

Ügyiratszám: 177-8/2016.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 28. ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. augusztus havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az **intézmények 2016. augusztus 1-31.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Önkormányzat**Kiadások összesen***(adatok ezer Ft-ban)*

ebből:

	39 779 503
rendszeres települési támogatás	722 479
rendkívüli települési támogatás	188 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	280 000
cafeteria	37 191
nettó bér	10 364 678
hóközi kifizetések	237 588
tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok), megbízási díjak	544 546
közüzemi költségek	54 085
vásárolt ételmezés	2 171 957
közmunkaprogramhoz vásárlás	600 748
egyéb kiadások	5 754 825
<i>ebből: fizetett bérleti díjak (Caminus)</i>	<i>301 510</i>
<i>ebből: tisztítószer vásárlás</i>	<i>4 865</i>
<i>ebből: nyomtatvány, irodaszer</i>	<i>332 001</i>
<i>ebből: javítás karbantartás</i>	<i>317 360</i>
<i>ebből: állati hulla ártalmatlanítás</i>	<i>72 327</i>
<i>ebből: igénybe vett szolgáltatások</i>	<i>447 164</i>
<i>ebből: benzin, gázolaj vásárlása</i>	<i>439 668</i>
<i>ebből: anyagbeszerzés</i>	<i>70 725</i>
<i>ebből: önkormányzati rendezvény</i>	<i>3 769 205</i>
Támogatások civil szervezeteknek (Csp-i Futball Club)	500 000
Működési célú támogatások	18 055 000
<i>ebből: átadott pénzeszköz Óvoda</i>	<i>5 450 000</i>
<i>ebből: átadott pénzeszköz Könyvtár</i>	<i>965 000</i>
<i>ebből: átadott pénzeszköz Művelődési Ház</i>	<i>890 000</i>

Bevételek összesen

<i>ebből: átadott pénzeszköz Hivatal</i>	5 300 000
<i>ebből: átadott pénzeszköz ASZK</i>	5 450 000
bank- és postaköltség, késedelmi kamat	276 635
	19 731 474
működési célú támogatás (Bethlen Gábor Alap-kulturális rendezvényre kapott támogatás)	750 000
közmunkaprogramból származó bevételek	733 485
bérleti díjból származó bevételek	1 312 392
közvetített szolgáltatásból származó bevételek	225 520
sírhelymegváltás, ravatali díj	158 802
étkezési, térítési díjak	278 340
egyéb bevétel	342 960
<i>ebből: piaci helypénz</i>	30 860
<i>ebből: önkormányzat saját bevétele</i>	44 500
<i>ebből: kereskedelmi szálláshely (Bogács)</i>	174 000
<i>ebből: kamatmentes kölcsön törlesztés</i>	24 700
<i>ebből: munkabér letiltásból</i>	68 900
adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a)	47 521
Magyar Államkincstár	15 878 975
egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 479

Munkaügyi Központ**Bevételek
összesen**

		10 474 808
ebből:	bértámogatás	7 482 493
	dologi támogatás	2 992 315
		3 489 966
ebből:	egyéb kiadások	3 489 966

Közös Önk. Hivatal**Kiadások
összesen**

sok en ebből:		6 891 516
	utalt nettó bér	3 445 533
	hóközi kifizetés	47 746
	cafeteria	286 444
	munkába járás, kiküldetés	250 010
	közüzemi díjak	20 995

Bevételek összesen	egy köztisztviselő munkaviszonyának megszűnéséből származó kiadások	2 137 501
	egyéb kiadások	675 575
	<i>ebből: tisztítószer vásárlása</i>	17 435
	<i>ebből: nyomtatvány, irodaszer</i>	16 720
	<i>ebből: egyéb anyag vásárlása</i>	18 810
	<i>ebből: fizetett bérleti díj</i>	533 138
	<i>ebből: postaköltség, telefon- és internet szolgáltatás. díja</i>	89 472
	bankköltség	27 712
		5 319 681
	ebből: közvetített szolgáltatás bevétel	19 632
	egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	49
	központi, irányító szervi támogatás	5 300 000

Művelődési Ház

Kiadások összesen		953 096
	ebből: utalt nettó bér	327 912
	cafeteria	16 683
	közüzemi díjak	281 586
	egyéb kiadások	321 008
	<i>ebből: tisztítószer vásárlás</i>	11 490
	<i>ebből: fizetett bérleti díj (Caminus)</i>	287 883
	<i>ebből: telefonszolgáltatás díja</i>	14 898
	<i>ebből: televízió szolgáltatás díja</i>	2 921
	<i>ebből: egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	3 816
	<i>ebből: egyéb anyag</i>	1 500
	<i>ebből: szállítási szolgáltatás</i>	70 000
	bankköltség	5 907
		949 483
	ebből: szolgáltatásnyújtásból származó bevétel	33 600
	közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 874
	egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9
	központi, irányító szervi támogatás	890 000

Városi Könyvtár

Kiadások összesen		1 027 677
ebből:	utalt nettó bér	260 283
	jubileumi jutalom	677 103
	cafeteria	22 960
	közüzem díjak	3 588
	egyéb kiadások	58 470
	bankköltség	5 273
Bevételek összesen		989 070
ebből:	szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	24 065
	egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5
	központi, irányító szervi támogatás	965 000

Adóbevételek

Összesen (Ft)	2 699 957
helyi iparüzési adó	1 532 760
gépjármű adó	1 164 618
pótlék	2 579
idegen bevételek	47950

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. augusztus 31. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **9 650 850 Ft**
ebből 90 napon túli tartozás: **8 487 983 Ft**

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

<u>Adóhátralékok</u>	Összesen (Ft)	34 075 540
	helyi iparűzési adó	28 220 258
	gépjármű adó	5 173 062
	pótlék (iparűzési és gépjárműadó pótlékai)	682 220

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 **7 372 993 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 08.31. napján:

Intézmény	szállítói kötelezettség	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezettség	30 napon túli lejárt kötelezettség
Önkormányzat	6 379 529 Ft	5 198 802 Ft	1 180 727 Ft	-
K. Önk. Hivatal	2 839 481 Ft	403 200 Ft	964 670 Ft	1 471 611 Ft
Művelődési Ház	572 230 Ft	110 917 Ft	460 006 Ft	-
Városi Könyvtár	33 120 Ft	7 176 Ft	25 944 Ft	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2016. szeptember 22.

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