

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről a következő tájékoztatást adom:

1. 2016. november 27. napján ünnepélyes keretek között a karácsonyi díszkivilágítás felkapcsolására került sor. Köszönöm a rendezvény sikeres lebonyolításában résztvevők munkáját.
2. 2016. november 29. napján a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás soron következő tanácsülésére került sor, melyen a 2016. I. félévben végzett munkáról szóló beszámoló, a 2017. évi költségvetés, a 2016. évi tagi fizetési kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámoló, valamint a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyú projekt megvalósításához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadására került sor. A tanácsülésen Alpolgármester Asszony képviselte önkormányzatunkat.
3. 2016. december 1. napján a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésére került sor, melyen Alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat.
4. 2016. december 5. napján a Debrecen és Hajdúsámson között 550 millió forintos beruházás keretében megépült Magyarország egyetlen kézműves *pizzakészítő üzemének* átadó ünnepségén vettem részt.
5. 2016. december 9. napján a Segítség Határok Nélkül Alapítvány az óvodás gyermekeket Németországból érkezett ajándékokkal örvendeztette meg.
6. 2016. december 13. napján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésén vettem részt.
7. 2016. december 10. napján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában Szőőr Antal-émlékünnepségen vettem részt, mely ünnepségen a leszármazottak nagy számban képviselték a családot.

Hajdúsámson, 2016. december 15.




Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2016. 12. 14. napján: 21 336 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 9 814 E Ft
- Szállítói számlák (felhalmozási) 9 191 E Ft
- november havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 40 285 E Ft

A működési jellegű szállítói számlák kifizetése a jelenlegi adatok alapján finanszírozható. A munkabérek a jövő hónap elején kerülnek kifizetésre, melyre az állami támogatás a hónap utolsó munkanapján érkezik az önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 58 833 E Ft áll rendelkezésre, mely fedezetet biztosít a programokhoz beszerzendő eszközökre, valamint a foglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkabérére.

Az adószámlákon 8 611 E Ft-os összeg áll rendelkezésre, mely összeg a fennálló elszámolási kötelezettségek rendezése után folyamatosan kerül átvezetésre a költségvetési számlára.

Az önkormányzat részére 2016. évben 50.000 E Ft likvid hitelkeret állt rendelkezésre.

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 134 953 E Ft biztosít fedezetet.

A fentiekben felsoroltakon túl a fejlesztési kiadásokhoz rendelkezésre álló szabad pénzeszközök az alábbiak szerint kerültek lekötésre:

Lekötés dátuma	Futamidő	Összeg	Kamatláb %	Lejárat dátuma
2016. 12. 06.	3 hónap	125 000 000 Ft	0,50	2017. 03. 05.
2016. 11. 10.	3 hónap	100 000 000 Ft	0,50	2017. 02. 10

Hajdúsámson, 2016. december 14.




Antal Szabolcs
polgármester