

Ügyiratszám: 177-5/2016.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 25. ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. április havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az **intézmények 2016. április 01-30.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás/Bevétel	Összeg (Ft)
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	49 199 446
	ebből: rendszeres települési támogatás	663 080
	rendkívüli települési támogatás	79 000
	cafeteria	32 064
	nettó bér	9 765 159
	hóközi kifizetések	70 343
	tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok)	432 636
	megbízási díjak	150 628
	rezsi költség	625 450
	közvilágítás	1 329 856
	egyéb kiadások	13 381 810
	étkezési költségek	4 934 840
	START munkaprogram	1 746 855
	havi bankköltség	222 725
	átadott pénzeszköz Óvoda	4 140 000
	átadott pénzeszköz Könyvtár	380 000
	átadott pénzeszköz Művelődési Ház	950 000
	átadott pénzeszköz Hivatal	5 995 000
	átadott pénzeszköz ASZK	4 300 000
	Bevételek összesen	10 333 132
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, START munka	2 173 723
	sírhelymegváltás	69 900
	étkezési, térítési díjak	401 585
	NAV Áfa	5 478 000

	egyéb bevétel	204 296
	adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a)	1 844 680
	MÁK	1 739 049
	banki jóváírás	13 169
<u>Munkaügyi Központ</u>		
<u>Tám.</u>	Bevételek összesen	10 412 526
	ebből: bérre	6 818 889
	támogatási előleg	3 593 637
	Kiadások összesen	13 616 791
	ebből: egyéb kiadások	13 616 791
<u>Közös Önk. Hivatal</u>	Kiadások összesen	6 293 383
	ebből: nettó bér	3 063 308
	cafeteria	309 334
	munkába járás, kiküldetés	380 820
	Kövegy továbbszámlázás	278 987
	egyéb kiadások	2 233 177
	bankköltség	27 757
	Bevételek összesen	6 208 634
	ebből: továbbszámlázásból sz. bevétel	213 634
	irányítószervi támogatás	5 995 000
<u>Művelődési Ház</u>	Kiadások összesen	1 032 432
	ebből: nettó bér	321 062
	cafeteria	16 683
	rezsi költségek	277 871
	egyéb kiadások	411 168
	bankköltség	5 648
	Bevételek összesen	988 295
	szolgáltatásnyújtásból	
	ebből: sz. bev	38 295
	irányítószervi támogatás	950 000
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen	407 240
	ebből: nettó bér	260 281
	cafeteria	11 480
	rezsi költségek	74 301
	egyéb kiadások	58 770
	bankköltség	2 408

Bevételek összesen	402 750
ebből: nyújtott szolgáltatások bevétele	22 750
irányítószervi támogatás	380 000

ADÓBEVÉTELEK	Összesen	987 177 Ft
	helyi iparüzési adó	579 250 Ft
	gépjármű adó	404 705 Ft
	pótlék	3 222 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. április 30. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítetlen számlák: **7 910 491 Ft**
ebből 90 napon túli tartozás: 6 731 026 Ft

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

Adóhátralékok	Összesen	6 993 709 Ft
	helyi iparüzési adó	5 060 336 Ft
	gépjármű adó	1 300 520 Ft
	pótlék	632 853 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 7 301 607 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 04.30. napján:

Intézmény	szállítói kötelezettség	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezettség	30 napon túli lejárt kötelezettség
Önkormányzat	18 761 910 Ft	18 660 310 Ft	101 600 Ft	-
K. Önk. Hivatal	33 000 Ft	33 000 Ft	-	-
Művelődési Ház	128 704 Ft	128 704 Ft	-	-
Városi Könyvtár	92 636 Ft	92 636 Ft	-	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2016. május 19.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Méreg Andrea, analitikus könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Ráday Katalin, pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: Dr. Barna Angéla, jegyző