Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.

Tel.: 06/53/511-400



|  |  |
| --- | --- |
| Ügyiratszám: C/2917/2024.  Előterjesztő: dr. Csáky András polgármester  Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta pénzügyi irodavezető  Ügyintéző: Ujszászi Gabriella pénzügyi ügyintéző | Tárgy: Beszámoló Cegléd Város Önkormányzatának 2024. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről |

**ELŐTERJESZTÉS**

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. november 21-i ülésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Cegléd Város Önkormányzata 2024. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről készített beszámolót a 2024.09.30-ig jóváírt bevételek és elszámolt kiadások már rendelkezésre álló adatai alapján, a Magyar Államkincstár részére benyújtott és jóváhagyott Időközi költségvetési jelentés 09. hó, valamint az Időközi mérlegjelentés III. negyedév adatszolgáltatások alapján, illetve a főkönyvi könyvelés adott időszakra rögzített adatai alapján készítettük el.

2024. szeptember 30-án fennálló követelések, és nyilvántartott szállítói tartozások:

Vevőállomány:

|  |  |
| --- | --- |
| Napok | Összeg |
| 0-30 nap között lejárt | 2.497.436 Ft |
| 31-60 nap között lejárt | 794.102 Ft |
| 61-90 nap között lejárt | **-** |
| 90 napon túl lejárt | 11.169.430 Ft |
| **Összesen:** | **14.460.968 Ft** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Szállítói állomány:

|  |  |
| --- | --- |
| Napok | Összeg |
| 0-30 nap között lejárt | 43.864.064 Ft |
| 31-60 nap között lejárt | **-** |
| 61-90 nap között lejárt | **-** |
| 90 napon túl lejárt | **-** |
| **Összesen:** | **43.864.064 Ft** |

Az önkormányzat nyilvántartott vevőállománya 14.460.968 Ft.

Tartalma: továbbszámlázott közüzemi díjak és telefonszámlák, kiszámlázott bérleti díjak, bogácsi üdülő közüzemi díjának továbbszámlázása, gyermekétkeztetési díjak, stb.

Szállítói tartozás: 43.864.064 Ft, ami többek között orvosi rendelőben található akadálymentes mosdó vészjelzőjének karbantartását, díszpolgári tábla új névvel történő vésését, köztisztasági feladatok ellátását, út-és árok karbantartás, közlekedési táblák, útjel festésének díját, csapadékvíz elvezető árok karbantartását, gyepmesteri feladatok ellátásának díját, közterület fenntartás, parkgondozás díját, Márvány utca és Örkényi út kereszteződésében burkolat szélesítés, vízelvezető árok kialakításának összegét, a Szolnoki út 51-53. számú ingatlan előtti járda akadálymentesítését, továbbá kisebb összegű szállítói számlákat tartalmaz.

**I. Bevételek**

1. **Az önkormányzat állami támogatásból származó bevételei**:
2. Állami támogatás: 1.350.979.566 Ft

**Összesen: 1.350.979.566 Ft**

Az állami bevételeket az önkormányzat a feladat-finanszírozás elve szerint nettó finanszírozás keretében megkapta.

1. **Helyi adóbevételek:**

A helyi adó 2024. III. negyedéves teljesítése összesen 3.213.139.549 Ft. Az iparűzési adó III. negyedévi bevétele 2.790.200.000 Ft-ban teljesült, ami az előző év ugyanezen időszakához képest 146.771.955 Ft-tal több. Az építményadóból befolyt összeg 298.090.000 Ft, ami 2023. III. negyedévéhez hasonlítva 31.043.585 Ft-tal nőtt. A magánszemélyek kommunális adó bevétele 87.880.000 Ft, ami 1,01 %-kal meghaladja az éves előirányzatot. Az idegenforgalmi adó bevétele 15.964.549 Ft a III. negyedév végéig. Pótlék, bírság bevétel 14.715.000 Ft, ami 13,19 %-kal több az éves előirányzathoz képest.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2023.III. negyedév bevétele (Ft)** | **2024. évi előirányzat (Ft)** | **2024. III. negyedév bevétele (Ft)** |
| **Helyi iparűzési adó** | 2.643.428.045 | 3.742.350.000 | 2.790.200.000 |
| **Építményadó** | 267.046.415 | 280.000.000 | 298.090.000 |
| **Kommunális adó** | 83.946.143 | 87.000.000 | 87.880.000 |
| **Idegenforgalmi adó** | 9.841.700 | 13.000.000 | 15.964.549 |
| **Pótlék, bírság** | 10.481.518 | 13.000.000 | 14.715.000 |
| **Talajterhelési díj** | 7.649.623 | **---** | 6.290.000 |
| **Összesen** | **3.022.393.444** | **4.135.350.000** | **3.213.139.549** |

1. **Felhalmozási bevételek:**
2. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése-Örkényi út felújítása: 75.341.653 Ft támogatást kaptunk.
3. Ingatlan értékesítésből és lakástörlesztésből származó bevétel:

* ingatlan: 79.575.509 Ft;
* lakástörlesztés: 8.097.914 Ft.

1. **Néhány bankszámla és pénztár egyenleg 2024.09.30-án:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pénztár (Cegléd Város Önkormányzata) | 181.320 Ft |
| Önálló költségvetési elszámolási számla | 216.008.363 Ft |
| Szennyvízcsatorna fejlesztési alap | 11.506.798 Ft |
| Strandfürdő energetikai korszerűsítése TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 | 13.320.298 Ft |
| Ceglédi Ipari Park III. ütem TOP\_PLUSZ-1.1.1-21 | 9.913.901 Ft |
| Autista nappali ellátó kialakítása TOP\_PLUSZ-3.3.2-21 | 7.646.760 Ft |
| Belterületi út felújítása (Török Ignác u.) TOP\_PLUSZ-1.2.3-21 | 15.997.275 Ft |
| Gyógyászati épületbővítmény a Termálfürdőben TOP\_PLUSZ-1.1.3-21 | 381.520.500 Ft |

A feladatok pénzügyi teljesítése során az önkormányzat folyószámlahitel igénybevételével nem élt és nincs nyilvántartott hitelállománya.

**II. Kiadások**

1. **Működési kiadások:**

Az önkormányzat intézményeinekműködtetéséhez, azaz az alapfeladatok ellátásához kapcsolódóan kisebb összegű szállítói tartozások fennálltak, melyeket a következő negyedév elején pénzügyileg rendeztünk. Az önkormányzati szinten realizálódott működési bevételekkel és az III. negyedévi adóbefizetési kötelezettség jó teljesítésével, valamint az állami támogatással a vállalt kötelezettségeinket részben teljesítettük.

Gazdasági társaságok működési célú támogatásai az III. negyedév végéig:

1. Ceglédi Sportcsarnok Kft.: 118.000.150 Ft;
2. Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.: 70.611.687 Ft;
3. Ceglédi Városfejlesztési Kft.: 18.589.820 Ft;
4. VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft.: 182.132.000 Ft;
5. Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.: 101.752.000 Ft;
6. Ceglédi Termálfürdő Kft.: 60.000.000 Ft.

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás állami támogatása: 409.591.230 Ft.

Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása: 18.749.970 Ft.

Orvosi alapellátást nyújtó rendelők működési támogatása: 9.800.000 Ft.

1. **Visszatérítendő és vissza nem térítendő működési és felhalmozási célú támogatások kiadásai:**

Visszatérítendő támogatás:

* Visszatérítendő támogatást a 2024. III. negyedév végéig nem adtunk.

Vissza nem térítendő támogatások:

- Korpácsi Vilmos lakóingatlanban keletkezett elemi károk enyhítésére 500.000 Ft;

- Bogdán Vencel versenyzésének költségeire 500.000 Ft;

- Orisek Ferenc új könyvének kiadására 250.000 Ft;

- Ecseki Nándor István olimpiai játékokra való felkészülésére 500.000 Ft;

- Szőlőtő Életműgondozó Kulturális Alapítványnak a ceglédi előadások szervezésére 870.000 Ft;

- Peter Cerny Alapítvány részére a koraszülöttek és beteg újszülöttek speciális mentésének segítésére 150.000 Ft;

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére tanyagondnoki szolgálat működtetésére 1.250.000 Ft ;

- Ceglédi Fúvós Egylet működésének támogatására 200.000 Ft;

- Rákóczi Szövetségnek a Magyar Iskolaválasztási Program működési költségeire 150.000 Ft;

- Spirit Sportegyesületnek a spanyolországi karate Európa bajnokság résztvevőinek költségeire 300.000 Ft;

- Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei szervezetének az utcai szociális munka működési költségeire 372.500 Ft;

-Cegléd Rádió Sport Egyesületnek Kiss Andrea gyorstávíró világbajnokságon való részvételéhez 200.000 Ft;

- Irmák Közhasznú Nonprofit Kft. működési költségeire 3.500.000 Ft;

- Fiatal Alkotók Műhelyének működésére 1.500.000 Ft;

- Fülöp István veterán autós találkozójára 100.000 Ft;

- Huszár Bíborka Nemzeti Vágtán való részvételének költségeire 600.000 Ft;

- Ceglédi Evangélikus Egyház működési kiadásaira 500.000 Ft;

- Ceglédi Rendőrkapitányságnak a köz- és vagyonbiztonság javításának érdekében 3.000.000 Ft;

- Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi igazgatóság ceglédi kirendeltségének az alapfeladatai ellátásához 2.000.000 Ft;

- Túri Alfréd az Országos Faesztergályos Találkozón résztvevők szállásköltségeire 300.000 Ft;

- Seresné Kása Krisztina „Mozdulj Cegléd” keretén belül a Szenior örömtánc elnevezésű programmal kapcsolatban felmerülő költségekre 150.000 Ft.

Sportegyesületek részére nyújtott vissza nem térítendő támogatások:

* CKKSE Hanball Kft. 95.000.000 Ft;
* Cevasport Kft. 30.000.000 Ft;
* Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 15.000.000 Ft;
* Hegesport Egyesület 5.000.000 Ft.

1. **Jelentősebb beruházások és felújítások:**

- Nefelejcs Utcai Bölcsőde kerítésépítésére 3.866.769 Ft-ot fizettünk ki;

- Közvilágítás fejlesztésére 20.590.146 Ft-ot költöttünk;

- II. választókerületben 10 db pad kihelyezésére 1.764.261 Ft-ot fordítottunk;

- Szellő utcai ivóvíz és szennyvíz vezeték kiépítésre 4.286.099 Ft-ot fizettünk ki a Bácsvíz Zrt. számlái alapján;

- az Öregszőlő II. ütem közműhálózat bővítése 2.040.255 Ft-ba került a kiállított számla szerint;

- Malom Téri Tagóvodába játszóeszközök telepítésére 2.998.661 Ft-ot fizettünk ki;

- Törteli út 4/A. számú ingatlan fűtéskorszerűsítésére 4.500.000 Ft-ot fordítottunk;

- George Pal filmszínház gázkazánjainak cseréje 5.238.513 Ft-ba került;

- Út-és járdahálózat felújítására 7.144.304 Ft-ot fizettünk a kiállított számlák alapján;

- Városháza napelem telepítéssel érintett tetőrészének felújítása 9.316.597 Ft-ba került;

- TOP PLUSZ 2.1.1-21 pályázat keretén belül a strandfürdő épületenergetikai korszerűsítésére 80.054.014 Ft-ot fizettünk;

- Kékkő utca újra aszfaltozásának II. ütemére 36.457.659 Ft-ot fordítottunk;

- Pesti út szakaszos járdafelújítása 5.296.969 Ft-ba került;

- Közművagyont érintő munkálatokra a Bácsvíz Zrt.-nek 40.848.447 Ft-ot fizettünk ki;

- Szív utca újra aszfaltozása számlák alapján 51.201.190 Ft-ba került;

- Csengettyűs utca felújítására 68.766.932 Ft-ot fizettünk az Útkorona Kft. részére;

-TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-00033 Török Ignác utca felújítására 71.961.774 Ft-ot fordítottunk a kiállított számlák szerint;

- Hivatal épületében az I. emeleti mosdó felújítására 5.834.878 Ft-ba került;

- Bercsényi utca páros oldalán az Alszegi út és a Sajtó utca között a járda felújítására 17.470.126 Ft-ot fizettünk;

- Kender utca útfelújítására 31.878.879 Ft-ot költöttünk;

- Öreghegyi út-Közép út felújítása 4.885.976 Ft-ba került a Flaszter Kft. számlája szerint.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2024. III. negyedévi pénzügyi helyzetről készített beszámolót megtárgyalni szíveskedjenek.

Az előterjesztést a **Pénzügyi Ellenőrző Bizottság** és a **Gazdasági Bizottság** megtárgyalja. A Bizottságok véleménye a Képviselő-testület ülésén helyben kerül kiosztásra jegyzőkönyvi kivonat formájában.

A döntéshozatal az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel **nyilvános ülés keretében**, az 50. § rendelkezései alapján – figyelemmel a KT SZMSZ 44. § c) pontban foglaltakra – **minősített** többségi szavazati arányt igényel.

Cegléd, 2024. november 12.

Dr. Csáky András

polgármester

**Határozati javaslat**

**Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

1. Elfogadja Cegléd Város Önkormányzatának 2024. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről készített beszámolót.
2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

**Határidő:** azonnalFelelős: Dr. Csáky András polgármester

A határozatot kapja:

1. Pénzügyi Iroda

Láttam:

Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző