

Ügyiratszám: /2014.

TÁJÉKOZTATÁSCsanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 22-i ülésére**Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. november havi pénzügyi helyzetéről****Tisztelt Képviselő Testület!**Az **intézmények 2014. november 01.-30.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	27.211.450
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	1.430.551
	nettó bér	10.102.272
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	275.586
	étkeztetési költségek	4.935.109
	rezsi ktg	1.115.395
	közvilágítás	1.345.136
	egyéb kiadások	2.527.887
	(benzin ktg., Palotai Krónika, Mátó Mátyás, Artisjus, Caminus, továbbszámlázott szla, Atev)	
	havi bankköltség	454.514
	átadott pénzeszk. ASZK	1.400.000
	átadott pénzeszk. óvoda	825.000
	intézményi finanszírozás	2.800.000
	(könyvtár, műv. ház, hivatal)	
	Bevételek összesen	2.673.719
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, Start munka	918.696
	étkezési, térítési díjak	838.675
	egyéb bevétel	728.785
	adóból származó bevétel	187.563
	(gépjármű adó 40 %-a)	
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	11.373.713
	ebből bérre, segélyre	11.373.713

<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Bevételek összesen:	14.916.046
	ebből bérre	14.916.046
	Kiadások összesen:	8.253.886
	START munkával kapcsolatos kiadások	8.253.886
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	Kiadások összesen:	1.069.200
	Szennyvízberuházással kapcsolatos kiadások	1.069.200
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	4.745.057
	ebből	
	cafetéria	171.552
	rezsi ktg	437.185
	egyéb kiadások	1.547.865
	(Caminus, Konica, irodaszer, közületi szippantás, tulajdoni lap, takarnet hosszabbítás, információbiztonsági felelős)	
	nettó bér	2.588.455
	Bevételek összesen	3.428.343
	ebből:	
	egyéb bevétel	122.010
	(továbbszámlázott szlák)	
	irányítószervi támogatás	2.100.000
	társulástól átvett 2,5 %	1.206.333
<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	767.251
	ebből	
	rezsi ktg	227.419
	egyéb kiadások	353.461
	(caminus, továbbszámlázott számla, postaktg., cafetéria)	
	nettó bér	186.371
	Bevételek összesen	714.400
	ebből:	
	terembérlet, internet	94.400
	egyéb bevétel	-
	(eszközbérleti díj)	
	irányítószervi támogatás	620.000
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen	386.596
	ebből:	
	rezsi ktg	310
	egyéb kiadások	95.187
	(postaktg., továbbszámlázott szla, könyvvásárlás)	
	nettó bér	291.099
	Bevételek összesen:	96.075
	ebből:	
	terembérlet, internet	16.075
	irányítószervi támogatás	80.000

<u>Adóbevételek</u>	összesen:	1.717.113
	helyi iparűzési adó	1.212.450
	pótlék	31.756
	idegen bevételek	4.000
	gépjármű adó	468.907

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 2014. november 30. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **14.792.594**
ebből 90 napon túli tartozás: **13.085.629**

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

Adóhátralékok	összesen:	8.976.499
	iparűzési adó	5.433.538
	gépjármű adó	2.019.347
	pótlékok	1.523.614

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 5.353.138

Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

egyéb bevételek 1.851.024

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van. Bővebb tájékoztató a helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről szóló előterjesztésben.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 11.30. 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	2.637.032	2.182.529	454.503	-
Közös Önkormányzati Hivatal	183.746	10.034	173.712	-
Művelődési Ház	28.111	28.111	-	-
Városi Könyvtár	106.137	60.867	45.270	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. november havi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2014. december 08.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Kanton Eszter, analitikus könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Besír Zsuzsanna, pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: dr. Barna Angéla, jegyző