

Ügyiratszám: 177-7/2016.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. augusztus 31. ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. június-július havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

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

Önkormányzat*adatok Ft-ban*

	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>összesen</i>
Kiadások összesen	39 177 176	53 884 853	92 440 029
rendszeres települési támogatás	734 664	797 241	1 531 905
rendkívüli települési támogatás	42 000	24 000	66 000
cafeteria	32 064	43 620	75 684
nettó bér	10 645 384	10 199 296	20 844 680
hóközi kifizetések	209 637	199 032	408 669
tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok), megbízási díjak	610 952	601 269	1 212 221
közüzemek költségei	66 739	2 895 240	2 961 979
<i>ebből: közvilágítás</i>	0	2 183 970	2 183 970
vásárolt ételmezés	6 046 373	4 235 143	10 281 516
közmunkaprogramhoz vásárlás	1 233 950	932 430	2 166 380
<i>ebből: kísértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>	144 840	252 700	397 540
Nemzeti Adó és Vámhivatal -Áfa befizetés	0	622 000	622 000
egyéb kiadások	3 777 312	18 429 865	22 207 177
<i>ebből: támogatások civil szervezeteknek</i>	780 000	280 000	1 060 000
<i>ebből: fizetett bérleti díjak</i>	383 477	4 422 521	4 805 998
<i>ebből: biztosítási díjak</i>	87 874	247 587	335 461
<i>ebből: tisztítószerek vásárlás</i>	1 260	710	1 970
<i>ebből: nyomtatvány, irodaszer</i>	0	8 500	8 500
<i>ebből: javítás karbantartás</i>	713 190	4 593 900	5 307 090
<i>ebből: állati hullaártalmatlanítás</i>	144 279	108 420	252 699
<i>ebből: igénybe vett szolgáltatások</i>	769 900	7 571 515	8 341 415
<i>ebből: benzin, gázolaj vásárlása</i>	374 660	83 105	457 765
<i>ebből: eszközbeszerzés</i>	322 391	106 200	428 591
<i>ebből: anyagbeszerzés</i>	200 281	44 667	244 948
<i>ebből: önkormányzati rendezvény</i>	0	962 740	962 740

Felhalmozási célú támogatás (Kerékpárút)	0	1 537 379	1 537 379
Működési célú támogatások	15 610 000	13 082 830	28 692 830
<i>ebből: Makói Kistérségi Többcélú Társulás</i>	<i>0</i>	<i>259 470</i>	<i>259 470</i>
<i>ebből: DAREH</i>	<i>0</i>	<i>198 360</i>	<i>198 360</i>
<i>ebből: Csanádpalotai Víziközmű Társulat</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>ebből: átadott pénzeszköz Óvoda</i>	<i>3 890 000</i>	<i>3 825 000</i>	<i>7 715 000</i>
<i>ebből: átadott pénzeszköz Könyvtár</i>	<i>260 000</i>	<i>300 000</i>	<i>560 000</i>
<i>ebből: átadott pénzeszköz Művelődési Ház</i>	<i>660 000</i>	<i>350 000</i>	<i>1 010 000</i>
<i>ebből: átadott pénzeszköz Hivatal</i>	<i>4 390 000</i>	<i>5 800 000</i>	<i>10 190 000</i>
<i>ebből: átadott pénzeszköz ASZK</i>	<i>6 330 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>8 630 000</i>
<i>ebből: átadott pénzeszköz Mikro</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
bank- és postaköltség, késedelmi kamat	176 306	293 737	453 609
Bevételek összesen	18 725 138	35 757 624	54 482 762
bérleti díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásból, közmunkaprogramból származó bevétel	1 844 916	2 072 079	3 916 995
sírhelymegváltás	111 790	122 460	234 250
étkezési, térítési díjak	227 705	79 360	307 065
egyéb bevétel	412 963	420 391	833 354
<i>ebből: szállítási szolgáltatás nyújtásából származó bevétel</i>	<i>246 863</i>	<i>229 627</i>	<i>476 490</i>
<i>ebből: kereskedelmi szálláshely (Bogács)</i>	<i>56 000</i>	<i>69 000</i>	<i>125 000</i>
<i>ebből: kamatmentes kölcsön törlesztés</i>	<i>72 300</i>	<i>37 295</i>	<i>109 595</i>
<i>ebből: önkormányzati rendezvény</i>	<i>37 800</i>	<i>0</i>	<i>37 800</i>
<i>ebből: munkabér letiltásból</i>	<i>0</i>	<i>84 469</i>	<i>84 469</i>
adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a)	54 036	50 908	104 944
Magyar Államkincstár	16 066 207	18 482 563	34 548 770
Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő (BURSA)	0	57 224	57 224
folyószámla hitelkeret felhasználás	0	14 466 891	14 466 891
egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 521	5 748	13 269

Munkaügyi Központ Tám.

	<u>június</u>	<u>július</u>	<u>összesen</u>
Bevételek összesen	10 744 260	6 235 762	16 980 022
bértámogatás	7 662 829	6 235 762	13 898 591
dologi támogatás	3 081 431	0	3 081 431
Kiadások összesen	2 848 563	5 125 701	7 974 264
egyéb kiadások	2 848 563	5 125 701	7 974 264

Közös Önkormányzati Hivatal

	<u>június</u>	<u>július</u>	<u>összesen</u>
Kiadások összesen	5 409 898	4 717 629	10 127 527
utalt nettó bér	3 334 458	3 310 974	6 645 432
megbízási díj	0	32 040	32 040
hóközi kifizetés	9 697	21 875	31 572
cafeteria	277 540	321 053	598 593
munkába járás, kiküldetés	251 153	254 385	505 538
Kövegy továbbszámlázás	205 783	0	205 783
közüzemi díjak	54 357	0	54 357
egyéb kiadások	1 253 255	756 083	2 009 338
<i>ebből: tisztítószer vásárlása</i>	15 620	10 180	25 800
<i>ebből: nyomtatvány, irodaszer</i>	129 863	33 274	163 137
<i>ebből: egyéb anyag vásárlása</i>	6 800	2 010	8 810
<i>ebből: fizetett bérleti díj</i>	602 620	90 520	693 140
<i>ebből: ügyviteli és informatikai szolg. igénybevétele</i>	129 850	193 942	323 792
<i>ebből: postaköltség, telefon- és internetszolg. díja</i>	209 520	160 157	369 677
<i>ebből: egyéb igénybe vett szolg.</i>	158 982	266 000	424 982
bankköltség	23 655	21 219	44 874
Bevételek összesen	4 413 128	5 832 354	10 245 482
házasságkötés díja	0	5 000	5 000
közvetített szolg. bevétel	18 912	27 354	46 266
OTP Pénztárszolgáltató Zrt. - lejárt összeg visszautalása	4 206	0	4 206
egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	106	116
központi, irányító szervi támogatás	4 390 000	5 800 000	10 190 000

Művelődési Ház

	<u>június</u>	<u>július</u>	<u>összesen</u>
Kiadások összesen	700 674	406 646	1 107 320
utalt nettó bér	321 061	350 371	671 432
cafeteria	16 702	16 683	33 385
közüzemi díjak	18 394	0	18 394
egyéb kiadások	340 328	23 096	363 424
<i>ebből: utazási költségtérítés</i>	23 015	0	23 015
<i>ebből: tisztítószer vásárlás</i>	11 665	0	11 665
<i>ebből: nyomtatvány, irodaszer</i>	8 540	0	8 540
<i>ebből: fizetett bérleti díj</i>	287 883	0	287 883
<i>ebből: telefonszolgáltatás díja</i>	0	14 853	14 853

<i>ebből: televízió szolgáltatás díja</i>	0	3 671	3 671
<i>ebből: informatikai szolg. igénybevétele</i>	0	4 572	4 572
<i>ebből: egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	9 225	0	9 225
bankköltség	4 189	2 196	6 385
Bevételek összesen	774 528	494 267	1 268 795
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel	114 520	32 300	146 820
közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	111 942	111 942
egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8	25	33
központi, irányító szervi támogatás	660 000	350 000	1 010 000

Városi Könyvtár

	<u><i>június</i></u>	<u><i>július</i></u>	<u><i>összesen</i></u>
Kiadások összesen	387 689	295 506	683 195
utalt nettó bér	264 721	260 281	525 002
cafeteria	11 480	0	11 480
közüzemi díjak	47 032	15 809	62 841
egyéb kiadások	62 002	17 645	79 647
bankköltség	2 454	1 771	4 225
Bevételek összesen	270 211	314 367	584 578
szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	10 205	14 360	24 565
egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	7	13
központi, irányító szervi támogatás	260 000	300 000	560 000

ADÓBEVÉTELEK

	<u><i>június</i></u>	<u><i>július</i></u>	<u><i>összesen</i></u>
Összesen (Ft)	510 769	781 353	1 292 122
helyi iparüzési adó	373 634	651 386	1 025 020
földbérbeadásból származó jövedelem	9 589	0	9 589
gépjármű adó	127 270	118 802	246 072
pótlék	276	11 165	11 441

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. július 31. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **6 761 727 Ft**
ebből 90 napon túli tartozás: **6 136 404 Ft**

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

Adóhátralékok

Összesen (Ft)	7 491 717
helyi iparűzési adó	5 672 317
gépjármű adó	1 145 933
pótlék (iparűzési és gépjárműadó pótlékai)	673 467

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 7 501 899 Ft

Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

Egyéb bevételek 487 484 Ft

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 07.31. napján:

Intézmény	szállítói kötelezettség	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezettség	30 napon túli lejárt kötelezettség
Önkormányzat	5 827 039 Ft	5 524 045 Ft	302 994 Ft	-
K. Önk. Hivatal	2 667 911 Ft	1 106 828 Ft	1 498 993 Ft	62 090 Ft
Művelődési Ház	793 588 Ft	274 954 Ft	604 068 Ft	1307 Ft
Városi Könyvtár	55 032 Ft	3 827 Ft	51 205 Ft	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2016. augusztus 24.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Méreg Andrea, analitikus könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Ráday Katalin, mb. pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: Kalászné Slajchó Edit, jogi-igazgatási előadó