

## ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. január 15. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Tájékoztató Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2019. december havi pénzügyi helyzetéről

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet Csanádpalota Város Önkormányzata, intézményei és társulásai tekintetében 2019. december 31. napján fennálló pénzügyi helyzetéről.

A bankszámlák egyenlege az alábbi 2019.12.31. napján:

Csanádpalota Város Önkormányzata **költségvetési főszámla: 46. 841.079,-**  
A számla egyenlege kötelezettséggel terhelt az alábbiak szerint:

- 2019. október 11. napján a BMÖFT/5-19/2019. iktatószámú támogatói okirat alapján 14.999.950,- forint támogatás érkezett járdafelújítás céljára, amely 2020-ban kerül megvalósításra.
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen igénylésre került 13.435.867,- Ft melyből 913.000,- forint támogatást hagyott jóvá a Belügyminisztérium. Ez közétkeztetési számlák fedezetére szolgál.
- 12.havi nettófinanszírozás keretében 6.925.644,- került kiutalásra a kötelező feladatellátás fedezetére.
- 13.122.759,- 2020. évi normatíva előleg, mely a 2020. január havi kötelező feladatok (közvilágítás, étkeztetés, stb.) ellátását biztosítja.
- 10.879.726,- 2019. december havi bérek fedezetét szolgálja.

**Munkaügyi Központ támogatási számla: 15.696.907,-**

- Közfoglalkoztatottak bérfedezetére szolgál 2020. 02. 29. napjáig.

**Környezetvédelmi Alap bevételi számla: 5.485.809,-** (melynek felhasználása a 23/2018.(XI.29.) Ör. rendeletben foglaltak alapján történhet)

**NEAK finanszírozás elkülönített számla: 605.000,-** (iskola egészségügy, fogorvos)

**Szociális és Gyermekjóléti Társulás: 701.460,-**

**Széchenyi Terv Lakás Pályázat: 422.925,-**

**Iparüzési adó beszédési számla: 292.819,-**

**Román-Magyar Barátság Háza: 141.230,-**

**Idegen bevételek elszámolási számla: 39.158,-** (külső szervek bevétele, idegen helyről kimutatott köztartozás)

**Állami hozzájárulás elk. számla: 22.407,-**

**Eljárási illeték beszédési számla: 12.000,-** (kincstári bevétel)

**Gépjármű adó beszédési számla: 165.430,-** (60%-a jogszabály alapján továbbutalásra kerül a Magyar Államkincstár részére)

**Pályázati számlák:**

**ROHU 300 Interreg V-A forint számla: 3.928.922,-**      **Deviza számla: 14.459, 26 EUR**

**ROHU 316 Interreg V-A forint számla: 948.286,-**      **Deviza számla: 4.033,6 EUR**

**EFOP-3.9.2 számla: 3.760.288,-**

**EFOP-1.5.3 számla: 456.833,-**

**TOP-os Pályázatok számla: 30.842.750,-**

- Kelemen L. Műv. Ház és környezetének felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térre
- Csanádpalota Város Önkormányzata Alapellátási központjának energetikai korszerűsítése
- Csapadékvíz hasznosítás és konferencia terem kialakítása Csanádpalotán
- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat infrastrukturális fejlesztése Csanádpalotán

A fenti 4 projekt egy kincstári bankszámlán van kezelve, nincs elkülönítve.

**Orvosi eszközök tám. számla: 245.952,-**

A pályázati számlák egyenlege kötelezettséggel terhelt, melyből a pályázat lezárásáig beérkező szállító számlák kerülnek kiegyenlítésre.

2019. december 30. napjáig beérkezett és 2020. január 02. napjáig esedékes szállítói számlák pénzügyi teljesítése 2019. december 30. napján megtörtént.

December hónapban került visszavonásra a jogosulatlanul igényelt köznevelési és bölcsődei normatíva 6.625.926,- összegben.

2019. december 30. napján került visszafizetésre 4.581.266,- bölcsődei normatív támogatás, mely a 2018. évi beszámoló elkészítésekor került kimutatásra. Ezt az összeget a beszámoló benyújtásával egyidejűleg vissza kellett volna fizetni a kincstár részére. Ez nem történt meg, így késedelmi kamatot fog a Magyar Államkincstár megállapítani.

Azon gazdasági társaságok, amelyeknek iparüzési adó feltöltési kötelezettségük keletkezett, az előírt iparüzési adót 2019. december 20. napjáig 22.104.450,- összegben teljesítették. (Az adószámlák egyenlege átvezetésre került a főszámlára 26.461.064,- Ft összegben.)

Önkormányzat kintlévőségei tekintetében pontos információ nem áll rendelkezésünkre a hiányos és hibás könyvvezetés miatt.

Adóhátralékok:

- gépjárműadó: 445.732,- ebből behajthatatlan: 24.883,-
- iparüzési adó: 2.773.614,-, ebből behajthatatlan: 2.031.150,-
- talajterhelési díj: 396.154,-

A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás tagjai (Királyhegyes, Kövegy) a társulási hozzájárulás összegét nem fizetik meg hivatkozással arra, hogy 2017. év óta nem történt társulási elszámolás. A társulás által működtetett köznevelési intézmény fizetendő számláit Csanádpalota Város Önkormányzata teljesíti.

Királyhegyes Község Önkormányzatával szembeni követelés összege: 3.507.264,- forint.  
Kövegy Község Önkormányzatával szembeni követelés összege: 1.245.637,- forint.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódó 2019. évi munkaszervezeti működési hozzájárulás összege sem került kiegyenlítésre Királyhegyes és Kövegy Község Önkormányzata tekintetében.

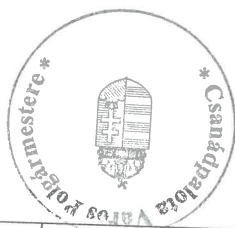
Királyhegyes Község Önkormányzatával szembeni követelés összege 2.965.122,- forint.  
Kövegy Község Önkormányzatával szembeni követelés összege: 518.591,- forint.

A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermejjóléti Önkormányzati Társulás 2018. évi elszámolása 2019. évben megtörtént. A társult települések egymással szembeni elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, kivéve Királyhegyes és Kövegy Község Önkormányzata. Királyhegyes Község Önkormányzatával szembeni szociális társulási hozzájárulási követelés összege 3.459.246,- forint  
Kövegy Község Önkormányzatával szembeni szociális társulási hozzájárulási követelés összege: 738.134,- forint.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi tájékoztatót szíveskedjenek tudomásul venni.

Csanádpalota, 2020. január 09.



*[Handwritten signature]*

Dr. Debreczeni István  
polgármester

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Előterjesztést készítette: | Tóth Lászlóné főkönyvi könyvelő                                        |
| Látta:                     | Kakuja-Simon Helga igazgatási csoportvezető, jegyző jogkörében eljárva |
| Tárgyalta:                 | Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság            |
| Döntéshozatal:             | -                                                                      |
| Melléklet:                 | -                                                                      |

*[Handwritten signature: Helga Kakuja-Simon]*