

Készítette: Bertóthyne Csige Tünde jegyző/Végső Ilona Noémi gazdasági irodavezető

TÁJÉKOZTATÓ

LÉTAVÉRTES VÁRLSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2022. NOVEMBER 24-ÉN MEGTARTÁSRA KERÜLŐ ÜLÉSÉRE

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzügyi helyzetének áttekintése az évvégi bevételek és kiadások tervezett alakulása és a megszorító intézkedések függvényében

Tisztelt Képviselőtestület!

Az energia áremelések következményeként kialakult gazdasági helyzet kapcsán – a meghozott költségcsökkentő intézkedések tükrében – a 2022. év teljesítése érdekében áttekintettük az önkormányzat és intézményei működéséhez szükséges forrásokat bevételi és kiadási oldalon. A melléklet „likviditási terv” az október havi tény adatokra alapozva november 15-től december 31-ig mutatja be a várható pénzügyi lehetőségeket.

A november 16-án rendelkezésre álló „szabad” forrás mértéke 86.473.080 Ft. (Ez tartalmazza az Államkincstárnál pályázati források kezelését szolgáló elkülönített számláink közül azon forrásokat is, amelyek esetében a pályázati elszámolás már lezárult, és a számlán szereplő összeg szabadfelhasználásúvá vált (geotermális beruházás: 16.763.288,-Ft) Az ipari park beruházás esetében az üzemeltetési engedély birtokában válik felhasználhatóvá, azonban további pénzügyi teljesítés nem várható (12.851.147,-Ft).

Állami támogatásként nettó finanszírozás kertében várható bevételünk:

- 59.291.089,-Ft x 2 havi = 118.582.178,-Ft – (ebből a számlákra 70.188.070 Ft érkezik)
- 0 havi (2021. év alapján) 28.500.000 Ft
- közfoglalkoztatás nettó finanszírozása 2 havi összege: 13.939.264,-Ft, melyből 9.205.256,-Ft
- NEAK finanszírozás csak december hónapban: 3.623.000 Ft új
- A gyermekétkeztetésből származó bevételnél figyelembe vettük a térítési díjemelés várható következményeit, így a várható bevétel 2.059.000 Ft. A felnőtt étkeztetés igénybevételére negatívan hatott az emelés, így a korábbiakhoz képest harmadannyian veszik azt igénybe, így a bevétel tervezését ehhez igazítottok: 903.700 Ft-ban.
- A bérleti díj emelés következményeként 1.678.550 Ft-ot vettünk figyelembe.
- A Berettyóújfalui Tankerülettel való együttműködésből adódóan összesen 13.796.313 Ft bevételre számítunk.
- Nem terveztük bevételt a kukorica értékesítésből, mivel jelenlegi információink szerint kevés esélye annak, hogy az december 31-ig a számlákra érkezik.
- Jelentősebb mértékű adóbevétellel az év hátralévő részében nem számolunk. Valamennyi nagyobb befizetővel személyesen is felvettük a kapcsolatot.

Összességében 184 millió forint bevétellel terveztünk, azonban ennek pontosságát számos tényező befolyásolhatja.

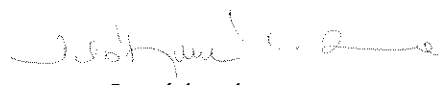
Kiadásként az alábbiakkal terveztünk:

- Nettó bérkifizetés összességben várhatóan 42.519.474 Ft kiadást jelent
- A KSH által már leutalt 6.007.769 Ft-ot a számlálóbiztosok költségeire, valamint dologi kiadások fedezetére kell felhasználni.
- A belterületi utak felújítására elnyert pályázat ÁFA vonzata (16 millió forint), valamint végszámlájának (8.750.000 Ft) összes költsége 24.750.000 Ft kiadást jelent.
- Közüzemi díjak tervezéséhez az októberi teljesítést vettük alapul. Összességben 8.150.000 Ft vettünk figyelembe kiadásként. A közüzemi díjak esetében a megszorító intézkedések következményei még nem érvényesülhettek teljes mértékben
- Egyéb dologi kiadásokkal önkormányzati szinten 10 millió forinttal számolunk évvégéig.
- Jelentős kiadást jelent a költségvetés számára az élelmiszerbeszerzés biztosítása. A tervezéskor szintén az októberi teljesítést vettük alapul, így 17.043.296 Ft kiadást vettünk figyelembe. Tovább árnyalhatja a képet a szünidei étkeztetés biztosítása, mivel ekkor napi egyszeri étkeztetés történik, csökkentett létszámban.
- Kifizetésre kerül a gyermekvédelmi utalványokra részünkre már átutalt 3.650.000 Ft kifizetésének meg kell történnie.
- Szociális támogatásokra az októberi kifizetéseket figyelembe véve terveztünk (korrigálva a tanévkezdési támogatás költségeivel), így itt 1.900.000 Ft-ot vettünk figyelembe.
- Szerződés szerinti kifizetési kötelezettségünk áll fenn a Létavértes Sc, a Tűzoltóság, a Roma és Román Nemzetiségi Önkormányzatok, a Létafit Se vonatkozásában összességében 2.155.000 Ft összegben.
- Gáztalanító berendezés 12.287.250 Ft kifizetésének határideje 2022. december 31.
- A Könyvtár és Művelődési Ház vonatkozásában állománygyarapításra 600.000 Ft-ot fel kell használni, annak érdekében, hogy visszafizetési kötelezettségünk ne keletkezzen. szintén az intézmény vonatkozásában szükséges további 632.000 Ft-ot felhasználni pályázati elszámolás érdekében táncruhákra.

Összes kiadásként 156 millió forinttal számolunk, ez estben is megjegyezve a tervezésben rejlő bizonytalanságokkal számolnunk kell.

A likviditási problémákra megoldást jelenthet a likvidhitel felvétele, melyről a Képviselőtestület külön előterjesztés keretében dönt majd. Az OTP Bank Nyrt ajánlatát jelenleg készíti el.

Létavértes, 2022. 11. 18.



Bertóthy Csige Tünde
jegyző

