

Tájékoztató az Önkormányzat 2018. JANUÁR-MÁJUS havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az intézmények 2018. január-május napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

1. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMNYZATÁNAK ZÁRÓ PÉNZKÉSZLETE 2018.05.31.

	Számlaszám	Számla neve	2018.05.31-i egyenleg
3 A Takarékszövetkezet Önkormányzat	57400293-11137816	Költségvetési számla	15 224 610
	57400293-11137926	Széchenyi Terv Lakás P.	394 188
	57400293-11137933	Talajterhelési díj b.	267 530
	57400293-11137940	Eljárási illeték	3 000
	57400293-11137957	Iparüzési adó	2 362 154
	57400293-11137964	Bírság elk. Számlas	0
	57400293-11137971	Késedelmi pótlék	16 303
	57400293-11137988	Idegen bevételek	60 589
	57400293-11137995	Állami hozzájárulás elk.	22 407
	57400293-11138006	Letéti elk.számla	72 420
	57400293-11138013	Fedezett bizt. elk. Sz.	32 661
	57400293-11138020	Termf bérb.szárm.jöv.elk.	0
	57400293-11138037	Egyéb bevételek beszed.	5 000
	57400293-11138044	Gépjárműadó besz.	936 812
	57400293-11138051	OEP finanszírozásra elk.	558 600
	57400293-11138075	Munkaügyi Központ támog.	551 397
	57400293-11138082	KEOP Szennyvízelvez.	2 040
	57400293-11138099	ÁFA visszaigénylés elk.	0
	57400293-18889617	Román-Magyar Barátság Ház	53 539
	57400293-18889624	TOP-4.2.1. Szociális alaps.	0
	57400293-18889631	TOP-2.1.2. Zöldváros Kial.	0
	57400293-18889789	Önk.feladatell.szolg.fej.	29 982 252
	57400293-18889954	EFOP-1.5.3-16-2017-00037	2 920 000
57400293-50006410	Deviza bank	509	
OTP Önkormányzat	11751353-47954887	CSA-PA-DEV	642 781
Kincstár Önkormányzat	10028007-01850004	Kincstár CsM-i Helyi Önkormányzatok megállapodás alapján	128 891 404
Kincstár Önkormányzat	10028007-00341204- 00000017	EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP	128 545 200
			311 545 396
	57400293-11137830	Könyvtár	19 750
	57400293-11137823	Művház	181 963
	57400293-11137809	Hivatal	89 559

Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetése (maradvány)

Megnevezés	Nyitó	Záró	Változás
Bank	168.135.949.	311.545.396	143.409.447
Pénztár	725.605	197.300	-528.305
Mindösszesen	168.861.554	311.742.696	142.881.142

Megnevezés	Összeg
Összes bevétel	365.042.828
Összes kiadás (intézményi finanszírozás is)	221.288.144
-ebből intézményi finanszírozás (Hivatal, Művelődési Ház, Könyvtár)	49.068.511
Maradvány	143.754.684
csökkentő tényező:36-os tételek	
IPA visszafizetés	298.289
Kiadott vásárlási előleg	137.000
Idegen bevétel (pénzforgalomban megérkezett, de tovább kell utalnunk)	60.589
Gépjárműadó MAK-ot megillatő része	377.664
Korrigált maradvány	142.881.142

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

2. számú táblázat: Csanádpalota Városának közhatalmi bevételeinek alakulása 2018.05.31-i teljesítési adatok alapján

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. 05.31. teljesítési adatok	Teljesítési adat %-ban
Vagyoni típusú adók	B34	0	- HUF	
ebből: építményadó			- HUF	
ebből: magánszemélyek kommunális adója			- HUF	
ebből: telekadó			- HUF	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	69 505 248	21 969 920 HUF	31,61%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			21 969 920 HUF	
Gépjárműadók	B354	5 006 491	2 149 698 HUF	42,94%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355		- HUF	
ebből: IFA			- HUF	
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	74 511 739	24 119 618	32,37%
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)	B36	101 000	283 833 HUF	281,02%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			- HUF	
ebből: pótlék				
ebből: egyéb települési adók			283 833 HUF	
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	74 612 739	24 403 451 HUF	32,71%

3. számú táblázat: Csanádpalota Városának saját bevételeinek alakulása 2018.05.31.-i teljesítési adatok alapján

adatok Ft-ban

Csanádpalota Város Önkormányzat Működési célú bevételei 2018.05.31. teljesítési adatok					
Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Összeg	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (térkö értékesítése, bolt bevétele, fedett kerti bútor értékesítés, pad és kültéri szemetes értékesítés) -NETTÓ		B401		488 433	
Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység		B402	15 335 942	3 188 577	20,79%
NETTÓ	Bérleti díj (lakás és nem lakás célú)			1 849 981	
	Szociális célú tüzifa kiszállítási díj			84 209	
	Egyéb bérleteztetés (bob cat, busz, trailer, állvány és dönglő)			759 041	
	Fűnyírás			30 154	
	Piaci helypénz			32 079	
	Ravatali díj, sírhely megváltás			433 113	
Közvetített szolgáltatások értéke -NETTÓ		B403		2 279 628	
Tulajdonosi bevételek		B404	1 736 369	0	
Ellátási díjak		B405	3 687 780	1 485 596	40,28%
	Bölcsődei étkeztetés - NETTÓ		77 321		
	Iskolai étkeztetési díj - NETTÓ		1 408 275		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	4 729 781	1 611 140	34,06%
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	7 475 365	13 561 000	181,41%
Kamatbevételek		B408		0	
Egyéb működési bevételek		B411		0	
Működési bevételek			32 965 237	22 614 374	68,60%

Az Önkormányzatnak 2018. május 31. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlíthetetlen számlák: **9.246.462 Ft**
 ebből 90 napon túli tartozás: **7.671.094 Ft**

Azon személyek, akik tartozása lejártnak minősül, azok ellen a behajtási eljárások megindítását már a 2017. évben megkezdtük.

4. számú tábla: Állami normatíva és átvett pénzeszközök alakulása 2018.01-2018.05. hónap között
 adatok Ft-ban

Csanádpalota Város Önkormányzatát megillető 2018.05.31. normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök					
Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			
		Mutató	Ft-ban	%-ban	
		Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
		2018			
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)	120093574	53 087 491 HUF	44,21%	
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):	72701566	31 692 334 HUF	43,59%	
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)	171315155	80 256 540 HUF	46,85%	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)	3584020	2 192 413 HUF	61,17%	
V.	Működési célú kiegészítő támogatások	0	76 433 251 HUF		
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen		367 694 315	243.662.029	66,27%	
B16	OEP finanszírozás		1 943 400 Ft		
	Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás		49.933.913 Ft		
	Közfoglalkoztatási támogatás		49.933.913 Ft		
	Makó Város Önkormányzat-Működési célú pénzeszköz átvétel Ivóvíz konténer üzemeltetésére		1 280 000 HUF		
	Szociális Társulás megelőlegezés visszautalása		12 000 000 HUF		
	MINDÖSSZESEN			65.157.313	

5. számú táblázat:

2018. évben megkapott EU-s támogatási források

Rovat megnevezése	Rovat száma	Összege
EU-s támogatás-EFOP pályázat	B25	9.205.661
Mindösszesen		9.205.661

KIADÁSOK

6. számú táblázat: Települési támogatások teljesítési adatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2018.05.31. teljesítési adat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.	Összeg
	I. Települési támogatás (szoc tv 45 §)	86 000 Ft
107060	1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45. § (1) bek a.	82 000 Ft
107060	2. Ápolási díj (szoc tv 45 § (1) b.	
107060	3.Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c.	4 000 Ft
107060	II. Rendkívüli települési támogatás	680 000 Ft
107060	1 Átmeneti segély (Szoc.tv. 45. §)	
107060	- beteggyermek ellátás	
103010	2 Temetési segély (Szoc.tv. 46.§	50 000 Ft
107060	3.Újszülöttek támogatás	350 000 Ft
107060	4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
107060	5.Étkezés térítési díj mérséklése szociális alapon (Szoc.tv. 62.§)	
107060	6. Óvoda kezdési támogatás	
107060	7. Általános iskolások iskolakezdési támogatás	
107060	8. Közép és felsőbbfokú intézm. tanulók iskolakezdési tám. -BURSA HUNGARICA	280 000 Ft
107060	9. Karácsonyi támogatás iskola, óvoda	
107060	10. Idősek karácsonyi támogatása	
107060	11.Szociális tűzifa szállítás + önrész	
	Mindösszesen	766 000 Ft

7. számú táblázat: Átadott pénzeszközök teljesítési adatai 2018.05.31.

adatok Ft-ban

COFOG	Jogcím	Összeg
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	80 723 172 Ft
018030	Köznevelési Társulás	39 342 571 Ft
018030	Szociális Társulás	41 380 601 Ft
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	1 384 400 Ft
072311	Fogorvosi szolgálat	1 384 400 Ft
072111	Háziorvosi szolgálat	- Ft
	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	
	Házi segítségnyújtás	
084031	Támogatás civil szervezeteknek	
084031	Egyéb támogatások	
084031	Képviselői keret	
Mindösszesen (K5)		82 107 572 Ft

8. számú táblázat: Közfoglalkoztatás kiadásai

adatok Ft- ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közfoglalkoztatási program (041233)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 247 800 HUF
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 247 800 HUF
Külső személyi juttatások	K12	- HUF
Személyi juttatások	K1	35 247 800 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 526 058 Ft
MINDÖSSZESEN		38 773 858 HUF

9. számú táblázat: Gyermekétkeztetés kiadásai

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Gyermek étkeztetés	MINDÖSSZESEN
-------------------	-------------	--------------------	--------------

		Gyermekétkeztetés iskolai, óvodai, bölcsődei	Szünidei gyermekétkeztetés (104037)	
2018. évi előirányzat eredeti				
Vásárolt élelmiszer	K332	18158973 HUF	- HUF	18 158 973 HUF
Szolgáltatási kiadások	K33	18 158 973 HUF	- HUF	18 158 973 HUF
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 902 923 HUF	- HUF	4 902 923 HUF
Levonható ÁFA		4 902 923 HUF		4 902 923 HUF
Le nem vonható ÁFA			- HUF	- HUF
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 902 923 HUF	- HUF	4 902 923 HUF
Dologi kiadások	K3	23 061 896 HUF	- HUF	23 061 896 HUF

10. számú táblázat: Település üzemeltetési feladatok 2018.05.31-i teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Településüzemeltetési feladatok			Városüzemeltetési feladatok mindösszesen 2018. évi eredeti előirányzat
		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)	Közvilágítás (064010)	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	
		2018. évi teljesítési adat			
Személyi jellegű ráfordítások	K1	5 264 798 HUF		267 017 HUF	5 531 815 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 050 737 HUF		47 780 HUF	1 098 517 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 934 424 HUF	- HUF		6 934 424 HUF
Árubeszerzés	K313				- HUF
Készletbeszerzés	K31	6 934 424 HUF	- HUF	- HUF	6 934 424 HUF
Közüzemi díjak	K331	2 291 332 HUF	1 757 117 HUF	- HUF	4 048 449 HUF
Villamosenergia		748 243 HUF	1 757 117 HUF		2 505 360 HUF
Gázenergia		904 146 HUF			904 146 HUF
Vízdíj		638 943 HUF			638 943 HUF
Szolgáltatási kiadások	K33	2 291 332 HUF	1 757 117 HUF	- HUF	4 048 449 HUF
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 219 267 HUF	446 862 HUF	- HUF	2 666 129 HUF
Levonható ÁFA					- HUF
Le nem vonható ÁFA		2 219 267 HUF	446 862 HUF		2 666 129 HUF
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 219 267 HUF	446 862 HUF	- HUF	2 666 129 HUF
Dologi kiadások	K3	11 445 023 HUF	2 203 979 HUF	- HUF	13 649 002 HUF
MINDÖSSZESEN		17 760 558	2 203 979	314 797	20 279 334

11. számú táblázat: Általános kiadások

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)	Közművelődési tev. (082091)	Szabadidős és sporttevékenység (081045)
Választott tisztségviselők juttatásai	K121 5 569 416 HUF		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		120003	76071
Egyéb külső személyi juttatások	K123	356 980 HUF		
Külső személyi juttatások	K12	5 926 396 HUF	120 003 HUF	76 071 HUF
Személyi juttatások	K1	5 926 396 HUF	120 003 HUF	76 071 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 074 678 HUF	19800	14025

12. számú táblázat: Intézmények bevételei és kiadásainak alakulása 2018.01-2018.05.hó

Megnevezés	Hivatal	Könyvtár	Művelődési Ház
Személyi jellegű ráfordítás-bérek	31.886.592	2.540.889	4.658.202
Járulékok	6.778.726	508.864	923.212
Dologi	2.898.688	702.500	485.196
Beruházás	24.999		
Mindösszesen kiadás:	41.589.005	3.752.253	6.066.610
Egyéb bevétel (választás költsége)	1.889.345	512.665	228.619
Intézményi finansz.	39.789.219	3.259.338	6.019.954
Mindösszesen bevétel:	41.678.564	3.772.003	6.248.573


Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 05.31. napján:


Intézmény	szállítói kötelezettség	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezettség	30 napon túli lejárt kötelezettség
Önkormányzat	57.182.514Ft	40.179 Ft	0 Ft	57.142.335
K. Önk. Hivatal	66.791 Ft	Ft	-	66.791
Művelődési Ház	156.619Ft	Ft	-	156.619 Ft
Városi Könyvtár	112.134 Ft		-	112.134 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót a két ülés közötti polgármesteri tájékoztatóval és a pályázatokról szóló tájékoztatóval együtt megtárgyalni és szíveskedjenek elfogadni.

Csanádpalota, 2018. június 25.

Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester



Előterjesztést készítette:	Bakó Alíz főkönyvi könyvelő
látta:	Dr. Keresztury Monika jegyző 
Tárgyalta:	-
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet	-