

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal
2337 Délegyháza Árpád u. 8.

Előterjesztés a Képviselő-testület
2010. január 18. napján tartandó rendes ülésére

8./ Napirendi pont: Önkormányzat éven belüli 30 millió forint összegű folyószámla hitelkeret megemlése 20 millió forinttal

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi elfogadott költségvetési koncepció alapján Délegyháza Önkormányzata 50 millió forint folyószámla hitelkerettel gazdálkodhat.

A 2009. 03. 10-én kihirdetett Költségvetés 40,5 millió forint folyószámla kerettel számol az év végéig. Az év eleje óta számos szempont gyökeresen megváltozott, a gazdasági környezet hatásai részben nem voltak láthatók, melyek a költségvetés alakulását most nagyon negatívan befolyásolták.

A költségvetés legfontosabb oldala a bevételek, a helyi adók tervezett szintje nem teljesült, az ingatlan értékesítésből várt 40 millió forint is csak 12 millió forint összeg realizálódott, ezért a gazdálkodás folyamatos biztosítása érdekében meg kell kötni a folyószámla hitelkeretet megnövelt összegre.

A LIKVIDITÁSI TERV szerint a főszámla (alszámlák) - egyenlege (1.p.) és a + 30.000.000 Ft folyószámla hitelkeret plafon alapulvételével, az alábbi 2-10. pontok szerinti sorrendben lehet a kötelezettségeket kifizetni. Azzal, hogy a 6-7.** számlakötelezettségek közül az alapvető lakossági szolgáltatások fenntartásához szükséges számlákat (közüzem, konyhaüzem) esedékességük időpontjában, míg a többi számlát a követelés jogosultjától póthatáridő kérése, illetőleg késedelmi kamat terhe mellett csak az esedékességet követő 60. napon lehet kifizetni.

1. Költségvetési főszámla (alszámlák) egyenlege: - 23.532.691,- Ft

2. Munkabér: - , - Ft (önkormányzat-hivatal-intézmények)

3. Megbízási díjak: - 146.033,- Ft (önkormányzat-hivatal-intézmények)

4. Szociális rendszeres pénzbeli ellátások: 0,- Ft

5. Államkincstár visszapótlás: - 1.249.000,- Ft

6**. Számlakötelezettségek (iktatott): - 14.138.115,- Ft

7.** Számlakötelezettségek (iktatás alatt): - 0,-Ft

8. DTÖSZ szennyvíztársulás: - 690.000 Ft

8.1 DKSE közüzemi tartozások: - 2.700.000,- Ft

9. Civil szervezetek támogatása: - 980.000 Ft

9.1 Tiszteletdíjak: - 258.039,- Ft

10. Lakáshoz jutási támogatások: - 1.600.000 Ft

11. Likvidpénz (- 1., - 2-5, - 8-10) = - 29.555.763 + 30.000.000 folyószámlahitel = **444.237,- Ft**

12** Számlakötelezettség (- 6-7**) = - 14.138.115,- Ft

13. Pénzügyi fedezetihiány (11 - 12) = - **13.693.878,- Ft**

Az OTP Bankkal szeretnénk volna 1 évre az emelt összeget biztosítani, de fax útján küldött levelük szerint csak 2010. április 04-ig hagyták jóvá, az alábbi bevételek prognosztizálása után:

1) Az MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt villamos-hálózat építési szerződése alapján Önkormányzatunknak 20 millió forint kártérítés jár, melynek decemberi kifizetése várhatóan 2010. február 15-ra halasztódik.

2) Önkormányzatunknak hosszú bírósági eljárás után, pernyertesként birtokába került egy vízparti telephely, melyre pályázat útján keres vevőt. Bejelentkezett egy kézpénzes vevő ki 30 millió forintos árajánlatát 2010. január 31-ig tartja. A pályázat 2009.12.30-án lesz kiírva, elbírálására 2010. 01.18-ai Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Határozati javaslat:

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatás után elfogadja, hogy Délegyháza Önkormányzata nevében a polgármester (alpolgármester) és a gazdasági vezető letárgyalja a 30 milliós folyószámla hitelkeret szerződés összegének megemelését 50 millió forintra 2010.01.20-tól 2010.04.04-ig a számlavezető pénzintézettel, és felhatalmazza, a polgármestert (alpolgármester) a szerződésmódosítás aláírására az OTP Bankkal.

Felelős: Polgármester (alpolgármester), gazdasági vezető

Határidő: azonnal, ill. 2010. január 20.,

Összeállította: Östör Károly

dr. Kriston István
aljegyző

69006828 DÉLEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATA POLG.HIV.

Electra Corporate Banking

Számleagyenleg

-1-

Lekérdezés időpontja.....: 2010/01/18 07:43:08

11742180-15441654	DÉLEGYHÁZA ÖNK. KÖLTSÉGV	-26 811 062,00 HUF
11742180-15441654-02130000	VEGYES ELKÜLÖNÍTETT ELSZ	51 630,00 HUF
11742180-15441654-02440000	ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA	23 059,00 HUF
11742180-15441654-02510000	TELEKADÓ SZÁMLA	21 937,00 HUF
11742180-15441654-03090000	TART.IDŐ UTÁNI IDEGENFOR	942,00 HUF
11742180-15441654-03470000	DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ELJÁRÁ	0,00 HUF
11742180-15441654-03540000	DÉLEGYHÁZA IPARÚZÉSI ADÓ	2 652 284,00 HUF
11742180-15441654-03610000	BÍRSÁG SZÁMLA	0,00 HUF
11742180-15441654-03780000	KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	126 900,00 HUF
11742180-15441654-03920000	DÉLEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZAT	38 555,00 HUF
11742180-15441654-04400000	DÉLEGYHÁZA KÖZS. IDEGEN B	5 000,00 HUF
11742180-15441654-05120000	ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ	196 056,00 HUF
11742180-15441654-06910000	EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ.	6 500,00 HUF
11742180-15441654-08110000	BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ BER	16 278,00 HUF
11742180-15441654-08660000	TERMŐFÖLD BÉRBEAD.SZÁRM.	0,00 HUF
11742180-15441654-08800000	EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	0,00 HUF
11742180-15441654-08970000	GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	139 230,00 HUF
11742180-15441654-10010000	DÉLEGYHÁZA POLG.HIV.ESZK	0,00 HUF
11742180-15441654-10020009	DDM IVÓVIZ DIJBEFIZETÉSE	0,00 HUF
11742180-15441654-10030008	DÉLEGYHÁZA ÖNK.ÜDÜLŐ BEF	0,00 HUF
11742180-15441654-10130005	SZENNYVÍZ ÉS CSATORNAMŰ	0,00 HUF
11742180-15441654-10140004	IVÓVÍZ FELÚJÍTÁSI ALAP	0,00 HUF

-23.532.694-

Fizetési haviaró	Ugyfél neve	Számlaszám	Összeg	Kötelemény
2004.10.19	ClearWater Kft.	04/813009	- 2 125 Ft	ásványvíz óvoda
2004.12.18	ClearWater Kft.	04/817437	- 6 375 Ft	ásványvíz óvoda
2005.02.18	ClearWater Kft.	05/820804	- 2 125 Ft	ásványvíz óvoda
2005.05.17	ClearWater Kft.	05/826053	- 4 250 Ft	ásványvíz óvoda
2006.09.20	ClearWater Kft.	06/857959	- 2 125 Ft	ásványvíz óvoda
2009.12.03	Regionális Ellenőrzési Központ Bt.	2009/00157	87 500 Ft	gazdasági szaktanács
2009.12.04	Környezet- és Tervezési Intézet	0975-A-019265	5 500 Ft	Statisztika Igazgatóság Határozat/Végzés mintái
2009.12.07	Szűrés- és Termelési Stúdió Kft.	AG75-L-879755	16 750 Ft	műsorjuttatási díj
2009.12.08	ClearWater Kft.	09/0308104	3 755 Ft	ásványvíz óvoda
2009.12.09	A.S.A. Magyarország Kft.	0901014493	72 310 Ft	személyi illeték 2009/11
2009.12.11	Ezerestér Stúdió Kft.	1288	563 750 Ft	faupolok, íróasztal
2009.12.11	Délegyházi Vagyonkezelő Kft.	AJ75-D-312761	200 963 Ft	körutak, közterületek karbantartása
2009.12.13	Csabee Copy Kft.	AIRSA 5199783	473 750 Ft	fénymásológép művház
2009.12.14	Stemélyes Könyvtárgy Kft.	AMBSA 4 150295	69 912 Ft	könyvtárgy és könyvtár
2009.12.15	Carabus Energiacsalád Szolgáltató és Földművelő Zrt.	007480/09-A	172 895 Ft	villámcsapás, bérleti díja 2009/12
2009.12.15	Triton Security Kft.	Dv/000969	67 500 Ft	riasztórendszeres ügyfélszolgálat
2009.12.16	"Spider-Media" Marossy Attila	AJ75-1936154	115 000 Ft	személyi illeték
2009.12.17	Földművelő és Tervezési Intézet	VT09-37293	36 768 Ft	háztartási használati díj
2009.12.22	Dr. Bagó András Nagy Rona	AB75-D-204043	70 000 Ft	marossy díj 98/6/25.11.22
2009.12.22	Biofilter Környezetvédelmi Zrt.	BER09-16450	21 675 Ft	hulladékkezelés
2009.12.23	Vad Print Filmnyomó Kft.	K2009023	30 000 Ft	közvetlen eladás
2009.12.25	2H Stúdió Kft.	2900915	98 233 Ft	élelmiszer
2009.12.26	A.S.A. Magyarország Kft.	0901014288	167 990 Ft	vestélyes hulladék szállítása 2009/11
2009.12.26	Septon Kft.	90011173	13 134 Ft	személyi illeték védő 2009/11
2009.12.28	Babó Lajos	AMBSA 2 658646	54 812 Ft	központi kérés ellenőrzés óvoda
2009.12.28	Botos Bt.	COBSB 1983660	49 687 Ft	élelmiszer
2009.12.28	Arany Alma Ház Kft.	322/2009	18 855 Ft	élelmiszer
2009.12.28	Her-Trade Kft.	2009/2534073	36 232 Ft	élelmiszer
2009.12.28	Correct House Bt.	AG75-5 391876	11 250 Ft	lakástörvény költsége
2009.12.29	Arany Alma Ház Kft.	330/2009	20 113 Ft	élelmiszer
2009.12.29	Botos Bt.	COBSB 1983661	12 112 Ft	élelmiszer
2009.12.29	Kisduna-VIII Építési és Szolgáltató Kft.	AMBSA 5 834889	1 899 730 Ft	közvetlen eladás
2009.12.29	DTV Zrt.	S/15-44/2009	30 395 Ft	fejlesztési költségvetés
2009.12.29	DTV Zrt.	29110309	244 346 Ft	MOBA átmeneti felújítás
2009.12.29	DTV Zrt.	29110303	284 701 Ft	MOBA átmeneti felújítás
2009.12.29	DTV Zrt.	29110287	124 645 Ft	Gépjármű szállítás felújítása
2009.12.29	2H Stúdió Kft.	2900928	23 895 Ft	élelmiszer
2009.12.30	Arany Alma Ház Kft.	336/2009	9 713 Ft	élelmiszer
2009.12.30	Her-Trade Kft.	2009/2534392	43 559 Ft	élelmiszer
2009.12.30	Her-Trade Kft.	2009/2534390	2 200 Ft	élelmiszer
2009.12.30	Dumavány és Városi (Gyermek) Jólét és Szolgáltatás	B/2009/1270	1 563 948 Ft	támogatás
2009.12.30	Dumavány és Városi (Gyermek) Jólét és Szolgáltatás	B/2009/1270	680 000 Ft	önkormányzatok szennyvízkezelése
2009.12.30	Budapest VII. Kerület Eszterházy Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	B/09-0908	84 571 Ft	Kovács János kötelezettség
2009.12.31	Dr. Ladányi György és Társai Bt.	COBSA 4146819	152 000 Ft	üzemeltetés 2009
2009.12.31	Dr. Ladányi György és Társai Bt.	COBSA 4146820	74 400 Ft	üzemeltetés 2009/III-IV-név
2009.12.31	Arany Alma Ház Kft.	343/2009	19 169 Ft	élelmiszer
2009.12.31	Délegyházi Vagyonkezelő Kft.	AJ75-D-312762	900 000 Ft	IV. tavak vízméretei telepítés és dokumentációja
2009.12.31	Abacus Számítástechnikai Bt.	1836/2009	19 125 Ft	Statisztika Igazgatóság rendszere 2009/IV-név
2009.12.31	Generali-Providencia Bt.	2009/07979726	17 650 Ft	KOT19 kötelező bírt 2010. I. név
2010.01.01	Generali-Providencia Bt.	09-00008023558	7 200 Ft	biztosítás 2010.01.01-2011.01.01
2010.01.01	Alliant Hungaria Biztosító Zrt.	6630-1	132 850 Ft	vízdíj 70 éven felüli 09.09.01-09.10.31
2010.01.02	DTV Zrt.	0134621	150 645 Ft	vízdíj óvoda - 09.09.01-09.10.31
2010.01.02	DTV Zrt.	0135490	14 635 Ft	vízdíj 09.09.01-09.10.31 - konyha
2010.01.02	DTV Zrt.	0135331	1 070 Ft	vízdíj Kossuth u. 1. - 09.09.01-09.10.31
2010.01.02	DTV Zrt.	0135396	98 185 Ft	vízdíj Kossuth u. 70. - 09.09.01-09.10.31
2010.01.02	DTV Zrt.	0135374	1 070 Ft	vízdíj József u. - 09.09.01-09.10.31
2010.01.02	DTV Zrt.	0134823	17 125 Ft	vízdíj Hivatal - 09.09.01-09.10.31
2010.01.02	DTV Zrt.	0135480	65 985 Ft	vízdíj Művház - 09.09.01-09.10.31
2010.01.02	DTV Zrt.	0135437	53 495 Ft	vízdíj 09.09.01-09.10.31 - védő
2010.01.02	DTV Zrt.	2009/00166	87 500 Ft	gazdasági szaktanács
2010.01.06	Regionális Ellenőrzési Központ Bt.	L0900235	123 756 Ft	rendszerek karbantartása
2010.01.07	LIGN Art Bt.	09/0381753	2 125 Ft	ásványvíz
2010.01.08	Clearwater Kft.	AG75-A-161408	26 250 Ft	munkavégzési tevékenység
2010.01.10	Irsza Földművelő	09/642617	6 910 Ft	IV. karbantartás 2009/IV-név Művház
2010.01.12	"Nettóm-DMS" Zrt.	000060/2010	7 500 Ft	logisztika, vezérlőrendszer
2010.01.14	Magyar Posta Zrt.	140035587	121 025 Ft	postadíj 09.12.01-09.12.15
2010.01.14	Graininvest Kft.	AJ75-E-510005	400 000 Ft	2 doboz rotációs kassa
2010.01.14	Botos Bt.	COBSB 1983662	44 061 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.15	Délegyházi Vagyonkezelő Kft.	AJ75-D-312763	1 807 766 Ft	körutak, közterületek karbantartása
2010.01.15	Carabus Energiacsalád Szolgáltató és Földművelő Zrt.	000192/10-A	172 896 Ft	villámcsapás, bérleti díja 2010/01
2010.01.18	Fekete Sándoré	AMBSA 2619423	406 875 Ft	hőközlés
2010.01.18	Her-Trade Kft.	2010/2600003	33 994 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.18	Arany Alma Ház Kft.	2/2010	8 795 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.19	Földművelő és Tervezési Intézet	VT10-00529	15 900 Ft	háztartási használati díj
2010.01.19	Clearwater Kft.	2010/0380505	3 755 Ft	ásványvíz óvoda
2010.01.19	Arany Alma Ház Kft.	14/2010	22 170 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.19	Arany Alma Ház Kft.	10/2010	21 291 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.19	Arany Alma Ház Kft.	512010000187820	17 114 Ft	telefonátvitel 2009/12
2010.01.20	Magyar Telekom Nyrt.	19/2010	5 970 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.20	Arany Alma Ház Kft.	2010/2600295	28 933 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.20	Her-Trade Kft.	HMO0000007	371 Ft	készletelési kamat
2010.01.20	MF Bt.	CKBSA 2354525	100 000 Ft	szoftverfinanszírozás
2010.01.21	Ékközpont Bt.	23/2010	22 705 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.21	Arany Alma Ház Kft.	COBSB 1983663	47 850 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.21	Botos Bt.	HJ-193/2010	24 889 Ft	Határozat jegyzék 2009/IV-név
2010.01.21	Váderpress Kft.	140036123	56 850 Ft	postadíj 09.12.16-09.12.31
2010.01.22	Biofilter Környezetvédelmi Zrt.	BER09-17920	9 625 Ft	hulladékkezelés, konyha
2010.01.22	Arany Alma Ház Kft.	27/2010	30 846 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.22	Magyar Telekom Nyrt.	512010000025628	1 750 Ft	telefonátvitel 2009.12. mező
2010.01.22	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	150660156908	49 782 Ft	gázdíj Csana - 09.11.28-09.12.17
2010.01.23	Csabee Copy Bt.	AIRSA 5199797	31 650 Ft	festékpátron
2010.01.23	Csabee Copy Bt.	AIRSA 5199796	61 700 Ft	festékpátron, másolópapír
2010.01.23	Csabee Copy Bt.	AIRSA 5199298	9 650 Ft	festékpátron, védő
2010.01.23	Csabee Copy Bt.	AIRSA 5199299	13 800 Ft	festékpátron, óvoda
2010.01.23	Csabee Copy Bt.	530001188511	34 223 Ft	áramdíj Kossuth u. 70. 09.11.23-09.12.22
2010.01.25	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	37/2010	21 886 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.25	Arany Alma Ház Kft.	2010/2600629	49 607 Ft	élelmiszer, konyha
2010.01.25	Her-Trade Kft.	140600012143	547 703 Ft	közvetlen eladás 2009.12
2010.01.25	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	200908498921	24 498 Ft	ingatlan biztosítás Hivatal, 2010.01.27-2011.01.27
2010.01.27	Generali-Providencia Bt.	ASA/2010/207	35 187 Ft	Anyakönyvi kivonat
2010.01.28	Közigazgatási és Elektromos Kösszolgáltatások Központi Hivatala	0901016615	24 156 Ft	személyi illeték 2009/12
2010.01.28	A.S.A. Magyarország Kft.		14 138 115 Ft	

1. sz. felsz

19. sz. utalás