

Ügyiratszám: 1603-3/2015.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. május havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az **intézmények 2015. május 01.-31.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	47.698.345
	ebből: települési támogatás	171.000
	segélyek (fht, rszs, lft)	398.600
	nettó bér	9.428.691
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	427.716
	étkeztetési költségek	4.643.610
	rezsi ktg	666.269
	közvilágítás	1.275.434
	egyéb kiadások	15.645.170
	(benzin ktg., Palotai Krónika, Mátó Mátyás, Artisjus, Caminus, továbbszámlázott szla, Atev)	
	havi bankköltség	206.855
	átadott pénzeszk. ASZK	5.230.000
	átadott pénzeszk. óvoda	3.800.000
	intézményi finanszírozás	5.805.000
	(könyvtár, műv. ház, hivatal)	
	Bevételek összesen	3.102.447
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, Start munka	725.111
	étkezési, térítési díjak	675.210
	egyéb bevétel	1.600.606
	adóból származó bevétel	101.520
	(gépjármű adó 40 %-a)	
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	15.907.992
	ebből bérre, segélyre	15.907.992

<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Bevételek összesen:	9.048.639
	ebből bérre	9.048.639
	Kiadások összesen:	3.878.593
	START munkával kapcsolatos kiadások	3.878.593
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	Kiadások összesen:	-
	Szennyvízberuházással kapcsolatos kiadások	-
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	4.823.189
	ebből cafetéria	279.348
	rezsi ktg	-
	egyéb kiadások	1.085.988
	(Caminus, Konica, irodaszer, közületi szippantás, tulajdoni lap, takarnet hosszabbítás, információbiztonsági felelős)	
	nettó bér	3.457.853
	Bevételek összesen	5.003.100
	ebből: egyéb bevétel	3.100
	(továbbbszámlázott szlák)	
	irányítószervi támogatás	5.000.000
<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	1.131.155
	ebből rezsi ktg	150.685
	egyéb kiadások	312.490
	(caminus, továbbbszámlázott számla, postaktg., cafetéria)	
	nettó bér	667.980
	Bevételek összesen	462.050
	ebből: terembérlet, internet	22.050
	egyéb bevétel	-
	(eszközbérleti díj)	
	irányítószervi támogatás	440.000
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen	338.218
	ebből: rezsi ktg	58.224
	egyéb kiadások	21.225
	(postaktg., továbbbszámlázott szla, könyvvásárlás)	
	nettó bér	258.769
	Bevételek összesen:	365.000
	ebből: terembérlet, internet	-
	irányítószervi támogatás	365.000

<u>Adóbevételek</u>	összesen:	2.271.384
	helyi iparűzési adó	2.271.384
	pótlék	2.611
	idegen bevételek	76.380
	gépjármű adó	253.799

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.

Az Önkormányzatnak 2015. május 31. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **16.944.600**
ebből 90 napon túli tartozás: **12.310.755**

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

Adóhátralékok	összesen:	7.809.480
	iparűzési adó	5.131.145
	gépjármű adó	1.245.530
	pótlékok	1.432.805

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 7.749.069

Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

egyéb bevételek 477.709

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 05.31. napján:

<u>intézmény</u>	<u>szállítói kötelezetts.</u>	<u>nem lejárt kötelezettség</u>	<u>30 napon belüli lejárt kötelezetts.</u>	<u>30 napon túli lejárt köt.</u>
Önkormányzat	4.866.329	4.079.330	786.999	-
Közös Önkormányzati Hivatal	119.640	49.546	70.094	-
Művelődési Ház	143.478	19.549	123.929	-
Városi Könyvtár	23.360	16.431	6.929	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május havi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2015. június 12.

Kovács Sándor
polgármester