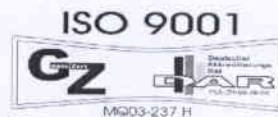




Polgármesteri Hivatal



Polgármestere
Abony
Kossuth tér 1.

☎ : (53) 360-017

📄 : (53) 360-010

Előterjesztés előkészítésében részt vett:

Gazdasági Osztály

Az előterjesztést megtárgyalta:

Oktatási, Kulturális és Sportbizottság

Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére
Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2011. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

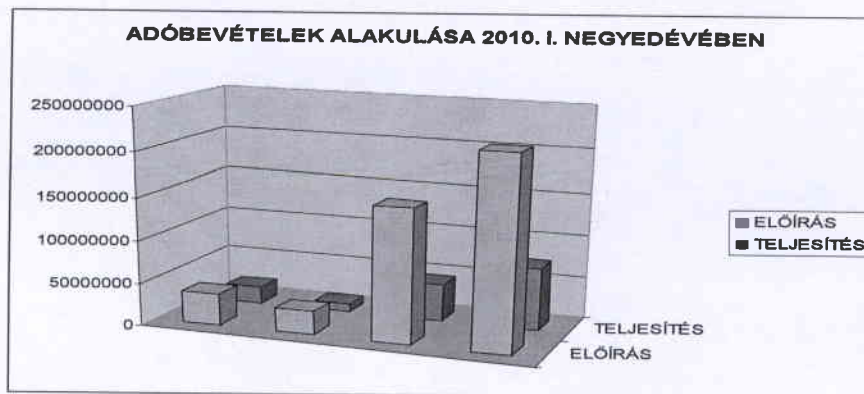
Abony Város Önkormányzata a 2/2011. (II. 18.) számú költségvetési rendeletével jóváhagyta Abony Város 2011. évi költségvetését. A Képviselőtestület munkatervében napirendként szerepel az I. negyedéves pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató. A 2010. évi zárszámadás benyújtásával egyidejűleg tájékoztatást kell adni, a képviselő-testületnek az első negyedéves pénzforgalmi helyzetről.

Az előterjesztés mellékleteként csatolásra került az intézmények összevont pénzforgalmi adatairól készített kimutatás.

Kimutatás a helyi adók alakulásáról

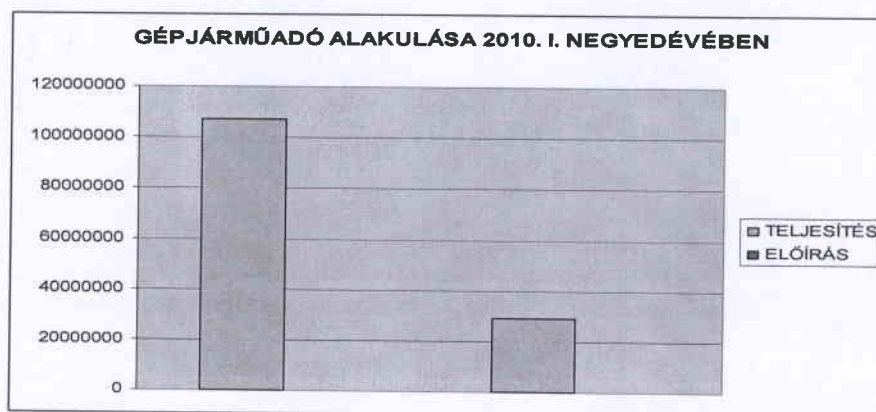
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Tervezett	Tényleges előírás	Teljesült adóbev.	Teljesülés %-a
Építményadó	37 154	37 154	19 783	53,24 %
Kommunális adó	27 709	27 709	9 918	35,79 %
Iparüzési adó	155 000	155 000	44 477	28,69 %
Összesen:	219 863	219 863	74 178	33,73 %



Kimutatás az átengedett központi adóról

Megnevezés	Tervezet	Tényleges előírás	adatok e Ft-ban	
			Teljesült adóbev.	Teljesülés %-a
Gépjárműadó	107 000	107 000	29 085	27,18



Az egyes adónemek alakulása 2011. I. negyedévben:

Magánszemélyek kommunális adója

Adózók száma:	5031 fő
Bevallások száma:	5592 db
- lakás után:	5086 db
- telek után:	359 db
- egyéb:	147 db

Kivetés összege: 26.029.915,-Ft

2011 évben 5592 db értesítő került kiküldésre kommunális adó tekintetében.

2011. I. negyedévben 27.709.000,-Ft volt a kommunális adó előirányzat, melyből 9.918.037.000,-Ft került teljesítésre. A teljesítés az előírás 35,79 %-a.

2011. évben folytatjuk a be nem jelentkezett adózók kiszűrését illetve a felhívásra nem reagált tulajdonosok bírságolását.

Építményadó

Adózók száma:	57 fő
Bevallások száma:	146 db
lakás után:	5 db
kereskedelmi egység után:	58 db
egyéb épület után:	83 db

Kivetés összege: 47.260.560 Ft

2011. I. negyedévben 57 db értesítő került kiküldésre.

2011. I. negyedévben 37.154.000,-Ft építményadó előirányzat, melyből 19.782.890 Ft került teljesítésre.

A tervezett építményadó bevétel 53,24 %-a folyt be.

Iparüzési adó

Kivetés összege: 155.000.000,-Ft

2011. I. negyedévben 155.000.000,-Ft iparüzési adó előirányzat lett tervezve, melyből 44.477.335 Ft került teljesítésre. A tervezett iparüzési adóbevétel 28,69 %-a folyt be.

A 2010. évi iparüzési adóbevallások beadási határideje: 2011. május 31.

A beadott bevallások feldolgozási határideje 2011. június.

Gépjárműadó

Adózók száma:	3503 fő
Kivetési irat:	5001 db
személygépjármű:	3.644 db
tehergépjármű:	581 db
autóbusz:	21 db
vontató:	37 db
motorkerékpár:	184 db
pótkocsi:	495 db
utánfutó:	37 db
lakókocsi:	2 db

Kivetések összege: 96.607.092,- Ft

Az adókiadás a gépjárműadó tekintetében a BM nyilvántartás alapján történik, mind az új adózók, mind pedig a változások tekintetében. A gépjárműadó változásokat havi rendszerességgel megkapjuk, a feldolgozást követően a határozatok megküldésre kerülnek az ügyfélnek, általában havi 150-200 db a változó adat.

2011. I. negyedévben 3503 db értesítő került kiküldésre.

2011. I. negyedévben 107.000.000,-Ft gépjárműadó előirányzat, melyből 29.085.748,-Ft került teljesítésre. A tervezett gépjárműadó bevétel 27,18 %-a folyt be 2011. I. negyedévében.

Bankszámlákon 2011. március 31-én rendelkezésre álló pénzüsszegek:

Költségvetési számla:	26 993 686 Ft
Gépjárműadó:	1 176 102 Ft
Iparüzési adó:	1 457 785 Ft
Kommunális adó:	370 787 Ft
Építményadó:	3 282 890 Ft
Földbérbeadás:	1 970 Ft
Állami finanszírozási számla:	12 540 Ft
Egyéb bevételek:	434 922 Ft
Pótlékbevételek:	295 730 Ft
Összesen:	34 026 412 Ft

Szállítói tartozások:

Abony Város Önkormányzat és intézményei összesen: 23 932 290 Ft

Polgármesteri hivatal: 21 319 891 Ft

Intézmények: 2 612 399 Ft

.../2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2011. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakat Abony Város Önkormányzat 2011. évi I. negyedéves pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja

A határozatról értesül:

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. dr. Vörös Mária aljegyző
3. Gazdasági Osztály
4. Valamennyi osztályvezető

Abony, 2011. április 20.

Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

Pénzforgalmi info

Időszak: 2011-01 - 2011-03

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2011-04-21 12:03:31

Intézmények:

390703 - Polgármesteri Hivatal

390703-1 - Polgármesteri Hivatal működése

390703-10 - Város és lakásgazdálkodás közhasznú foglalkoztatás

390703-11 - Családi események

390703-12 - Ügyeleti szolgálat

390703-13 - Iskolaegészségügy

390703-14 - Védőnői szolgálat

390703-15 - Háziorvosi szolgálat

390703-16 - Helyi közutak, hidak

390703-17 - Közvilágítás

390703-18 - Onk. Feladatra nem tervezhető

390703-19 - Rendszeres pénzbeli juttatások

390703-2 - Városi tevékenység

390703-20 - Eseti pénzbeli juttatások

390703-21 - Munkanélküli ellátások

390703-22 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

390703-23 - Gyermekétkeztetés óvoda

Polgármesteri Hivatal Abony

- 390703-52 - Telepítési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burk.felújítása Thököly és Vak Bottyán utca
390703-53 - Épületenergia fejlesztések Gyulai és Somogyi Iskolában KEOP 5.3.0/A/09.
390703-54 - Északkeleti városrész csap.víz.elv.KMOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0008
390703-55 - VIS MAJOR pályázat Belvív 2010/21055 III. ütem
390703-6 - Város és lakásgazdálkodás
390703-7 - Város és lakásgazdálkodás Abokom
390703-8 - Város és lakásgazdálkodás Piac
390703-9 - Város és lakásgazdálkodás közcélú foglalkoztatás
566346 - Kisebbség
566489 - Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás
650836 - Sportszámok
685731 - Kinizsi Gimnázium
685731-1 - Kinizsi Pál Gimnázium, Gimnázium
685731-2 - Kinizsi Pál Gimnázium, Szakközépiskola
685742 - Somogyi Imre Általános Iskola
685742-1 - Somogyi Imre Általános Iskola
685742-2 - Somogyi Imre Általános Iskola napközi
685753 - Gyulai Gaál Miklós Ált. Iskola
685753-1 - Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola
685753-2 - Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola napközi
685753-3 - Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola művészetoktatás
685764 - Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI
685764-1 - Montágh Imre Általános Iskola, óvoda és EGYMI óvoda
685764-2 - Montágh Imre Általános Iskola, óvoda és EGYMI iskola
685764-3 - Montágh Imre Általános Iskola, óvoda és EGYMI napközi

Polgármesteri Hivatal Abony

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
12431	K	12631		világításkorszerűsítés	5 200 000,00	5 200 000,00	865 340,00	1 730 680,00	33,28	3 469 320,00
1244	K	1264		Egyéb építmények felújítása	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
124*	K				31 514 000,00	31 514 000,00	865 340,00	1 938 680,00	6,15	29 575 320,00
12*	K				642 126 000,00	642 126 000,00	2 173 340,00	3 806 142,00	0,59	638 319 858,00
13131	K	13151		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése	1 810 000,00	1 810 000,00	398 000,00	398 000,00	21,99	1 412 000,00
13132	K	13152		Egyéb gép,berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	25 611 000,00	25 611 000,00	114 400,00	114 400,00	0,45	25 496 600,00
13134	K	13154		Hangszerek vásárlása	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	320 000,00	16,00	1 680 000,00
131*	K				29 421 000,00	29 421 000,00	512 400,00	832 400,00	2,83	28 588 600,00
1323	K	1325		Járművek vásárlása, létesítése	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
132*	K				3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
13*	K				32 921 000,00	32 921 000,00	512 400,00	832 400,00	2,53	32 088 600,00
171311	K	171211		Belföldi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás tartós részesedéseinek vásárlása	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-	-500 000,00
171*	K				0,00	0,00	0,00	500 000,00	-	-500 000,00
17433	K	17423		Különféle egyéb belföldön kibocsátott kötvények kiadási előirányzatának teljesítése	0,00	0,00	0,00	66 346 848,00	-	-66 346 848,00
174*	K				0,00	0,00	0,00	66 346 848,00	-	-66 346 848,00
17*	K				0,00	0,00	0,00	66 846 848,00	-	-66 846 848,00
181122	K	181122		Nem tartozott teljesítés ehhez az előirányzathoz	5 384 000,00	5 384 000,00	0,00	0,00	0,00	5 384 000,00
181212	K	1811		Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított áfa teljesítése - ingatlanok	2 497 000,00	2 497 000,00	173 068,00	398 136,00	15,94	2 098 864,00
181*	K				7 881 000,00	7 881 000,00	173 068,00	398 136,00	5,05	7 482 864,00
	K	1821212		Nem tartozott teljesítés ehhez az előirányzathoz	152 679 000,00	152 679 000,00	0,00	0,00	0,00	152 679 000,00

Polgármesteri Hivatal Abony

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
294*	K			0,00	0,00	1 162 926 872,00	1 162 926 872,00	-	-1 162 926 872,00
29*	K			0,00	0,00	1 162 926 872,00	1 162 926 872,00	-	-1 162 926 872,00
2*	K			0,00	0,00	1 162 926 872,00	1 162 926 872,00	-	-1 162 926 872,00
37325	K	37315	Működési célú támogatásértéktől kiadások helyi önkormányzatnak és koltségtérítési szervének	2 461 000,00	2 461 000,00	196 724,00	590 172,00	23,98	1 870 828,00
37326	K	37316	Működési célú támogatásértéktől kiadások többcélu kistérségi társulásnak és költségvetési szervének	41 484 000,00	41 484 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	24,11	31 484 000,00
373*	K			43 945 000,00	43 945 000,00	10 196 724,00	10 590 172,00	24,10	33 354 828,00
37*	K			43 945 000,00	43 945 000,00	10 196 724,00	10 590 172,00	24,10	33 354 828,00
381232	K	381132	Működési célú Római Szerződés 87.cikkelye szerint pénzeszköz átadás nem önkormányzati tulajdonú egyéb vállalkozásnak	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
381234	K	381134	Működési célú egyéb pénzeszköz átadás nem önkormányzati tulajdonú egyéb vállalkozásnak	1 124 000,00	1 124 000,00	90 800,00	274 760,00	24,44	849 240,00
381252	K	381152	Társadalmi szervezetek támogatása	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
381253	K	381153	Egyházak támogatása	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
381254	K	381154	Civil szervezetek támogatása	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
381*	K			25 474 000,00	25 474 000,00	90 800,00	274 760,00	1,08	25 199 240,00
38224	K	38214	Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	-	-1 710 000,00
382*	K			0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	-	-1 710 000,00
38*	K			25 474 000,00	25 474 000,00	90 800,00	1 984 760,00	7,79	23 489 240,00
3911222	K		Tárgyveti költségvetési intézményi vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó függő kiadások forgalma	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-	-200 000,00
391*	K			0,00	0,00	0,00	200 000,00	-	-200 000,00

Polgármesteri Hivatal Abony

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat számla	B/K		Eredeti	Módosított	Utolso havi	Halmozott		Százalék
46426	B	46416		Működési célú támogatásértéktelű bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0,00	0,00	405 100,00	1 215 300,00	-	-1 215 300,00
464*	B						4 296 261,00	10 480 880,00	9,05	105 281 120,00
465211	B	465111		Beruházási célú támogatásértéktelű bevétel központi költségvetési szervtől	0,00	0,00	0,00	5 116 115,00	-	-5 116 115,00
4652111	B	4651111		Beruházási célú támogatásértéktelű bevétel központi költségvetési szervtől	142 699 000,00	142 699 000,00	0,00	0,00	0,00	142 699 000,00
465*	B				142 699 000,00	142 699 000,00	0,00	5 116 115,00	3,59	137 582 885,00
46*	B				258 461 000,00	258 461 000,00	4 296 261,00	15 596 995,00	6,03	242 864 005,00
471214	B	471114		Működési célú pénzeszközátvétel egyéb különféle vállalkozásoktól	2 352 000,00	2 352 000,00	181 398,00	544 194,00	23,14	1 807 806,00
471*	B				2 352 000,00	2 352 000,00	181 398,00	544 194,00	23,14	1 807 806,00
47222	B	47212		Felhalmozási célú pénzeszköz átétel háziartásoktól	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00
472222	B	472122		Felújítási célú pénzeszközátvétel háziartásoktól	0,00	0,00	1 600 500,00	8 683 131,00	-	-8 683 131,00
4722221	B	4721221		Bizottsági tagok általi felajánl.	5 817 000,00	5 817 000,00	1 847 097,00	1 847 097,00	31,75	3 969 903,00
472*	B				36 817 000,00	36 817 000,00	3 447 597,00	10 530 228,00	28,60	26 286 772,00
47*	B				39 169 000,00	39 169 000,00	3 628 995,00	11 074 422,00	28,27	28 094 578,00
4811211	B			Előző év(ek) költségvetési intézményi alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenységéhez kapcsolódó függő bevételek megterülése	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-	11 600,00
4811221	B			Tárgyévi költségvetési intézményi alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenységéhez kapcsolódó függő bevételek megterülése	-	-	2 535 280,00	-5 690 167,00	-	5 690 167,00
481*	B				0,00	0,00	2 535 280,00	-5 701 767,00	-	5 701 767,00
482122	B			Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	-	-	-40 849 493,00	-321 514,00	-	321 514,00
482*	B				0,00	0,00	-40 849 493,00	-321 514,00	-	321 514,00