

Ügyiratszám: 177-4/2016.

**TÁJÉKOZTATÁS**

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. április 27. ülésére

**Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. március havi pénzügyi helyzetéről**

**Tisztelt Képviselő Testület!**

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

<b>Intézmény</b>	<b>Kiadás/Bevétel</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
<b><u>Önkormányzat</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 374 728</b>
	ebből: rendszeres települési támogatás	611 080
	rendkívüli települési támogatás	56 000
	cafeteria	64 128
	nettó bér	11 544 779
	hóközi kifizetések	691 454
	tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok)	455 524
	megbízási díjak	116 103
	rezsi költség	754 072
	közvilágítás	1 435 139
	egyéb kiadások	2 820 959
	étkezési költségek	5 501 378
	civil szervezeteknek adott támogatás	500 000
	ingatlan vásárlás	600 000
	START munkaprogram	527 395
	havi bankköltség	250 717
	átadott pénzeszköz Óvoda	3 393 000
	átadott pénzeszköz Könyvtár	471 000
	átadott pénzeszköz Művelődési Ház	864 000
	átadott pénzeszköz Hivatal	5 185 000
	átadott pénzeszköz ASZK	533 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 550 625</b>
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, START munka	423 485
	sírhelymegváltás	94 425
	étkezési, térítési díjak	363 415
	egyéb bevétel	104 059

	adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a)	68 004
	MÁK, Uniós Fejlesztés	22 492 435
	banki jóváírás	4 802
<b><u>Munkaügyi Központ</u></b>		
<b><u>Tám.</u></b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>66 251 132</b>
	ebből: bérre	9 052 719
	támogatási előleg	57 198 413
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 580 346</b>
	ebből: egyéb kiadások	6 580 346
<b><u>Közös Önk. Hivatal</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 026 869</b>
	ebből: nettó bér	2 835 103
	cafeteria	539 194
	munkába járás, kiküldetés	181 720
	Kövegy továbbszámlázás	233 980
	egyéb kiadások	1 211 207
	bankköltség	25 665
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 210 858</b>
	ebből: továbbszámlázásból sz. bevétel	25 858
	irányítószeri támogatás	5 185 000
<b><u>Művelődési Ház</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>884 062</b>
	ebből: nettó bér	321 060
	cafeteria	33 385
	rezsi költségek	119 033
	egyéb kiadások	346 619
	NAV Áfa befizetés	59 000
	bankköltség	4 965
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>938 600</b>
	ebből: szolgáltatásnyújtásból sz. bev	74 600
	irányítószeri támogatás	864 000
<b><u>Városi Könyvtár</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>490 561</b>
	ebből: nettó bér	260 281
	cafeteria	22 960
	rezsi költségek	108 619
	egyéb kiadások	61 630
	NAV Áfa befizetés	34 000
	bankköltség	3 071

<b>Bevételek összesen</b>	<b>495 605</b>
ebből: nyújtott szolgáltatások bev.	24 605
irányítószervi támogatás	471 000

<b>ADÓBEVÉTELEK</b>	<b>Összesen</b>	<b>33 964 402 Ft</b>
	helyi iparűzési adó	29 350 613 Ft
	gépjármű adó	4 613 624 Ft
	pótlék	165 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. március 31. napján fennálló kintlévőségei:**

**Leszámlázott bérleti díjak** (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítetlen számlák: **9 332 410 Ft**  
ebből 90 napon túli tartozás: 8 309 491 Ft

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

<b>Adóhátralékok</b>	<b>Összesen</b>	<b>8 015 539 Ft</b>
	helyi iparűzési adó	5 651 586 Ft
	gépjármű adó	1 740 587 Ft
	pótlék	623 366 Ft
	(iparűzési 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 7 389 733 Ft

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

Egyéb bevételek 492 484 Ft

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

## **Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 03.31. napján:**

Intézmény	szállítói kötelezettség	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezettség	30 napon túli lejárt kötelezettség
Önkormányzat	8 793 539 Ft	8 756 934 Ft	36 605 Ft	-
K. Önk. Hivatal	1 493 685 Ft	1 420 025 Ft	-	73 660 Ft
Művelődési Ház	436 731 Ft	436 731 Ft	-	-
Városi Könyvtár	96 675 Ft	96 675 Ft	-	-

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

### HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2016. április 21.

Kovács Sándor  
polgármester

Előterjesztést készítette: Viplak Krisztina, főkönyvi könyvelő

Az előterjesztést ellenőrizte: Juhászné Szilágyi Erika, mb. pénzügyi ellenjegyző

Az előterjesztést látta: Dr. Barna Angéla, jegyző