



**DEVECSERI K Ö Z Ö S ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L**  
**P É N Z Ü G Y I I R O D A**

☎ 8461. Devecser, Deák tér 1. ☎ 88/512-730, ☎/fax 88/512-710

Internet: [www.devecser.hu](http://www.devecser.hu) e-mail: [hivatal@devecser.hu](mailto:hivatal@devecser.hu)

**Tárgy:** Devecser Város Önkormányzat pénzügyi helyzete

**Készítette:** Szabó Kinga irodavezető

**T á j é k o z t a t ó**

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. november 30-án tartandó nyilvános ülésére

**Tisztelt Képviselőtestület !**

Devecser Város Önkormányzat 2015.11.30-i aktuális pénzügyi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

**A Devecser Város Önkormányzat bankszámláinak egyenlegét az alábbi táblázat mutatja**  
ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Pénzkészlet<br>2015.01.01 | Pénzkészlet<br>2015.10.28. | Pénzkészlet<br>2015.11.30 |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Önkormányzat költségvetési számla   | -33 607 677               | -52 521 574                | -12 311 530               |
| Devecseri Községi Önkormányzat pénzügyi helye                               |                           |                            | 55 085 428                |
| Bankszámlák egyenlege   | 10 288 735                | 10 288 735                 | 11 496 519                |
| Gépjárműadó besz. szála   | 496 872                   | 199 150                    | 63 580                    |
| Építményadó besz. szála   | 238 900                   | 770 369                    | 313 269                   |
| Iparűzési adó besz. szála   | 364 515                   | 3 053 153                  | 825 228                   |
| Késedelmi pótlék számla   | 80 872                    | 293 247                    | 306 875                   |
| Talajterhelési díj  | 21 805                    | 99 923                     | 130 363                   |
| Egyéb bev. Beszedés   | 38 640                    | 36 919                     | 36 919                    |
| Beruházás áll. számla   | 169 893                   |                            | 0                         |
| Önk. START  | 80 943                    | 388 428                    | 147 297                   |
| Önk. Dev. Közf  | 40 573                    | 9 972 613                  | 5 735 823                 |
| „Jótéjesítési garancia  | 3 196 416                 | 5 026 419                  | 5 026 419                 |
| KÖZOP-5.5.0 Buszpályaudvar  | 7 745 889                 |                            | 0                         |
| Mezei őrszolgálati járulé   | 0                         | 295 152                    | 632 536                   |
| Bankszámlák összesen  | 33 613 186                | 34 083 642                 | 67 488 726                |
| <b>EBBÖL</b>  |                           |                            |                           |
| IDEGEN PÉNZESZKOZ (ATMENETI BEVETEL)  | 3 196 416                 | 5 026 419                  | 5 026 419                 |
| MEGHATÁROZOTT FELADATRA HASZNALHATO   | 54 745 545                | 66 469 843                 | 66 581 947                |
| Összes bevétel és kiadás különbözete<br>(költségvetési bankszámla egyenleg) | -24 328 775               | -37 412 620                | -4 119 640                |

**A táblázat alapján Devecser Város pénzkészletének hiánya 4.119.640,- Ft 2015.11.30-án.**

**2015. november 30-ig befolyt bevételek**

ezer Ft-ban

| REÁLTIZATI FELHALMOZÁSI BEVETEL                        | összege            |
|--|--------------------|
| földterület értékesítés (Hajtómű) nettó                | 20 000 000         |
| NISSAN eladás  | 2 200 000          |
| Sportegyesületnek autó eladás                          | 5 100 000          |
| Földalapú támogatás (2014.év 2 .részlet)               | 3 554 372          |
| földalapú támogatás (2015.év .1. részlet)              | 2 861 923          |
| Eszterházy Kastélypark pályázat elszámolás             | 21 075 968         |
| Épületenergetikai pályázat elszámolás                  | 10 306 646         |
| Víziközmű és bérlakás értékesítés hátralékok behajtása | 9 500 000          |
| KDO PRODUKT terület eladás fiz HI 2015.11.14           | 19 050 000         |
| Vismajor támogatás – Rendkívüli esőzések TÁMOGATÁS     | 13 822 375         |
| <b>Összesen</b>  | <b>107 471 284</b> |

**Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó egyesület** a Piac területének 25015. február előtti 2.528.510,- Ft visszamenőleges áramdíját, amelynek megfizetésére 2015.11.30-ig kapott határidőt, 2015.11.25-én teljesítette.

A Piac területének 2015. február után keletkezett áramdíjából 107.904,- Ft összegű (július havi) és 129.892,- Ft összegű (szeptemberi havi) , valamint a bérleti díjból 1.200.000,- Ft összegű november havi díj tartozás áll fenn.

**A Meggyeserdő baloldali áramdíj kiszámlázás és befizetés**  
(forintban)

| <b>ÁRAMDÍJAK</b>   |                                     |                             |                     |                              |                              |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>számlaszám</b>  | <b>számla típus</b>                 | <b>TARTOZÁS<br/>ÖSSZEGE</b> | <b>számla kelte</b> | <b>fizetési<br/>határidő</b> | <b>BEFIZETÉS<br/>ÖSSZEGE</b> |
| <b>INKURRENCIAI BAL OLDALI PORTA MUHELY KUTYAMENHELY</b> |                                     |                             |                     |                              |                              |
| 721/2015   | áramdíj bal 2013.11.1-<br>2015.4.30 | 3 499 919                   | 2015-05-21          | 2015-05-29                   |                              |
| 901/2015   | áramdíj bal május                   | 154 769                     | 2015-06-06          | 2015-06-24                   |                              |
|  | előleg                              |                             |                     |                              | 365 000                      |
|  | előleg                              |                             |                     |                              | 365 000                      |

A bérlő 2015.07.13-i levelében a baloldali terület áramdíj fogyasztásából 2013.08.01-2015.07.31-ig 1.457.937 Ft összesen 28 587 Kwh fogyasztását ismerte el és jelezte, hogy négy egyenlő részletben 365 e Ft összegben megfizeti az Önkormányzatnak.

Az elismert tartozásból 2015.07.13-án és 2015.07.21-én két-két összegben került befizetésre 365 e Ft. A Meggyeserdő bal oldali áramdíjat a fenti időponttól egyáltalán nem fizeti.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Devecser,2015.11.30.

Szabó Kinga  
pénzügyi vezető