



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek –

rövid távú finanszírozási tervről

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2011. évi költségvetés **375.244 e Ft** hiánnyal került elfogadásra, ennek oka, hogy a normatív állami támogatás csökkenése miatt a kötelező feladatellátás sem finanszírozható. A júniusi előirányzat módosítás után ez a szám 436.160 e Ft-ra nőtt. További forrást igényelt még a Pataqua Kft.-től kölcsönvett 176.750 e Ft kölcsön visszafizetése. Ez a két tétel **550 M Ft-on felüli fedezetet igényel 2011-ben**. A takarékosági intézkedések és a folyószámla-hitelkeret 50 M Ft-tal történő megemelése ellenére az első félévet **213.578 e Ft kifizetetlen számlatartozással** zártuk.

A finanszírozási tervben július elején a kezdő pénzkészlet (62. 437 e Ft) magában foglalja a pályázatok elkülönített számláinak egyenlegét és a 200 M Ft-os hitelkeretből még felhasználható összeget. Tehát ha a bevételek és kiadások egyenlege kevesebb ennél, az azt jelenti, hogy a kifizetéseinkhez az elkülönített számlákon lévő pénzt is igénybe kellene venni.

A **bevételek** tervezésekor az állami támogatásokat az év elején közölt %-os aránynak megfelelően terveztük.

A működési bevételek között van előirányozva a helyi adó bevétel is, a szeptember havi emelkedést az ebből várhatóan befolyó 140 M Ft okozza.

A támogatásértékű bevételek között a harmadik negyedévben csak kisebb összegeket terveztünk, ezek döntően a pályázatokból még lehívható ÁFA visszatérülések. A beruházások pályázatból fedezett számlái nincsenek lekönyvelve, az csak a pályázati közreműködő szervezet értesítése alapján történhet meg. Mivel ennek pontos dátuma nem ismert, ezért novemberre, a beruházások várható befejezése idejére terveztük meg bevételben és kiadásban is (támogatásértékű bevételek, illetve felhalmozási és tökejellegű kiadások címen).

A **kiadások** között a személyi juttatásokat és járulékokat egyenletes havi eloszlásban terveztük. A dologi kiadások havi összegei között jelentős a különbség, ezt döntően a Patakhő Kft.-nek fizetendő számlatartozások befolyásolják.

A felhalmozási és tökejellegű kiadások júliusban és augusztusban szinte csak az ÁFA fizetési kötelezettséget tartalmazzák.

A szeptemberi várható 260. 000 e Ft kiadás fedezné a II. Rákóczi F. Általános Iskola III., IV. részszámláját, a végszámlát és a Járóbeteg Központ egy számlájának a fordított ÁFA fizetési kötelezettségét.

Októberben várhatóan már csak a Járóbeteg Központra érkezhet számla, ennek van saját erő és ÁFA fizetési vonzata is. Továbbá legkésőbb ebben a hónapban ki kell fizetnünk a Vis Maior pályázat számláit, ennek összege önerővel együtt 45,4 M Ft.

A novemberi kiadások között szerepel a beruházások teljes elszámolása. Ennek időpontja változhat, akár későbbre is tolódhat.

Összességében megállapítható, hogy jelentős többletforrás nélkül nehezen finanszírozható a költségvetés, sőt be nem tervezett kiadások miatt a forráshiány még nőhet év végéig (pl. ÁVG lángmentesítés).

Jelenleg 200 M Ft folyószámla-hitel, a 80 M Ft munkabérhitel és a szállítók finanszírozzák az önkormányzat működését. A szállítói tartozások azonban csak rövid távú finanszírozást jelentenek.

A takarékosági intézkedések nagyon fontosak, de **hatásuk döntően csak a jövő évben mutatkozik** és legalább 100 M Ft-os nagyságrendűnek kell lennie. **A tárgyévi fizetőképesség fenntartásához azonnali pénzforrásokat kell találni** (ingatlanok értékesítése, folyószámla-hitelkeretemelés /a jelenlegi 200 M Ft-ról 300 M Ft-ra/, ÖNHIKI pályázat II. ütemének benyújtása, további dologi kiadások csökkentése, beruházások átgondolása).

Sor-szám	Megnevezés	I.félév	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek								
2.	Pénzkészlet		62 437						62 437
3.	Működési bevételek	600 694	68 000	68 000	198 000	78 000	68 000	78 372	1 159 066
4.	Támogatások	628 212	100 000	100 000	127 000	95 000	100 000	101 230	1 251 442
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	54 564	470	470	470	470	470	486	57 400
6.	Támogatásértékű bevételek	512 456	15 000	25 000	10 000	95 000	800 000	207 681	1 665 137
7.	Átvett pénzeszközök	259 411						28	259 439
8.	Finanszírozási bevételek	30 766							30 766
9.	Előző évi pénzmaradvány	20 490							20 490
10.									
11.	Egyéb bevételek	10 949	2 800	1 400	5 600	1 400	2 800	2 846	27 795
12.	Bevételek összesen:	2 117 542	248 707	194 870	341 070	269 870	971 270	390 643	4 533 972
13.	Kiadások								
14.	Személyi juttatások	663 035	102 721	102 721	102 721	102 721	102 721	102 720	1 279 360
15.	Járadékok	173 731	28 021	28 020	28 021	28 020	28 021	28 021	341 855
16.	Dologi jellegű kiadások	628 943	50 000	105 000	120 000	95 000	105 000	97 220	1 201 163
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	184 591	20 000	40 000	260 000	165 000	800 000	53 978	1 523 569
18.	Támogatások, elvonások	146 828	20 000	20 000	35 448	35 448	35 447	35 447	328 618
19.	Támogatásértékű kiadások	14 002	500	1 000	950	970	950	979	19 351
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 986		800	800	800	800	800	7 986
21.	Tartalékok								
22.	Hitelek kamatai	20 761			11 954			11 954	44 669
23.	Finanszírozási kiadások	274 556			740			740	276 036
24.	Egyéb kiadások	7 929	1 866	1 867	1 866	21 867	1 866	1 866	39 127
25.	Kiadások összesen:	2 118 362	223 108	299 408	562 500	449 826	1 074 805	333 725	5 061 734
26.	Finanszírozási szükséglet:	-820	25 599	-104 538	-221 430	-179 956	-103 535	56 918	-527 762

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a finanszírozási tervet elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2011. augusztus 17.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_____/2011. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

a költségvetés rövid távú finanszírozási tervéről

A Képviselő-testület a költségvetés rövid távú tervéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester