

Ügyiratszám: 177/2016.

**TÁJÉKOZTATÁS**Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. január 27. ülésére**Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. december havi pénzügyi helyzetéről****Tisztelt Képviselő Testület!**Az **intézmények 2015. december 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>98 126 684</b>
	ebből: rendszeres települési támogatás	437 010
	rendkívüli települési támogatás	177 200
	szociális támogatás (Erzsébet utalvány, újszülöttek támogatása)	5 563 315
	cafeteria	44 549
	kerékpárút építési munkálatai	15 181 210
	nettó bér	21 664 349
	hóközi kifizetések	391 660
	tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok)	427 716
	megbízási díjak	81 465
	étkeztetési költségek	9 581 430
	rezsi költség	1 005 384
	közvilágítás	-
	egyéb kiadások	8 442 834
	Böllér nap, Karácsonyi rendezvény	998 785
	NAV Áfa	6 762 596
	havi bankköltség	557 181
	átadott pénzeszköz ASZK	9 315 000
	átadott pénzeszköz Óvoda	7 620 000
	átadott pénzeszköz Könyvtár	1 010 000
	átadott pénzeszköz Műv.Ház	955 000
	átadott pénzeszköz Hivatal	7 910 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>51 717 561</b>
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámolt szolgáltatás, START munka	401 655

sírhelymegváltás	304 730
étkezési, térítési díjak	383 235
egyéb bevétel	9 749 590
adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a)	135 064
MÁK	40 710 223
banki jóváírás	33 064

**Munkaügyi Központ**  
**Tám.**

<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 335 301</b>
ebből: bére	11 217 141
közfoglalkoztatási programhoz nyújtott dologi támogatás	118 160

**Közös Önkorm. Hivatal**

<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 756 697</b>
ebből: cafeteria	246 396
rezsi költség	272 915
egyéb kiadások	1 058 329
Kövegy továbbszámlázás	912 005
nettó bér	5 896 997
jutalom	157 200
munkába járás, kiküldetés	175 475
banki terhelés	37 380
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 809 418</b>
ebből: egyéb bevétel	51 058
irányítószervi támogatás	7 910 000
Királyhegyes	848 360

**Művelődési Ház**

<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 221 739</b>
ebből: cafeteria	16 683
rezsi költség	156 300
egyéb kiadások	426 079
nettó bér	615 960
banki terhelés	6 717
<b>Bevételek összesen</b>	<b>995 050</b>
ebből: nyújtott szolgáltatások bevétele (terembérlet, internet)	40 050
egyéb bevétel	0
irányítószervi támogatás	955 000

**Városi Könyvtár**

<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 033 797</b>
ebből: cafeteria	11 480
rezsi költség	43 481
egyéb kiadások	130 672
könyvtári állomány bővítése, újság előfizetés	324 663
nettó bér	517 536
banki terhelés	5 965
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 021 290</b>
ebből: nyújtott szolgáltatások bevétele (terembérlet, internet)	11 290
irányítószervi támogatás	1 010 000

**ADÓBEVÉTELEK**

<b>Összesen</b>	<b>9 330 322 Ft</b>
helyi iparűzési adó	9 144 067 Ft
gépjármű adó	173 194 Ft
pótlék	13 061 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 2015. december 31. napján fennálló kintlévőségei:**

**Leszámlázott bérleti díjak** (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **14 907 545 Ft**  
ebből 90 napon túli tartozás: 12 650 130 Ft

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

**Adóhátralékok**

<b>Összesen</b>	<b>5 374 127 Ft</b>
helyi iparűzési adó	3 858 718 Ft
gépjármű adó	888 023 Ft
pótlék (iparűzési és gépjárműadó pótlékai)	627 386 Ft

**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 7 388 844 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 12.31. napján:**

Intézmény	szállítói kötelezettség	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezettség	30 napon túli lejárt kötelezettség
Önkormányzat	5 565 181 Ft	1 636 659 Ft	3 262 885 Ft	553 637 Ft
K. Önk. Hivatal	2 149 535 Ft	1 367 333 Ft	782 202 Ft	-
Művelődési Ház	110 837 Ft	98 837 Ft	-	12 000 Ft
Városi Könyvtár	3 591 Ft	-	-	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december havi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2016. január 19.

Kovács Sándor  
polgármester

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