

Ügyiratszám: 177-2/2016.

**TÁJÉKOZTATÁS**Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. február 24. ülésére**Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. január havi pénzügyi helyzetéről****Tisztelt Képviselő Testület!**Az **intézmények 2016. január 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>11 860 301</b>
	ebből: rendszeres települési támogatás	600 810
	rendkívüli települési támogatás	42 000
	kerékpárút építési munkálatai	1 280 160
	nettó bér	0
	hóközi kifizetések	317 030
	tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok)	435 362
	megbízási díjak	128 210
	rezsi költség	914 712
	közvilágítás	1 879 193
	egyéb kiadások	1 922 125
	MÁK Munkaügyi Központ	1 105 705
	havi bankköltség	59 994
	átadott pénzeszköz Óvoda	675 000
	átadott pénzeszköz Könyvtár	13 000
	átadott pénzeszköz Művelődési Ház	35 000
	átadott pénzeszköz Hivatal	2 452 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 171 331</b>
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, START munka	3 699 381
	sírhelymegváltás	245 991
	étkezési, térítési díjak	511 970
	egyéb bevétel	256 886
	adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a)	15 478
	NAV Áfa	20 934 000
	MÁK	17 495 237
	banki jóváírás	12 388

<b><u>Munkügyi Központ Tám.</u></b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 655 592</b>
	ebből: bére	8 655 592
<b><u>Közös Önk. Hivatal</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 517 336</b>
	ebből: nettó bér	0
	hóközi kifizetés	68 655
	jutalom (Csanádpalota, Királyhegyes)	1 170 037
	munkába járás, kiküldetés	215 410
	Kövegy továbbszámlázás	710 422
	egyéb kiadások	342 837
	havi bankkköltség	9 975
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 470 796</b>
	ebből: egyéb bevétel	18 796
	irányítószeri támogatás	2 452 000
<b><u>Művelődési Ház</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 000</b>
	ebből: egyéb kiadások	12 000
	nettó bér	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 000</b>
	ebből: irányítószeri támogatás	35 000
<b><u>Városi Könyvtár</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 124</b>
	ebből: egyéb kiadások	8 000
	nettó bér	0
	banki terhelés	124
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 515</b>
	ebből: nyújtott szolgáltatások bevétele (terembérlet, internet)	22 515
	irányítószeri támogatás	13 000
<b>ADÓBEVÉTELEK</b>	<b>Összesen</b>	<b>150 060 Ft</b>
	helyi iparüzési adó	68 559 Ft
	gépjármű adó	53 829 Ft
	pótlék	27 672 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. január 31. napján fennálló kintlévőségei:**

**Leszámlázott bérleti díjak** (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **13 670 971 Ft**  
ebből 90 napon túli tartozás: **5 907 820 Ft**

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

<b>Adóhátralékok</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 241 043 Ft</b>
	helyi iparüzési adó	3 790 159 Ft
	gépjármű adó	839 635 Ft
	pótlék	611 249 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 **7 448 422 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 01.31. napján:**

Intézmény	szállítói kötelezettség	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezettség	30 napon túli lejárt kötelezettség
Önkormányzat	2 070 940 Ft	2 038 059 Ft	32 881 Ft	-
K. Önk. Hivatal	1 408 745 Ft	26 390 Ft	1 382 355 Ft	-
Művelődési Ház	277 152 Ft	277 152 Ft	-	-
Városi Könyvtár	38 074 Ft	38 074 Ft	-	-

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

## HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2016. február 18.

Kovács Sándor  
polgármester

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