

SÜMEG

E-mail: sumegph@sumeg.hu

Szám: sum/525-16/2020.

Tárgy: Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről

Az előterjesztést készítette: Horváth Andrea pénzügyi ügyintéző

Az előterjesztést véleményezi: Gazdasági Bizottság

Előzetes jogi kontroll: dr. Kiss Csilla Magdolna jegyző 

Napirendi ponthoz meghívandók: —

ELŐTERJESZTÉS

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. november 5-i nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületét az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről:

Sümeg Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájának egyenlege 2020. október 28-án 707 ezer Ft.

A Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által fenntartott intézmények bankszámláinak egyenlege a mai napon a következő:

- Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal: 6 ezer Ft
- Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde: 287 ezer Ft
- Napfény Segítő Központ: 194 ezer Ft
- Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház: 264 ezer Ft

A befolyt különböző helyi adó bevételekből jelenleg rendelkezésre álló pénzeszköz: 104.879 ezer Ft.

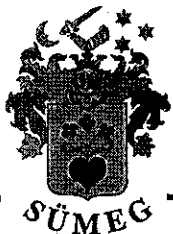
Az önkormányzat mai napon fennálló határidőn túli kifizetetlen számla állománya 47.055 ezer Ft, melyből 45.708 ezer Ft működési célú, 1.347 ezer Ft felhalmozási célú szállítói tartozás. Az intézményeknél lejárt határidejű működési tartozás nincs.

Az önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében Sümeg Város Önkormányzata 2020. szeptember hónapban ismételten pályázatot nyújtott be „rendkívüli önkormányzati támogatás” jogcímmel, 43.234 ezer Ft nagyságrendre. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.

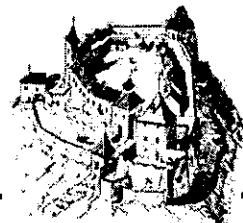
A rendelkezésre álló 40.000.000,-Ft folyószámlahitel keretösszegeből a mai napig nem került lehívásra hitel.

A TOP-os beruházásokhoz (TOP-1.1.1-15 Fejlesztés a Sümegi Ipari Parkban I. ütem, TOP-3.1.1-16 Sümegen a Tóth Tivadar utca kerékpározhatóvá tétele, TOP-1.2.1-15 Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen, TOP-3.1.1-15 Körforgalmi csomópont kialakítása, TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem, TOP-1.1.3-15 Vásári forgatag) kapcsolódó önkormányzati önrész finanszírozására kötött 245.000.000,-Ft keretösszegű célhitelből ténylegesen igénybevett összeg: 192.783.305,-Ft.

A célhitel rendelkezésre tartásának, igénybevételének határideje 2020. szeptember 29-én lejárt. Az első törlesztő részlet, 9.074.000,-Ft visszafizetése a kölcsönszerződés szerint megtörtént.



SÜMEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
8330 Sümeg, Béke tér 7. Tel.: 87/550-750, Fax.: 87/352-578



SÜMEG

E-mail: sumegph@sumeg.hu

A Képviselők Sümegért elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzeszköz: 1.701 ezer Ft.

Az elkülönített bankszámla bevételei:

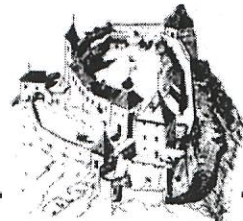
- A fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból adódóan, a Képviselők Sümegért bankszámlára 2014. november - 2019. október 13. időszakban elkülönített pénzeszköz 89.879 ezer Ft.
 - ifj. Tóth Tamás kitüntetett felajánlott jutalma: 21 ezer Ft.
 - Kamatjöváírás: 4 ezer Ft.
- Összesen: 89.904 ezer Ft.

Az elkülönített tartalékból az alábbiak kerültek kifizetésre:

- | | |
|---|----------------|
| - Ipari Park cím pályázathoz kapcsolódó I. részszámla | 2.250 ezer Ft |
| - Mága Zoltán újévi koncertjére történő utazás költsége | 257 ezer Ft |
| - I. Sümegi Gesztenyevirág Fesztivál megrendezésének költsége | 2.391 ezer Ft |
| - Sümeg, Deák Ferenc utca útburkolat felújítása | 2.000 ezer Ft |
| - Kárpátaljai magyarok megsegítésére támogatás | 200 ezer Ft |
| - külföldre történő átutalás bankköltsége | 4 ezer Ft |
| - Mogyorósdomb felújítási költségek | 600 ezer Ft |
| - Hirdetőszekrény | 724 ezer Ft |
| - Hét vezér tér díszburkolata | 2.500 ezer Ft |
| - Római Katolikus Plébánia Karitászcsoport támogatása | 50 ezer Ft |
| - Sümegi Evangélikus és Református Gyülekezet támogatása | 100 ezer Ft |
| - ITS részleges felülvizsgálata | 571 ezer Ft |
| - Színházterem székek | 3.010 ezer Ft |
| - Információs táblák | 2.032 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház tető- és födém szerkezet faanyagvédelmi vizsgálata | 95 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház műemléki értékleltára | 318 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház tartószerkezeti vizsgálata és szakvéleményezése | 127 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház épület faldiagnosztikai vizsgálata | 279 ezer Ft |
| - 6 db faház beszerzése | 1.200 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház épület szondázó falkutatása | 508 ezer Ft |
| - Dózsa Gy. utca és Mélyárok utca bitumenemulziósfelületi zárás | 2.698 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház e-építési napló rendszerhasználat | 3 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház közbeszerzési hirdetmény eljárási díj | 100 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház épület tetőszerkezetének bontása, új tetőszerkezet építési munkái | 25.084 ezer Ft |
| - Építési napló rendszerhasználati díj | 80 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház épület farestaurátori előkészítő munkái | 381 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház tetőszerkezet felújítása tervezési feladatok | 160 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház világítás korszerűsítés, gépészeti munkák, nyílászárók cseréje saját forrás | 1.620 ezer Ft |
| - Ramassetter Látogatóközpont kialakítása 3. rész világítás korszerűsítés, gépészeti munkák, nyílászáró csere | 18.113 ezer Ft |
| - Közbeszerzési bírság | 80 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház e-építési napló rendszerhasználat | 3 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház közbeszerzési hirdetmény eljárási díj | 300 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház I. ütem műszaki ellenőrzés | 221 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház 3. rész világítás korszerűsítés gépészeti munkák, nyílászárók cseréje | 18.113 ezer Ft |
| - Ramassetter-ház 2. rész világítás korszerűsítés, gépészeti munkák, nyílászárók cseréje | 1.620 ezer Ft |
| - 410. és 411. hrsz-ú földrészletek összevonásának földmérési díja | 132 ezer Ft |



SÜMEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
8330 Sümeg, Béke tér 7. Tel.: 87/550-750, Fax.: 87/352-578



SÜMEG

E-mail: sumegph@sumeg.hu

- Ramassetter Látogatóközpont webtárhely hosszabbítás	48 ezer Ft
- Ramassetter-ház III. ütem műszaki ellenőrzés	231 ezer Ft
Összesen	88.203 ezer Ft

Az elkülönített tartalék felhasználására az alábbi döntéseket hozta a Képviselő-testület:

- Ramassetter-ház belső és külső felújítás tervezési feladatok ellátása	120 ezer Ft	/152/2018. (V.24.) öh. alapján/
- Ramassetter házban kiállítás tervezése	1.380 ezer Ft	/222/2020. (IX.10.) öh. alapján/

Az elkülönített tartalékból jelenleg felhasználható szabad keret: 201 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjenek, mely a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készült.

Sümeg, 2020. október 28.




Tihanyiné Imre Livia
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető