

Ügyiratszám: 177-9/2016.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 26. ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. szeptember havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az **intézmények 2016. szeptember 1-30.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Önkormányzat

Kiadások összesen

	39 545 950
ebből: rendszeres települési támogatás	738 979
rendkívüli települési támogatás	7 000
cafeteria	2 535 366
nettó bér	10 635 084
hóközi kifizetések	174 904
tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok), megbízási díjak	528 951
közüemi költségek	760 767
<i>ebből: közvilágítás</i>	275 308
vásárolt ételmezés	2 192 398
közmunkaprogramhoz vásárlás	355 545
egyéb kiadások	4 237 441
<i>ebből: tisztítószer vásárlás</i>	14 580
<i>ebből: nyomtatvány, irodaszer</i>	49 305
<i>ebből: javítás karbantartás</i>	19 317
<i>ebből: igénybe vett szolgáltatások</i>	666 460
<i>ebből: erdők kivonásának és mg-i művelésbe vonásának engedélyezése</i>	1 042 900
<i>ebből: Deltaterv Kft. Tanulmányterv, korszerűsítési felülvizsgálat</i>	1 397 000
<i>ebből: benzin, gázolaj vásárlása</i>	90 975
<i>ebből: eszközbeszerzés</i>	63 604
<i>ebből: anyagbeszerzés</i>	74 705
<i>ebből: önkormányzati rendezvény</i>	818 595
Támogatások civil szervezeteknek	100 000

	<i>Csanádpalotai Lovas Egyesület</i>	100 000
	Működési célú támogatások	17 040 000
	<i>ebből: Csanádpalota Víziközmű Társulat</i>	200 000
	<i>ebből: átadott pénzeszköz Óvoda</i>	3 790 000
	<i>ebből: átadott pénzeszköz Könyvtár</i>	290 000
	<i>ebből: átadott pénzeszköz Művelődési Ház</i>	810 000
	<i>ebből: átadott pénzeszköz Hivatal</i>	7 500 000
	<i>ebből: Szociális és Gyermekjóléti Társulás</i>	4 450 000
	bank- és postaköltség, késedelmi kamat	239 515
Bevételek összesen		18 790 050
	közmunkaprogramból származó bevételek	361 040
	bérleti díjból származó bevételek	710 718
	közvetített szolgáltatásból származó bevételek	298 015
	sírhelymegváltás, ravatali díj	138 960
	étkezési, térítési díjak	491 516
	egyéb bevétel	324 545
	<i>ebből: piaci helypénz</i>	19 665
	<i>ebből: önkormányzat saját bevétele</i>	12 000
	<i>ebből: szállítási szolgáltatás nyújtásából származó bevétel</i>	217 718
	<i>ebből: kereskedelmi szálláshely (Bogács)</i>	16 000
	<i>ebből: kamatmentes kölcsön törlesztés</i>	13 000
	<i>ebből: munkabér letiltásból</i>	46 162
	adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a)	465 847
	Magyar Államkincstár	15 991 318
	egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 091

Munkaügyi Központ

Bevételek összesen		7 918 782
<i>ebből:</i>	bértámogatás	7 918 782
	dologi támogatás	0
Kiadások összesen		0
<i>ebből:</i>	egyéb kiadások	0

Közös Önk. Hivatal

Kiadások összesen		7 233 897
ebből:	utalt nettó bér	2 914 193
	jubileumi jutalom (Tamasi Éva)	286 482
	hóközi kifizetés	54 895
	cafeteria	288 242
	munkába járás, kiküldetés	415 044
	Kövegy továbbszámlázás	736 013
	közüzemi díjak	52 125
	egyéb kiadások	2 461 290
	<i>ebből: tisztítószer vásárlása</i>	17 260
	<i>ebből: nyomtatvány, irodaszer, fénymásolás</i>	774 816
	<i>ebből: egyéb anyag vásárlása</i>	12 180
	<i>ebből: fizetett bérleti díj</i>	266 569
	<i>ebből: ügyviteli és informatikai szolgáltatás igénybevétele</i>	542 061
	<i>ebből: postaköltség, telefon- és internet szolgáltatás díja</i>	630 869
	<i>ebből: egyéb igénybe vett szolgáltatás</i>	191 922
	bankköltség	25 613
Bevételek összesen		8 807 809
ebből:	közvetített szolgáltatásból származó bevételek	175 827
	egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	58
	központi, irányító szervei támogatás	7 500 000
	Népszavazással kapcsolatos bevételek	1 131 924

Művelődési Ház

Kiadások összesen		860 685
ebből:	utalt nettó bér	327 911
	cafeteria	16 683
	közüzemi díjak	137 334
	egyéb kiadások	374 064
	<i>ebből: tisztítószer vásárlás</i>	11 570
	<i>ebből: fizetett bérleti díj (Caminus)</i>	287 883
	<i>ebből: telefonszolgáltatás díja</i>	34 816
	<i>ebből: egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	24 400
	<i>ebből: kiküldetés</i>	15 395
	bankköltség	4 693

Bevételek összesen		810 007
ebből:	egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7
	központi, irányító szervei támogatás	810 000

Városi Könyvtár

Kiadások összesen		299 291
ebből:	utalt nettó bér	260 283
	cafeteria	11 480
	közüemi díjak	3 827
	egyéb kiadások	22 117
	bankköltség	1 584
Bevételek összesen		298 197
ebből:	szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	8 195
	egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2
	központi, irányító szervei támogatás	290 000

Adóbevételek

Összesen (Ft)	25 101 985
helyi iparüzési adó	21 885 870
gépjármű adó	3 166 527
pótlék	6 220
egyéb bevételek	6 768
idegen bevételek	36 600

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. szeptember 30. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítetlen számlák: **10 300 718 Ft**
ebből 90 napon túli tartozás: **7 930 420 Ft**

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

Adóhátralékok

Összesen (Ft)	9 205 700
helyi iparüzési adó	6 316 936
gépjármű adó	2 203 980
pótlék (iparüzési és gépjárműadó pótlékai)	684 784

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 **7 174 593 Ft**

Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

Egyéb bevételek **480 716 Ft**

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 09.30. napján:

Intézmény	szállítói kötelezettség	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezettség	30 napon túli lejárt kötelezettség
Önkormányzat	7 465 588 Ft	6 465 721 Ft	960 176 Ft	39 700 Ft
K. Önk. Hivatal	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Művelődési Ház	472 806 Ft	12 177 Ft	459 322 Ft	0 Ft
Városi Könyvtár	7 176 Ft	3 588 Ft	3 588 Ft	0 Ft

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2016. október 19.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Vargáné Szedlacsek Gabriella, analitikus könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Ráday Katalin, mb. pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: Dr. Barna Angéla, jegyző