 153\,505 - 28\,622 = 22\,641$ e Ft lett működési célra felhasználva.

A 2010. évi költségvetés megalapozott volt, működési hitelfelvétellel lehetett volna csak elkerülni azt, hogy a fejlesztési célú kötvényforrás ne legyen részben felhasználva működésre. Várható fejlesztési kiadások még ebben az évben:

- az üzemcsarnok építés harmadik és végszámlája: 34 952 e Ft,
- fürdőporta végszámla 8 000 e Ft,
- belterületi belvízrendezési célok megvalósítása 5 500 e Ft,
- üzemcsarnok műszaki ellenőrzés szla 2 475 e Ft.

Várható fejlesztési bevételek még ebben az évben a fürdőporta elszámolása miatt 11 715 e Ft, belterületi belvízrendezési célok megvalósítása III. ütem miatt 2 475 e Ft.

Az üzemcsarnok építés számláinak kiegyenlítése a kötvényforrásból történik.

A december havi működési kiadások nagyon szigorú takarékos gazdálkodást igényelnek, mert az idén az államkincstártól további finanszírozást már nem kapunk.

Majd a 2011. év első munkanapján érkeznek a decemberi bérfizetésre a következő kiutalások. Ebből következik, hogy az évvégéig még felmerülő működési kifizetések tovább növelik a most bemutatott 22 641 e Ft működési hiányunkat, amit részben ellensúlyoznak a decemberben még beérkező működési célú bevételek.

Kérem, hogy előterjesztésemet együtt a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tárgyalja meg és megoldási javaslatával együtt terjessze a Képviselő-testület elé.

Déaványa, 2010. december 3.

Pap Tibor
polgármester