



Enying Város Önkormányzata

8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

Ügyirat száma: /2010.
Ügyintéző: Závodniné

Tárgy: Pénzügyi helyzetről, működési és fejlesztési hitelfelvételről tájékoztatás.

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága és Képviselő-testülete részére

Helyben

Tisztelt Pénzügyi Bizottság és Képviselő-testület!

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete június hónapra kritikussá vált. A 100 milliós nagyságrendű működési hitelkeret teljes mértékben felhasználásra került és a 2010. június 10-i kifizetetlen számlák nyilvántartása szerint összegük megközelíti a 40 millió forintot és sajnálatos módon nem lehet tartani a 30 napos fizetési határidőt sem.

Az állami támogatás nagyságrendjének havonta történő változása, valamint a nettó bérek nagysága – jogszabályi változások miatt – egyre inkább kiszámíthatatlanná vált. A június hónapban történő bérkifizetést több mint 10 millió forinttal kellett kiegészíteni.

Az április havi normatíva lemondás hatása június hónapban realizálódik, viszont a júniusban pótban igényelhető normatívák várhatóan szeptemberben fognak többlet bevételt jelenteni.

Az eddig befolyt adóbevételek felhasználásra kerültek, illetve az iparüzési adóbevétel számlán lévő 10 millió forint visszautalásra vár a májusi bevallások alapján. A gazdasági helyzet alakulása miatt várható volt, hogy a két árbevétel között jelentős csökkenés fog mutatkozni. Ezen a helyzeten jelen pillanatban az sem segít, hogy a végrehajtási tevékenység megerősítésével 3.250.000.- Ft került eddig behajtásra az elmúlt hónapban.

Fenti problémák enyhítésére – megoldásról nem beszélhetünk, hiszen megoldást az jelentene, ha az önkormányzat olyan bevételre tudna szert tenni, illetve költségeit tartós jelleggel úgy tudná csökkenteni, melynek következtében a működési hitelállománya jelentősen csökkenne - a számlavezető bankunk vezetőivel várhatóan a jövő héten személyes találkozást kezdeményeztünk annak érdekében, hogy a likviditási gondok megoldására a lehető leggyorsabban megvalósítható javaslat kerüljön kidolgozásra. Ebben a helyzetben lehetőség van-e a folyószámlahitel további emelésére, kombinálva bérhitel felvételével? A hosszútávú működési hitelfelvétel milyen hatással lesz az Önkormányzat hitelfelvevői képességére – különös tekintettel a szennyvízberuházásra - ?

Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Bizottságot és Testületet, hogy testületi döntés alapján folyamatban van a Bölcsőde pályázat önrészéhez a banki ajánlatok megkérése, azonban a számlavezető bank ajánlata még a mai napig nem érkezett meg. Amennyiben a Pénzügyi Bizottság ülésének időpontjáig sem kapjuk meg az ajánlatot, akkor a Képviselő-testület június 30-i ülésén közvetlenül kerülnek előterjesztésre a banki ajánlatok, - remélhetőleg addig mindegyik megérkezik -.

Ha a számlavezető bankkal a testületi ülés időpontjáig megtörténik az egyeztetés és javaslat kerül kidolgozásra a működési hiány finanszírozásának módjára, akkor az szintén közvetlen előterjesztés lesz, az ügy fontosságára való tekintettel.

Kérem fenti tájékoztató tudomásul vételét és javaslatuk megtételét.

Enying, 2010. június 17.

Tisztelettel:

Závodni Lászlóné
pénzügyi vezető