

Ügyiratszám: 177-3/2016.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 30. ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. február havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az **intézmények 2016. február 01-29.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás/Bevétel	Összeg (Ft)
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	33 043 945
	ebből: rendszeres települési támogatás	670 810
	rendkívüli települési támogatás	39 000
	cafeteria	32 064
	nettó bér	11 241 531
	hóközi kifizetések	203 998
	tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok)	455 524
	megbízási díjak	57 013
	rezsi költség	795 999
	közvilágítás	2 384 319
	egyéb kiadások	1 708 513
	étkezési költségek	5 217 788
	havi bankköltség	382 386
	átadott pénzeszköz Óvoda	3 725 000
	átadott pénzeszköz Könyvtár	466 000
	átadott pénzeszköz Művelődési Ház	1 110 000
	átadott pénzeszköz Hivatal	4 554 000
	Bevételek összesen	20 328 767
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, START munka	2 472 509
	sírhelymegváltás	73 015
	étkezési, térítési díjak	442 105
	egyéb bevétel	104 906
	adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a)	20 598
	Földhaszonbér	897 993
	MÁK	16 317 641

Munkaügyi Központ
Tám.

Bevételek összesen **8 991 749**
ebből: bérre 8 991 749

Közös Önk. Hivatal

Kiadások összesen **6 058 970**
ebből: nettó bér 2 646 709
hóközi kifizetés 202 073
cafeteria 253 356
munkába járás, kiküldetés 170 885
Kövegy továbbszámlázás 1 320 253
egyéb kiadások 1 438 133
bankköltség 27 561

Bevételek összesen **6 340 262**
ebből: továbbszámlázásból sz.
bevétel 39 415
irányítószervi támogatás 4 554 000
királyhegyesi hozzájárulás 1 746 847

Művelődési Ház

Kiadások összesen **1 154 058**
ebből: nettó bér 321 061
cafeteria 16 683
rezsi költségek 188 398
egyéb kiadások 621 916
bankköltség 6 000

Bevételek összesen **1 145 900**
ebből: irányítószervi támogatás
szolgáltatásnyújtásból sz.
bev 35 900

Városi Könyvtár

Kiadások összesen **495 862**
ebből: nettó bér 260 281
cafeteria 11 480
rezsi költségek 181 633
egyéb kiadások 39 625
bankköltség 2 843

Bevételek összesen **496 130**
ebből: nyújtott szolgáltatások
bevétele 30 130
irányítószervi támogatás 466 000

ADÓBEVÉTELEK	Összesen	500 581 Ft
	helyi iparüzési adó	318 646 Ft
	gépjármű adó	170 011 Ft
	pótlék	11 924 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. február 29. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **10 958 795 Ft**
ebből 90 napon túli tartozás: 4 692 053 Ft

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

Adóhátralékok	Összesen	5 125 223 Ft
	helyi iparüzési adó	3 700 938 Ft
	gépjármű adó	805 438 Ft
	pótlék	618 847 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 7 399 768 Ft

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 02.29. napján:

Intézmény	szállítói kötelezettség	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezettség	30 napon túli lejárt kötelezettség
Önkormányzat	2 537 754 Ft	1 307 657 Ft	1 197 777 Ft	32 320 Ft
K. Önk. Hivatal	428 640 Ft	37 428 Ft	391 212 Ft	-
Művelődési Ház	211 368 Ft	193 557 Ft	8 924 Ft	-
Városi Könyvtár	47 930 Ft	-	47 930 Ft	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2016. március 24.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Viplak Krisztina, főkönyvi könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Ráday Katalin, pénzügyi ellenjegyző
Az előterjesztést látta: Dr. Barna Angéla, jegyző