

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. január 15. napján tartandó rendkívüli ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat pénzügyi helyzetéről tájékoztatás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. január 2-án tartott ülésén a 3/2018 (I.02.) számú határozatában döntött arról, hogy készüljön intézkedés

- a 90 napot meghaladó kifizetetlen számlák teljesítéséhez szükséges pénzeszközök biztosítására
- január és március hónap közötti időszakra likviditási terv
- a 2018. évi költségvetés elkészítése, válság költségvetésként kerüljön előkészítésre

A 90 napot meghaladó számlák összege 6.704.790 Ft volt. A kifizetéséhez megkerestük a nagyobb összegű iparüzési adót fizetőket (57 megkereső levél), hogy amennyiben módjukban áll szíveskedjenek, a 2018. évre fizetendő adójukat előre fizessék be. Az előterjesztés készítéséig 2.023.950 Ft érkezett a számlára. Az adóhátralék összege 2017. december 31-én 15.320.356 Ft, a túlfizetése pedig 6.168.370 Ft. Az előterjesztésben az adókkal kapcsolatosan nem számoltunk sem a hátralékkal, sem a túlfizetéssel.

A 90 napot meghaladó tartozásokból kifizetésre került az Alföldvíz Zrt. részére 15.621 Ft, a Makói Kistérségi Többcélú Társulás részére 946.613 Ft.

Kezdeményeztük a CAMUNIS Zrt-nél a bérleti díjak és a kártérítés összegének 32.032.138 Ft összegben az 5 éves időtartam alatt részletekben történő megfizetéshez a szerződéskötést.

Nem került kifizetésre 1.280.000 Ft az Alföldvíz Zrt részére az ivóvíz konténer üzemeltetéshez kapcsolódó költség, mert ennek kifizetését a Makói Kistérségi Többcélú Társulás intézi. A Közbeszerzési hatóság részére fizetendő bírság összege 1.025.000 Ft, mely szintén nem került rendezésre, mert adósságrendezési eljárás keretében kérelemre az összeg 50%-át kell csak kifizetni.

Az előterjesztés 1. számú melléklete az Önkormányzat 3 hónapos időszakára eső likviditási terve. A likviditási terv a nettó finanszírozással számol, így a munkaadókat terhelő járulékok nem kerültek kimutatásra. A terv 3 hónapra készült, mert csak az elfogadott költségvetés után van reális alapja a további tervnek.

A bevételeknél számoltunk a társulásoktól még beszedésre váró 7.030.446 Ft összeggel.

A terv a 2018. január 1-én a fizetési kötelezettségek teljesítésére bevont bankszámlák egyenlegét tartalmazza. (Ez az összeg már tartalmazta a 2018. évre adott központi költségvetésből járó előleg összegét.)

A terv már feltételezi, hogy a 35.000.000 Ft folyószámlahitel-keret az önkormányzat részére megnyílik január 20-ig.

A költségek minimális szinten kerültek figyelembe vételre.

Beállításra került viszont, hogy a pályázatok folyószámlahitel-keret előlegéből felhasznált 24.381.523 Ft a folyószámla-hitelkeretből visszafizetésre kerül, valamint a december 31-én fennálló 25.415.105 Ft kötelezettségállomány kifizetése megtörténik. Látható, hogy nem nyújt fedezetet a bevétel a felsoroltak teljesítéséhez.

A megoldást, a pénzügyi stabilitás helyreállítása érdekében az adósságrendezési eljárás megindítása jelentheti.

Az előterjesztés mellékletét képezi az önkormányzat 2017. december 31-én fennálló követelés és szállítói kötelezettség állománya.

Tisztelt Képviselő-testület!

A január 2-án tartott Pénzügyi Bizottsági ülésen javaslatként hangzott el az önkormányzat vagyonából esetlegesen a földek értékesítése. Az előterjesztés 2. számú melléklete bemutatja az önkormányzat tulajdonában lévő földek aranykorona értékét, bérleti díjak összegét.

A 2018. évi válság költségvetés elkészítéséhez szükségessé válik több kérdésben a Tisztelt Képviselő-testület döntése.

- A köznevelési társulásban működtetett óvodában a 2018/19-es nevelési évben a Képviselő-testület javasolja a társulásnak, hogy a csoportokban a jogszabályban meghatározott maximális gyermeklétszám elhelyezéséről (25 fő) döntsön, s a törvény által megengedett 20 %-os eltérésről a beiratkozást követően döntsön a társulási tanács.
- A közalkalmazottak részére a törvény által kötelezően előírt juttatások kerüljenek megállapításra.
- Civil szervezetek támogatásáról szóló döntés
- Helyi rendeletek felülvizsgálata (pl.: szociális rendelet, tiszteletdíjakról szóló rendelet, stb.)
- A hivatali köztisztviselői, közalkalmazotti létszám felülvizsgálata

- A Városi Könyvtár és a Kelemen László Művelődési Ház egy intézményen belüli működtetése, egy épületben való összeköltöztetésének megvizsgálása 2018. július 1. napjától.
- Az önkormányzat részére nem kötelező feladat a Naplemente idők átmeneti elhelyezését biztosító intézmény működtetése. A 2017. évi költségvetés szerint az önkormányzat az ellátáshoz 6.968.804 Ft támogatást biztosított. Szükséges az intézmény további működésének felülvizsgálata.
- Az állati hulla gyűjtését szolgáló telephely megszüntetése, a feladat ellátására szerződéskötés más szolgáltatóval.
- Az önkormányzat használatában lévő 19 személyes busz bérleti díjának emelése teljes önköltséget figyelembe véve 2018. március 01-től.

Az előterjesztés mellékletét képezi:

1. likviditási terv
2. kötelezettségállomány
3. követelés állomány összesítő
4. követelés állomány részletes kimutatása
5. önkormányzat tulajdonában lévő földek kimutatása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az az alábbi határozati javaslatokban döntsön.

I. számú HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.01.01-2018.03.31 időszakra vonatkozó likviditási tervet elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

A határozatról értesül:

- Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester
- Dr. Keresztury Monika jegyző
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport

II. számú
HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak 90 napon túli lejárt tartozása van, és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján indokolt az adósságrendezési eljárás megindítása, valamint arra, hogy a likviditási terv és a pénzügyi kimutatások alapján az elkövetkezendő időszakban, hónapokban az Önkormányzat adósságállománya előreláthatóan folyamatosan nő, az Önkormányzat pénzügyi stabilitása érdekében, az adósságrendezési eljárás megindításáról dönt.
- 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csongrád Megyei Törvényszéknél az adósságrendezési eljárást indítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

A határozatról értesül:

- Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester
- Dr. Keresztury Monika jegyző
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport
- Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.)
- Csongrád Megyei Kormányhivatal (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.)

III. számú
HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi döntéseket hozza:

- a) A köznevelési társulásban működtetett óvodában a 2018/19-es nevelési évben a Képviselő-testület javasolja a társulásnak, hogy a csoportokban a jogszabályban meghatározott maximális gyermeklétszám elhelyezéséről (25 fő) döntsön, s a törvény által megengedett 20 %-os eltérésről a beiratkozást követően döntsön a társulási tanács.
- b) A közalkalmazottak részére a törvény által kötelezően előírt juttatások kerüljenek megállapításra.

- c) Civil szervezetek támogatásáról szóló döntés
- d) Helyi rendeletek felülvizsgálata (pl.: szociális rendelet, tiszteletdíjakról szóló rendelet, stb.)
- e) A hivatali köztisztviselői, közalkalmazotti létszám felülvizsgálata
- f) A Városi Könyvtár és a Kelemen László Művelődési Ház egy intézményen belüli működtetése, egy épületben való összeköltöztetésének megvizsgálása 2018. július 1. napjától.
- g) Az önkormányzat részére nem kötelező feladat a Naplemente idősok átmeneti elhelyezését biztosító intézmény működtetése. A 2017. évi költségvetés szerint az önkormányzat az ellátáshoz 6.968.804 Ft támogatást biztosított. Szükséges az intézmény további működésének felülvizsgálata.
- h) Az állati hulla gyűjtését szolgáló telephely megszüntetése, a feladat ellátására szerződéskötés más szolgáltatóval.
- i) Az önkormányzat használatában lévő 19 személyes busz bérleti díjának emelése teljes önköltséget figyelembe véve 2018. március 01-től.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

A határozatról értesül:

- Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester
- Dr. Keresztury Monika jegyző
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport

**IV. számú
HATÁROZATI JAVASLAT**

- 1.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5. sz. mellékletben található helyrajzi számon szereplő földeket értékesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

A határozatról értesül:

- Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester
- Dr. Keresztury Monika jegyző
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport

Csanádpalota, 2018. január 10.



Erzsébet
Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester

Előterjesztést készítette:	Jenei Dávid István mb. pénzügyi csop.vez.
Látta:	Dr. Keresztury Monika jegyző
Tárgyalta:	-
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	5 db

[Handwritten signature]