

Ügyiratszám: 39/2017.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. január 25. ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. december 31-i pénzügyi helyzetéről.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárási munkálatai folynak. A Magyar Államkincstár által előírt határidők figyelembevételével készítjük a 2016. decemberi pénzforgalmi jelentést és mérlegjelentést, amelynek leadási határideje 2017. február 5. A Magyar Államkincstár felé előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük. Tekintettel arra, hogy a 2016. évi költségvetés decemberi mérlegjelentési határideje február 5, így a könyvelési adatok teljeskörűen még nem állnak rendelkezésünkre, ezért a korábbi hónapokhoz hasonló részletességgel pénzügyi tájékoztatót készíteni nem tudunk.

Az Önkormányzat 2016. december 31-i pénzállományáról az alábbi tájékoztatót adom:

2016. december 31-én záró pénzkészlet bankszámla egyenlegek alapján

Főszámla

Városi Önkormányzat: 15.027.656 Ft

Alszámlák

Iparüzési adó beszedési számla : 10.386.125 Ft

Idegen bevételek számla: 25.643 Ft

Elkülönítet számla: 32.661 Ft

OEP finanszírozásra elkülönített számla : 144.000 Ft

Gépjárműadó beszedési számla: 108.723 Ft

Széchenyi Terv Lakáspályázat számla 418.684 Ft

Mindösszesen: 26.143.492 Ft

Fenti összeg tartalmazza a Magyar Államkincstár által leutalt 2017. évi nettó finanszírozási előleget, a pályázati úton az ASP rendszer bevezetéséhez kapott összeget, valamint a Magyar Állam részére 2016. évi adóbevételből még átutalásra kerülő 60 %-ot az alábbiak szerint:

2017. évi nettó előleg 13.556.919 Ft

KÖFOP ((ASP) 6.977.253 Ft

Gépjárműadó 60% 65.234 Ft

Mindösszesen: 20.599.406 Ft

Fentiek figyelembevételével fennmaradó 5.544.086.- Ft összegű pénzmaradvány nyújt fedezetet az önkormányzat és intézményeire 2016. évre esedékes, de áthúzódó kiadásként 2017. január hónapjában kifizetésre került, illetve kifizetésre kerülő számláira.

Fentiekre tekintettel az önkormányzat korrigált pénzmaradványának összege ezen kifizetések teljeskörű teljesítését követően kerülhet pontosan megállapításra.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. december havi pénzkészletéről beterjesztett tájékoztatót elfogadja.

Csanádpalota, 2017. január 20.

Perneki László
alpolgármester

Előterjesztést készítette: Vargáné Szedlacsek Gabriella, analitikus könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Ráday Katalin, mb. pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: Kalászné Slajchó Edit, jegyző