



Enying Város Önkormányzata Pénzügyi vezető

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel: 22/372-002

Fax: 22/572-096

Ügyirat száma: /2012.

Ügyintéző: Závodniné

Tárgy: Tájékoztatás Gazdasági Bizottság 2012.
október 17-i ülésére.

Gazdasági Bizottság részére

Helyben

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Két témában szeretném Önöket tájékoztatni:

1. Az Önkormányzat anyagi helyzetéről,
2. A működéshez kapcsolódó folyószámla hitel átstrukturálásáról.

1. Az Önkormányzat anyagi helyzete:

2012. október 12-én a főbb számlák egyenlegei az alábbiak szerint alakultak:

Számla megnevezése	Egyenlege	adatok e Ft-ban
Felhasználható folyószámlahitel		305.-
Gépjármű adó		66.-
Kommunális adó		1.452.-
Iparűzési adó		14.738.-
Fejlesztésre elkülönített számla		10.000.-
Eszközhasználati díj számla, csak fejlesztésre		8.278.-
Szennyvíz beruházás számla		4.038.-
Önkormányzati letét (ESZI)		508.-
OEP bevételek (csak gyermekorvos kiadásaira fordíthatók)		974.-

Az Iparűzési adó számlán lévő 14,7 millió Ft-ból kell törleszteni október 31-én 7,5 millió Ft folyószámlahitelt, 3,0 millió forint forgóeszközhitelt a maradék 4,2 millió forintot pedig félre kell tenni a nettó bérek és segélyek fedezetére, melynek kifizetéséhez várhatóan további 5 millió forintra lesz szükség.

Az Önkormányzat kifizetetlen számláinak összege: 37.849 e Ft

Összes nem esedékes: 17.194 e Ft

Összes 0-30 nap közötti: 11.956 e Ft

Összes 31-60 nap közötti: 5.757 e Ft

Összes 60 napon túli: 2.942 e Ft

A kifizetetlen számlák állományát a gáz, áram, víz, közvilágítás, étkeztetés költségei képezik.

2. A működéshez kapcsolódó folyószámlahitel átstrukturálásáról:

Önkormányzatunk vezetősége már több alkalommal tárgyalta a számlavezető bankunkkal fenti tárgyban, mi több a Képviselő-testület két alkalommal is döntést hozott a hitelek átstrukturálására, amit a bank végül mégsem fogadott el.

Az Önkormányzati valamint a Stabilitási törvény előírásai miatt azonban ismételtén vissza kellett térni a témára, mivel a bank azon elképzelése, hogy év végén technikailag megszünteti a folyószámla hitelünket és 2013. január 01-vel újra megnyitja azt nem fog működni. A jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy év végén az önkormányzatoknak a működéshez kapcsolódóan csak hosszú lejáratú hitele lehet, így ismételtén fel kellett a bankkal vennünk a kapcsolatot. Az idő sürget, mivel a bank döntése mellé a kormányzati engedélyt is meg kell kérnünk.

A bank kérte, hogy hivatalosan is vegyük fel e témakörben ismételtén vele a kapcsolatot, elképzelése szerint a 10 éves futamidőt tartja támogathatónak. Ezen kérést figyelembe véve a Polgármester és Jegyző úr aláírásával október 12-én megküldésre került a bank részére az a levél melyben kérték, hogy az Önkormányzat 115 millió forint folyószámla hitele hosszú lejáratú 10 éves futamidőre kiterjedő hitellé kerüljön átalakításra.

Várjuk a bank remélhetőleg számunkra kedvező válaszát, mivel az Önkormányzat számára jelenleg más lehetőség nem mutatkozik.

Véleményem szerint 2013. évre vonatkozóan jelentős problémát fog okozni olyan költségvetés összeállítása, mely nem tartalmazhat működési hiányt.

Kérem fenti tájékoztatóm szíves tudomásul vételét.

Enying, 2012-10-12

Tisztelettel:


Závodni Lászlóné
pénzügyi vezető

