

Ügyiratszám: /2015.

**TÁJÉKOZTATÁS**

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. december 16-i ülésére

**Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. november havi pénzügyi helyzetéről**

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Az **intézmények 2015. november 01.-30.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

<b>Intézmény</b>	<b>Kiadás/Bevétel</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>41 194 558</b>
	ebből: települési támogatás	248 000
	segélyek (fht, rszs, lft)	265 600
	szociális juttatás (tűzifa vásárlás, Erzsébet utalvány)	7 393 925
	kerékpárút építési munkálatai	2 504 666
	nettó bér	-
	hóközi kifizetések	101 681
	tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok)	427 716
	megbízási díjak	117 022
	étkeztetési költségek	4 784 126
	rezsi költség	409 115
	közvilágítás	858 253
	egyéb kiadások	12 376 337
	NAV Áfa, MÁK	8 867 306
	havi bankköltség	180 811
	átadott pénzeszköz ASZK	1 150 000
	átadott pénzeszköz Óvoda	185 000
	átadott pénzeszköz Könyvtár	85 000
	átadott pénzeszköz Művelődési Ház	570 000
	átadott pénzeszköz Hivatal	670 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>60 583 187</b>
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, START munka	1 973 376
	sírhelymegváltás	391 600
	étkezési, térítési díjak	354 190

	egyéb bevétel	85 327
	adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a)	233 533
	Uniós fejlesztési támogatás	57 545 161
<b><u>Állami hozzájárulás</u></b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>74 662 168</b>
	ebből: bérre	15 457 199
	segélyre	44 010
	EU-s fejlesztés	59 160 959
<b><u>Munkaügyi Központ Tám.</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>915 871</b>
	közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások	915 871
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 528 023</b>
	ebből: bérre	11 425 605
	közfoglalkoztatási programhoz nyújtott dologi támogatás	102 418
<b><u>Közös Önkorm. Hivatal</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 146 373</b>
	ebből: cafeteria	279 494
	rezsi költség	
	egyéb kiadások	675 643
	nettó bér	-
	munkába járás	183 559
	banki terhelés	7 677
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>725 372</b>
	ebből: egyéb bevétel	54 412
	irányítószervi támogatás	670 000
	banki jóváírás	960
<b><u>Művelődési Ház</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>597 279</b>
	ebből: cafeteria	16 683
	rezsi költség	154 382
	egyéb kiadások	422 403
	nettó bér	-
	banki terhelés	3 811

	<b>Bevételek összesen</b>	<b>828 550</b>
	nyújtott szolgáltatások	
	ebből: bevétele (terembérlet, internet)	258 550
	egyéb bevétel	-
	irányítószeri támogatás	570 000
	banki jóváírás	480
<b><u>Városi Könyvtár</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>124 188</b>
	ebből: cafeteria	11 480
	rezi költség	-
	egyéb kiadások	111 998
	nettó bér	-
	banki terhelés	710
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>108 120</b>
	nyújtott szolgáltatások	
	ebből: bevétele (terembérlet, internet)	20 560
	irányítószeri támogatás	85 000
	banki jóváírás	2 560
<b>ADÓBEVÉTELEK</b>	<b>Összesen</b>	<b>493 142Ft</b>
	helyi iparüzési adó	118 810 Ft
	gépjármű adó	341 501 Ft
	pótlék	32 831 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 2015. november 30. napján fennálló kintlévőségei:**

**Leszámlázott bérleti díjak** (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **13 302 471 Ft**  
ebből 90 napon túli tartozás: **11 684 823 Ft**

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

<b>Adóhátralékok</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 561 192Ft</b>
	helyi iparüzési adó	4 019 661 Ft
	gépjármű adó	917 017 Ft
	pótlék	624 514 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 7 388 844Ft

**Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.**

Egyéb bevételek 472 484 Ft

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

**Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 11.30. napján:**

Intézmény	szállítói kötelezettség	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezettség	30 napon túli lejárt kötelezettség
Önkormányzat	4 220 246 Ft	3 371 895 Ft	710 741 Ft	-
K. Önk. Hivatal	1 352 352 Ft	-	1 352 352 Ft	-
Művelődési Ház	520 060 Ft	499 432 Ft	-	20 628 Ft
Városi Könyvtár	169 659 Ft	17 741 Ft	139 935 Ft	-

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

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november havi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Sándor polgármester  
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2015. december 10.

Kovács Sándor  
polgármester

Előterjesztést készítette: Viplak Krisztina, főkönyvi könyvelő  
Az előterjesztést ellenőrizte: Szabó Kitti, pénzügyi csoportvezető  
Az előterjesztést látta: Dr. Barna Angéla, jegyző