

KISVÁRDA VÁROS
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L
Kisvárdá, Szent László út 7-11.
Telefon: 45/500-726.

Ügyiratszám: 72-3/2008.III.

ELŐTERJESZTÉS
- az Önkormányzati Képviselőtestülethez-
A folyamatos működőképesség biztosításához és a pályázati forrásból megvalósuló beruházások saját erejének biztosításához kötvény kibocsátására

A Képviselőtestület a 3/2008.(I.31.) ÖKT. sz. határozat 1.5. pontjában szándéknyilatkozatot tett működési célú kötvény kibocsátására amennyiben az önkormányzat gazdálkodásának adatai azt szükségessé teszik. A 2008. évi gazdálkodási adatok alapján kötvény kibocsátása elengedhetetlen amit alátámasztanak a következő adatok:

Az önkormányzati intézmények **2008.06.30-án fennálló szállító számlatartozása 216.200 eFt**, melyből a 60 napon túli szállító tartozás 102.823 eFt, a 90 napon túli szállítói tartozás összege 57.336 eFt, melynek intézményenként megbontását a mellékelt táblázat tartalmazza.

A munkabérek, a segélyek havi zökkenőmentes kifizetése és a közüzemi szolgáltatások kikapcsolásának elkerülése érdekében a bérlakás értékesítés lebonyolítása alszámláról igénybevételre került 39.000 eFt, a Várszínház és Művészetek Háza állami támogatásából 6.000 eFt, Bessenyei György Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjára leutalt állami támogatásból 15.481 eFt, míg a Felső-Szabolcsi Kórház részére érkező támogatásból 116.381 eFt került, melyet az érintett intézmények részére és az alszámlára visszautalni nem tudtunk.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetét tükrözi, hogy a július hónapban felvett 140.000 eFt összegű munkabérhitelből csupán 100.000 eFt tudtunk visszafizetni és a fennmaradó 40.000 eFt-ot csak az augusztus végén többletként leutalt támogatásból (tankönyv támogatás) tudtuk törleszteni.

A fenti adatokból alapján az **önkormányzat működéséhez jelenleg 393.062 eFt hiányzik**, mely összeg az óvodák, iskolák szeptemberi indításával (konyhák üzemelése) tovább fog növekedni, így a folyamatos működőképesség biztosításához kötvény kibocsátása szükséges.

A kibocsátani tervezett kötvényből 1 milliárd Ft a folyamatos működőképességet biztosítja, míg a fennmaradó 1 milliárd Ft a pályázati forrásból megvalósuló beruházások saját erejét fedezi.

A 2008. január 21-én kötvény kibocsátására elkészített és megtárgyalt előterjesztés már tartalmazta azon beruházásokat, melynek saját erő szükségletét kötvény kibocsátásával biztosítanánk, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

Pályázat tárgya	Összköltsége (eFt-ban)	Saját erő összege (eFt-ban)
Kisvárdai szennyvízcsatorna hálózat II. ütem 1 fordulója 2008-ban előkészítési szakasz	24.400	3.660
Kisvárdai szennyvízcsatorna hálózat II.ütem 2. fordulója megvalósítási szakasz 2009-2011.	839.845	125.977-419.923
Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	717.647	180.209
Vári Emil Általános Iskola felújítása	282.816	28.282
Szilárd hulladéklerakó építés I. ütem	2.700.000	75.130
Vár délnyugati torony és palota helyreállítása	666.000	66.600
ÖSSZESEN	5.230.708	479.858 - 773.804

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a kötvény kibocsátásáról.

Kisvárdai, 2008. szeptember 03.

**Dr. Oláh Albert
polgármester**

H a t á r o z a t - t e r v e z e t
KISVÁRDA VÁROS ÖÉNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
...../2008./IX...../ ÖKT. sz.
h a t á r o z a t a

**a folyamatos működőképesség biztosításához és a pályázati forrásból megvalósuló
beruházások saját erejének biztosításához kötvény kibocsátására**

A Képviselőtestület

1. Elhatározza 2 milliárd Ft összegű kötvény kibocsátását, melyből 1 milliárd Ft a folyamatos működés biztosítását, 1 milliárd Ft a pályázati forrásból megvalósuló beruházások saját erejének biztosítását szolgálja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a kötvénykibocsátással kapcsolatos ajánlatok bekérésére.
3. Utasítja a polgármestert, hogy a kötvénykibocsátással kapcsolatos ajánlatokat a döntés meghozatala céljából terjessze a Képviselőtestület elé.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: polgármester

A határozatról értesülnek:

1. PH. Pénzügyi Osztály H. az érintettek értesítése és a szükséges intézkedések megtétele céljából
2. PH. Titkárság H.