



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

2/157-4/2014.

Tárgy: tájékoztatás

Szabó Dénes részére

Tisztelt Szabó Dénes!

Az egyedi víz- és csatorna díjakból származó bevételek elkülönítésére Nagykánizsa MJV Önkormányzata Kohéziós Alap elnevezéssel nyitott elkülönített számlát. A számla jelenlegi egyenlege a 2008. évtől képződő vízdíj bevételek, és a Nagykánizsai Regionális Szennyvíztársulás részére a projekttel kapcsolatos kifizetésekre átadott, valamint az egyéb víziközműves felújításokra közvetlenül a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére kifizetett összegek különbözetét mutatja.

Tájékoztatom, hogy Nagykánizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az éves költségvetési rendeletekben Nagykánizsa Megyei Jogú Város Polgármesterét felhatalmazta, hogy a likviditási gondok enyhítése érdekében a Kohéziós keretre elkülönített összeget a fizetési számlára átvezettesse, a folyó kiadásokhoz - mindaddig, míg a kiadások ezt indokolják - éven túl is felhasználhassa.

Ezen rendelkezésre tekintettel a fenti feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek és kiadások halmozott különbözetének összege az elmúlt években nem jelent meg folyamatosan ezen a számlán, de a visszapótlásra az Önkormányzat pénzügyi helyzetéhez igazodóan rendszeres sor került, a fel nem használt összeg jelenleg is a Kohéziós Alap számlán jelenik meg elkülönítetten. A számla aktuális egyenlegét növelik azok a kamatbevételek, amelyek a fentiek szerint megképződött összeg időszakos lekötéséből, illetve a számla pozitív egyenlegéből származnak, ezen felül erre a számlára került átutalásra a Kormány által a szennyvíz projekt kiadásaira közvetlenül az Önkormányzat részére folyósított 20 millió forint értékű önerő alap támogatás is.

Mindezek alapján a Kohéziós Alap bevételei és kiadásai az alábbiak szerint képződtek meg:

eFt	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Kohéziós Alap bevétel	186 798	232 481	101 830	99 789	128 453	127 041
Kohéziós Alap kiadás	0	0		19 187	154 409	124 697
Különbözet	186 798	232 481	101 830	80 602	-25 956	2 344
Halmozott egyenleg	186 798	419 279	521 109	601 711	575 755	578 099

Nagykánizsa, 2014. január 30.

Tisztelettel:

Cseresnyés Péter



32