

# Előterjesztés:

Címe:

Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről

Testületi ülés dátuma:

**2019.11.28.**

Készítés ideje:

**2019.november 11.**

Készítette:

Dénesné Dombi Katalin

Ellenőrizte:

Dobáné Szabó Julianna

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

**Tárgyalja meg:**

	<i>Nyílt ülés</i>	<i>Zárt ülés</i>
<b>Képviselő-testület</b>	<b>x</b>	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	x	
Ügyrendi, Civilkapcsolatok és Közművelési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



## Kunszentmárton Város Polgármesterétől

☒ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 ☎ Tel: 56/560-500 Fax: 56/461-158 E-mail: [kunszentmarton@kunszph.hu](mailto:kunszentmarton@kunszph.hu)

### TÁJÉKOZTATÁS

#### az Önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

**Kunszentmárton Város Önkormányzatának és az általa irányított költségvetési szervezetek 2019. év eltelt időszakában likviditási problémája nem volt.**

Az önkormányzat általános tartaléka 2019 év indulásakor 6 700 000 Ft a felhalmozási céltartalék 128 841 000 Ft volt. A költségvetési maradvány elfogadásakor az általános tartalék 14 651 000 Ft-tal, a felhalmozási céltartalék összege pedig 53 520 000 Ft-tal növekedett.

**Az évközi változásokat követően az általános tartalék összege jelenleg 15 162 000 Ft a felhalmozási céltartalék összeg 29 671 000 Ft.**

Az önkormányzat szabad pénzüsszegéből 2019.02.28-án **349 620 000 Ft névértékű önkormányzati magyar államkötvényt vásárolt.**

A kötvény lejárat 2022.03.23. szükség esetén lejárat előtt is beváltható, részletekben is. Év közben 149 620 000 Ft összeg már beváltásra került.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése két intézmény esetében az időarányos alatt van, három intézménynél pedig az idő arányos felett. Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése 92,48 %.

Az önkormányzat közhatalmi (adó) bevételei jelentős bevételi forrást jelentenek, ezért meghatározó azok teljesülése.

**Október 31-el** összességében az adóbevételek teljesülése 115,13%. A tervezett előirányzathoz képest a bevételek 62 804 000 Ft-tal túlteljesültek, ebből az összegből a túlfizetés összege 17 772 000 Ft. **Nettó adóbevételi többlet 45 032 000 Ft.**

A sikeres pályázatok eredményeként több beruházás illetve projekt létrehozása van folyamatban. A pályázatok nagy többségénél az elnyert összegek támogatási előlegként megérkeztek, kivételt képezve az alábbi két pályázat esetében.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Telekparti út szilárd burkolatának felújítása projekthez kapcsolódóan 50 000 000 Ft lehívott támogatási előleg 2019. július hónapban érkezett meg, az előleg igénylés benyújtása 2018.12.03-án történt. 2019.08.21. napján került sor a projekt költségvetéséhez, műszaki tartalom módosításához és a mérőföldkövek célelérési dátumaihoz kapcsolódó módosítási igény benyújtására, mely elfogadása csak 2019.10.21-én történt. A

módosítási igénybenújtására korábban azért nem került sor, mert az még jobban megakasztotta volna az előlegigénylést. Az első számú kifizetési igény benyújtására véglegesen 2019.11.06-án, a záró kifizetési igény benyújtására pedig 2019.11.11-én került sor.

A felújítás időközben befejeződött a kivitelező részére a teljes összeg átutalásra került, az önkormányzat saját pénzeszközei terhére fizette ki az 50 000 000 Ft összeget. Bizonytalan, hogy a támogatási összeg megérkezik ez évben a számlánkra.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” elnevezésű pályázat esetében a saját bevételeink terhére 2019.09.30-ig kifizetett összeg 22 054 000 Ft.

Kifizetési kérelem benyújtására 2019.07.15. napján került sor 45 754 000 Ft összegben, erre a benyújtott kérelemre kifizetés eddig nem érkezett.

**Az önkormányzat és intézményeinek a működése az év folyamán zavartalan volt, a pénzügyi egyensúly fenn állt.**

**Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a pályázati támogatások határidőre megérkezzenek, az önkormányzatnak ne kelljen a saját pénzüsszegei terhére megelőlegeznie a kifizetéseket.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el!

Kunszentmárton, 2019.november 11.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester

...../2019.(XI.28.) határozat

**Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetét bemutató tájékoztatót, és azt elfogadja.

Erről értesülnek:

- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Képviselő-testületi tagok
- KKÖH. Pénzügyi és adóügyi osztály
- KKÖH. Számviteli osztály

Kmft.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző