

Ügyiratszám: 177-6/2016.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 29. ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. április havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az **intézmények 2016. május 01-31.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás/Bevétel	Összeg (Ft)
Önkormányzat	Kiadások	
	összesen	64 914 027
	ebből: rendszeres települési támogatás	705 160
	rendkívüli települési támogatás	34 000
	cafeteria	32 064
	nettó bér	10 357 706
	hóközi kifizetések	147 411
	tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok)	432 636
	megbízási díjak	172 508
	Közüzemti költségek	3 684 053
	<i>ebből:közvilágítás</i>	2 472 453
	étkezési költségek	5 633 139
	START munkaprogram	1 000 615
	egyéb kiadások	11 262 339
	<i>ebből: támogatások civil szervezeteknek</i>	290 000
	<i>ebből: fizetett bérleti díjak</i>	219 543
	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	118 357
	<i>ebből: tervezési díj</i>	4 305 300
	<i>ebből: nyomtatvány, irodaszer</i>	189 120
	<i>ebből: javítás karbantartás</i>	4 171 453
	<i>ebből :állati hullaártalmatlanítás</i>	72 990
	<i>ebből: igénybe vett szolgáltatások</i>	1 255 157
	<i>ebből: tagdíj</i>	8 904
	<i>ebből: eszközbeszerzés</i>	125 795
	<i>ebből: gyermeknapra vásárlás (kellékek + légvárberlés)</i>	292 070
	<i>ebből: anyagbeszerzés</i>	213 650

havi bankköltség	183 604
átadott pénzeszköz Óvoda	4116000
átadott pénzeszköz Könyvtár	382000
átadott pénzeszköz Művelődési Ház	727000
átadott pénzeszköz Hivatal	6376000
átadott pénzeszköz ASZK	5933000

**Bevételek
összesen**

50 090 188

bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, START munka	2 013 739
sírhelymegváltás	114 270
étkezési, térítési díjak	288 390
egyéb bevétel	
<i>ebből: szállítási szolgáltatás nyújtásából származó bevétel</i>	152 438
<i>ebből: kereskedelmi szálláshely (bogács)</i>	62 000
<i>ebből: búcsú helypénz</i>	100 195
<i>ebből: kamatmentes kölcsön törlesztés</i>	31 000
Idegen bevételek számláról átvezetés	12 000
adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a)	161 364
MÁK	44 798 101
Uniós Fejlesztés	2 148 362
Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Társulás megszűnése után átvezetett összeg	200 083
banki jóváírás	8 246

Munkaügyi Központ Tám.

Bevételek összesen

7 261 923

ebből: bérré

7 261 923

Kiadások összesen

6 404 113

ebből: egyéb kiadások

6 404 113

Közös Önk. Hivatal

Kiadások összesen

5 352 799

ebből: nettó bér

3 508 931

cafeteria

295 728

munkába járás, kiküldetés

254 372

Kövegy továbbszámlázás

320 778

rezsiköltség

122 196

egyéb kiadások

798 594

bankköltség

50 290

	Bevételek összesen	6 390 468
	ebből: továbbszámlázásból sz. bevétel	14 468
	irányítószervi támogatás	6 376 000
<u>Művelődési Ház</u>	Kiadások összesen	678 724
	ebből: nettó bér	321 061
	cafeteria	16 683
	rezsi költségek	14 866
	egyéb kiadások	334 824
	bankköltség	8 370
	Bevételek összesen	727 000
	ebből: szolgáltatásnyújtásból sz. bev.	0
	irányítószervi támogatás	727 000
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen	291 647
	ebből: nettó bér	260 281
	cafeteria	11 480
	rezsi költségek	0
	egyéb kiadások	19 011
	bankköltség	3 110
	Bevételek összesen	411 590
	ebből: nyújtott szolgáltatások bevétele	29 590
	irányítószervi támogatás	382 000

ADÓBEVÉTELEK	Összesen	3 585 090 Ft
	helyi iparüzési adó	3 447 584 Ft
	gépjármű adó	135 090 Ft
	pótlék	2 416 Ft

2013. évtől az adóbevételek közül a gépjármű adónak csak a 40 %-a marad az Önkormányzatnál, 60 %-a a központi költségvetésbe kerül átutalásra, melyet Kormányhatározat szabályoz. A beszedett adópótlékok teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

Az Önkormányzatnak 2016. május 31. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **5 478 290Ft**
ebből 90 napon túli tartozás: 4 295 806 Ft

Azon személyek, akik tartozása lejártnak minősül, azok ellen a behajtási eljárások megindítása folyamatban van.

Adóhátralékok	Összesen	7 584 485 Ft
	helyi iparüzési adó	5 688 717 Ft
	gépjármű adó	1 241 968 Ft
	pótlék	653 800 Ft
	(iparüzési és gépjárműadó pótlékai)	

Idegen bevételek lehetnek:

- közigazgatási bírság
- szabálysértési-, helyszíni bírság
- ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatás díja
- állam által megelőlegezett gyermektartásdíj

Ezen hátralékok esetében a bevétel jogosultja az állam, vagy bármely más önkormányzaton kívüli szerv, de mivel az eredeti jogosult részére nem fizették meg a kirótt összegeket az önkormányzat köteles behajtani, amennyiben azt a kimutató szerv behajtásra átadja. Közigazgatási bírságok esetében a befolyt hátralék 40 %-a az önkormányzatot illeti meg.

Idegen bevételek 7 387 956 Ft

Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

Egyéb bevételek 487 484 Ft
Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

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	6 855 380 Ft	2 194 936 Ft	4 660 444 Ft	-
K. Önk. Hivatal	443 419 Ft	443 419 Ft	-	-
Művelődési Ház	126 478 Ft	126 478 Ft	-	-
Városi Könyvtár	23 100 Ft	23 100 Ft	-	-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május havi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2016. június 23.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Méreg Andrea, analitikus könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Ráday Katalin, pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: Dr. Barna Angéla, jegyző