



KOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: +36 34 541-300

Elektronikus kapcsolattartás, hivatali kapu:

Név: KOMAROM KRID: 600088999



34/541-300 | WWW.KOMAROM.HU

Szám: KP/12881-10/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló likviditási helyzetéről

Előterjesztő: dr. Molnár Attila polgármester
Nagyné Varga Judit aljegyző

Az előterjesztést készítette: Szatmári Zsuzsanna pénzügyi osztály vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel polgármesteri határozat és rendelet meghozatalára a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott rendelkezés lehetőséget ad a polgármesternek, hiszen a képviselő-testület feladat- és hatáskörét egyszemélyben gyakorolja.

Az Állami Számvevőszék 2011. évben ellenőrizte Komárom Város Önkormányzatának gazdálkodását. Az Állami Számvevőszék jelentésére tett intézkedési tervet Komárom Város Képviselő-testülete a 61/2012. (IV.27.) határozatával elfogadta. Az Állami Számvevőszék jelentése alapján szükséges intézkedések között tájékoztatási kötelezettségként szerepelt a likviditási helyzetről szóló negyedévenkénti beszámoló.

Az Intézkedési Terv 1. pontjában foglaltak szerint:

”Folyamatos (rendszeres) polgármesteri tájékoztatás a Képviselő-testület felé az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről. Szükség esetén intézkedési javaslat készítése és előterjesztése a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága érdekében.”

Komárom Város 2019. december 31-én fennálló követeléseiről, kötelezettségeiről, a rendelkezésre álló pénzeszközök állományáról beszámolási kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget:

KOMÁROM VÁROS LIKVIDITÁS

adatok Forintban

	ÁLLOMÁNY 2019.12.31-én	90 NAPON TÚL LEJÁRT KÖVETELÉS, KÖTELEZETTSÉG
I. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		
Komárom Város Önkormányzata	1 430 364 081	
Komáromi Polgármesteri Hivatal	901 784	
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	274 541	
Komáromi Tám -Pont Család - és Gyermekjóléti Intézmény	525 576	
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	194 069	
Jókai Mór Városi Könyvtár	161 113	
Komáromi Csillag Óvoda	161 217	
Komáromi Gesztenyés Óvoda	175 953	
Komáromi Kistáltos Óvoda	105 469	
Komáromi Napsugár Óvoda	213 991	
Komáromi Szivárvány Óvoda	168 538	
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	179 746	
Komáromi Tóparti Óvoda	87 966	
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	246 873	
Komáromi Klapka György Múzeum	392 899	
VÁROS ÖSSZESEN:	1 434 153 816	
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:		
Komárom Város Önkormányzata	2 038 432 882	130 817 496
Komáromi Polgármesteri Hivatal	3 627 910	138 726
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	530 442	
Komáromi Tám -Pont Család - és Gyermekjóléti Intézmény	45 250	
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	41 673	
Jókai Mór Városi Könyvtár	5 736	
Komáromi Csillag Óvoda	0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda	198 410	
Komáromi Kistáltos Óvoda	0	
Komáromi Napsugár Óvoda	2 943	
Komáromi Szivárvány Óvoda	0	
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	80 973	
Komáromi Tóparti Óvoda	0	
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	4 157 706	18 670
Komáromi Klapka György Múzeum	1 799 055	
VÁROS ÖSSZESEN:	2 048 922 980	130 974 892
EBBŐL:		
II/1. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK:		
Komárom Város Önkormányzata	224 880 066	
Komáromi Polgármesteri Hivatal	602 586	
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	0	
Komáromi Tám -Pont Család - és Gyermekjóléti Intézmény	0	
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	0	
Jókai Mór Városi Könyvtár	0	
Komáromi Csillag Óvoda	0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda	0	
Komáromi Kistáltos Óvoda	0	
Komáromi Napsugár Óvoda	0	

Komáromi Szivárvány Óvoda	0	
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	0	
Komáromi Tóparti Óvoda	0	
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	4 119 706	
Komáromi Klapka György Múzeum	1 426 800	
VÁROS ÖSSZESEN:	231 029 158	
II/2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK:		
Komárom Város Önkormányzata	1 216 769 765	
Komáromi Polgármesteri Hivatal	353 000	
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	0	
Komáromi Tám -Pont Család - és Gyermekjóléti Intézmény	0	
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	0	
Jókai Mór Városi Könyvtár	0	
Komáromi Csillag Óvoda	0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda	0	
Komáromi Kistáltos Óvoda	0	
Komáromi Napsugár Óvoda	0	
Komáromi Szivárvány Óvoda	0	
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	0	
Komáromi Tóparti Óvoda	0	
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	0	
Komáromi Klapka György Múzeum	0	
VÁROS ÖSSZESEN:	1 217 122 765	
II/3. KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		
Komárom Város Önkormányzata	596 783 051	
Komáromi Polgármesteri Hivatal	2 672 324	
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	530 442	
Komáromi Tám -Pont Család - és Gyermekjóléti Intézmény	45 250	
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	41 673	
Jókai Mór Városi Könyvtár	5 736	
Komáromi Csillag Óvoda	0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda	198 410	
Komáromi Kistáltos Óvoda	0	
Komáromi Napsugár Óvoda	2 943	
Komáromi Szivárvány Óvoda	0	
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	80 973	
Komáromi Tóparti Óvoda	0	
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	38 000	
Komáromi Klapka György Múzeum	372 255	
VÁROS ÖSSZESEN:	600 771 057	
III. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
Komárom Város Önkormányzata	693 725	
Komáromi Polgármesteri Hivatal	0	
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	81 664	
Komáromi Tám -Pont Család - és Gyermekjóléti Intézmény	10 284	
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	0	
Jókai Mór Városi Könyvtár	1 012 233	
Komáromi Csillag Óvoda	0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda	11 384	
Komáromi Kistáltos Óvoda	29 777	
Komáromi Napsugár Óvoda	120 276	
Komáromi Szivárvány Óvoda	51 699	
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	3 620	

Komáromi Tóparti Óvoda	7 458	
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	376 947	
Komáromi Klapka György Múzeum	238 254	
VÁROS ÖSSZESEN:	2 637 321	
IV. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		
Komárom Város Önkormányzata	2 617 931 489	830 642
Komáromi Polgármesteri Hivatal	6 038 093	
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	5 238 635	
Komáromi Tám -Pont Család - és Gyermekjóléti Intézmény	657 779	
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	670 778	
Jókai Mór Városi Könyvtár	624 521	
Komáromi Csillag Óvoda	586 569	
Komáromi Gesztenyés Óvoda	597 626	
Komáromi Kistáltos Óvoda	594 438	
Komáromi Napsugár Óvoda	410 955	
Komáromi Szivárvány Óvoda	402 710	
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	305 622	
Komáromi Tóparti Óvoda	434 435	
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	3 094 238	
Komáromi Klapka György Múzeum	1 765 554	
VÁROS ÖSSZESEN:	2 639 353 442	830 642
EBBŐL:		
IV/1. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK		
Komárom Város Önkormányzata	537 351 701	
Komáromi Polgármesteri Hivatal	2 425 975	
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	430 087	
Komáromi Tám -Pont Család - és Gyermekjóléti Intézmény	12 000	
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	2 056	
Jókai Mór Városi Könyvtár	0	
Komáromi Csillag Óvoda	19 050	
Komáromi Gesztenyés Óvoda	0	
Komáromi Kistáltos Óvoda	0	
Komáromi Napsugár Óvoda	0	
Komáromi Szivárvány Óvoda	0	
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	30 000	
Komáromi Tóparti Óvoda	24 573	
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	105 777	
Komáromi Klapka György Múzeum	906 833	
VÁROS ÖSSZESEN:	541 308 052	
IV/2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK		
Komárom Város Önkormányzata	1 062 785 679	
Komáromi Polgármesteri Hivatal	3 612 118	
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	4 785 138	
Komáromi Tám -Pont Család - és Gyermekjóléti Intézmény	345 779	
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	668 722	
Jókai Mór Városi Könyvtár	624 521	
Komáromi Csillag Óvoda	567 519	
Komáromi Gesztenyés Óvoda	591 278	
Komáromi Kistáltos Óvoda	594 438	
Komáromi Napsugár Óvoda	378 147	
Komáromi Szivárvány Óvoda	402 710	
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	243 314	

Komáromi Tóparti Óvoda	409 862	
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	2 988 407	
Komáromi Klapka György Múzeum	858 721	
VÁROS ÖSSZESEN:	1 079 856 353	
IV/3. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		
Komárom Város Önkormányzata	1 017 794 109	
Komáromi Polgármesteri Hivatal	0	
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	23 410	
Komáromi Tám -Pont Család - és Gyermekjóléti Intézmény	300 000	
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	0	
Jókai Mór Városi Könyvtár	0	
Komáromi Csillag Óvoda	0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda	6 348	
Komáromi Kistáltos Óvoda	0	
Komáromi Napsugár Óvoda	32 808	
Komáromi Szivárvány Óvoda	0	
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	32 308	
Komáromi Tóparti Óvoda	0	
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	54	
Komáromi Klapka György Múzeum	0	
VÁROS ÖSSZESEN:	1 018 189 037	
V. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
Komárom Város Önkormányzata	4 510 237 481	
Komáromi Polgármesteri Hivatal	200 163	
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	1 284 515	
Komáromi Tám -Pont Család - és Gyermekjóléti Intézmény	0	
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	287 519	
Jókai Mór Városi Könyvtár	0	
Komáromi Csillag Óvoda	0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda	232 739	
Komáromi Kistáltos Óvoda	52 732	
Komáromi Napsugár Óvoda	22 644	
Komáromi Szivárvány Óvoda	59 913	
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	290 000	
Komáromi Tóparti Óvoda	189 454	
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	0	
Komáromi Klapka György Múzeum	494 972	
VÁROS ÖSSZESEN:	4 513 352 132	

A 90 napon túl lejárt követelésekből 83 918 E Ft helyi adó tartozásból, 46 030 E Ft bérleti díjak, továbbszámlázott költségek (működési bevételek) lejárt követeléseiből ered. A fennmaradó lejárt követelés határidőre nem fizetett egyéb követelésből (1 027 E Ft) ered.

A 90 napon túl lejárt kötelezettség 831 E Ft, mely összegből 252 E Ft dologi kiadásokhoz kapcsolódik.

Komárom Város Önkormányzatának 2019.12.31-én folyószámlahitel tartozása nem állt fenn. Komárom Város pénzeszközei 1 434 154 E Ft összegben álltak rendelkezésre, melyből a forintszámlák állománya 1 422 897 E Ft, a devizaszámlák állománya 11 204 E Ft, a forintpénztár állománya 53 E Ft volt.

Továbbra is kiemelt célként kezeljük a stabil likviditási helyzet fenntartását, a rendelkezésünkre álló bankszámlahitel-keret igénybevételenek mellőzését.

Határozati javaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a döntés joga a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében rögzítetteken alapul. (Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.)

1. A fentiek értelmében, mint Komárom Város Polgármestere Komárom Város Önkormányzata 2019. december 31-én fennálló kötelezettségeiről, likviditási helyzetéről szóló beszámolót elfogadom.
2. A fentiek értelmében, mint Komárom Város Polgármestere a beszámolóval kapcsolatban további intézkedést nem kezdeményezek.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Molnár Attila polgármester

Komárom, 2020. március 30.

Nagyné Varga Judit
aljegyző

dr. Molnár Attila
polgármester