

Ügyiratszám: /2015.

**TÁJÉKOZTATÁS**Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. november 25-i ülésére**Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. október havi pénzügyi helyzetéről****Tisztelt Képviselő Testület!**Az **intézmények 2015. október 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>Önkormányzat</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 195 794</b>
	ebből: települési támogatás	231 000
	segélyek (fht, rszs, lft)	331 600
	nettó bér	9 517 897
	tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok)	427 716
	étkeztetési költségek	5 979 958
	rezsi költség	361 746
	közvilágítás	395 024
	egyéb kiadások	9 925 002
	havi bankköltség	191 851
	átadott pénzeszköz ASZK	4 952 000
	átadott pénzeszköz Óvoda	3 512 000
	átadott pénzeszköz Könyvtár	292 000
	átadott pénzeszköz Műv.Ház	687 000
	átadott pénzeszköz Hivatal	5 391 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 432 784</b>
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, START munka	1 210 106
	étkezési, térítési díjak	468 545
	egyéb bevétel	2 063 105
	adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a, NAV Áfa)	8 633 548
	Uniós fejlesztési támogatás	11 057 480

<b><u>Állami hozzájárulás</u></b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 785 551</b>
	ebből: bérre	15 423 350
	segélyre	3 362 201
<b><u>Munkaügyi Központ Tám.</u></b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 429 781</b>
	ebből: bérre	8 734 177
	közfoglalk. programhoz nyújtott dologi támogatás	3 695 604
<b><u>KEOP szennyvízberuházás</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 600</b>
	Szennyvízberuházással kapcsolatos kiadások	21 600
<b><u>Közös Önkorm. Hivatal</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 499 488</b>
	ebből: cafeteria	279 750
	rezsi költség	5 869
	egyéb kiadások	2 087 052
	nettó bér	3 126 817
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 510 893</b>
	ebből: egyéb bevétel	119 893
	irányítószervi támogatás	5 391 000
<b><u>Művelődési Ház</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>834 819</b>
	ebből: cafeteria	16 683
	rezsi költség	159 913
	egyéb kiadások	350 243
	nettó bér	307 980
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>716 750</b>
	ebből: nyújtott szolg. bevétele (terembérlet, internet)	29 750
	egyéb bevétel	
	irányítószervi támogatás	687 000
<b><u>Városi Könyvtár</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>325 668</b>
	ebből: cafeteria	11 480
	rezsi költség	7 391
	egyéb kiadások	48 028
	nettó bér	258 769
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>310 180</b>
	ebből: nyújtott szolg. bevétele (terembérlet, internet)	18 180
	irányítószervi támogatás	292 000

<b>Adóbevételek</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 084 234 Ft</b>
	helyi iparüzési adó	829 505 Ft
	gépjármű adó	233 533 Ft
	pótlék	21 196 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. október 31. napján fennálló kintlévőségei:**

<b>Leszámlázott bérleti díjak</b> (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlés, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák:	<b>13 547 180 Ft</b>
ebből 90 napon túli tartozás:	12 467 526 Ft

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

<b>Adóhátralékok</b>	<b>Összesen</b>	<b>9 021 653 Ft</b>
	helyi iparüzési adó	6 138 729 Ft
	gépjármű adó	1 443 948 Ft
	pótlék	1 438 976 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	7 936 777 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 10.31. napján:**

<u>Intézmény</u>	<u>szállítói kötelezettség</u>	<u>nem lejárt kötelezettség</u>	<u>30 napon belüli lejárt kötelezettség</u>	<u>30 napon túli lejárt kötelezettség</u>
Önkormányzat	1 791 658 Ft	1 791 658 Ft	-	-
K. Önk. Hivatal	142 243 Ft	128 036 Ft	14 207 Ft	-
Művelődési Ház	278 418 Ft	258 790 Ft	20 628 Ft	-
Városi Könyvtár	4 656 Ft	-	4 656 Ft	-

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

**HATÁROZATI JAVASLAT**

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2015. november 18.

Kovács Sándor  
polgármester

Előterjesztést készítette: Viplak Krisztina, főkönyvi könyvelő  
Az előterjesztést ellenőrizte: Szabó Kitti, pénzügyi csoportvezető