Határozathozatal: egyszerű többség IV/**2015. NYÜ**

Ügyiratszám: 1603/2015.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 29-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. március havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

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

Intézmény	Kiadás-Bevétel		Összeg Ft
Önkormányzat	**Kiadások összesen**		**31.200.831**
	ebből:	segélyek (fht, rszs, lft)	857.122
		nettó bér	9.462.798
		tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	397.427
		étkeztetési költségek	4.842.637
		rezsi ktg	433.117
		közvilágítás	1.269.128
		egyéb kiadások	958.804
		(benzin ktg., Palotai Krónika, Mátó Mátyás, Artisjus, Caminus, továbbszámlázott szla, Atev)	
		havi bankköltség	243.798
		átadott pénzeszk. ASZK	4.225.000
		átadott pénzeszk. óvoda	4.065.000
		intézményi finanszírozás	4.446.000
		(könyvtár, műv. ház, hivatal)	
	Bevételek összesen		**3.768.315**
	ebből:	bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, Start munka	1.353.964
		étkezési, térítési díjak	907.361
		egyéb bevétel	39.182
		adóból származó bevétel	1.467.808
		(gépjármű adó 40 %-a)	
Állami Hozzájárulás	**Bevételek összesen:**		**13.143.394**
	ebből	bérre, segélyre	13.143.394

Munkaügyi Központi Tám.	**Bevételek összesen:**	**12.479.023**
	ebből bérre	12.479.023
	Kiadások összesen:	**10.145.915**
	START munkával kapcsolatos kiadások	10.145.915
KEOP szennyvízberuházás	**Kiadások összesen:**	-
	Szennyvízberuházással kapcsolatos kiadássok	-
Közös Önkorm. Hivatal	**Kiadások összesen**	**4.273.747**
	ebből cafetéria	299.169
	rezsi ktg	210.348
	egyéb kiadások	508.345
	(Caminus, Konica, irodaszer, közületi szippantás, tulajdoni lap, takarnet hosszabbítás, információbiztonsági felelős)	
	nettó bér	3.255.885
	Bevételek összesen	**3.415.558**
	ebből: egyéb bevétel	129.558
	(továbbszámlázott szlák)	
	irányítószervi támogatás	3.256.000
Művelődési ház	**Kiadások összesen:**	**837.137**
	ebből rezsi ktg	187.880
	egyéb kiadások	343.897
	(caminus, továbbszámlázott számla, postaktg., cafetéria)	
	nettó bér	305.360
	Bevételek összesen	**816.600**
	ebből: terembérlet, internet	131.600
	egyéb bevétel	-
	(eszközbérleti díj)	
	irányítószervi támogatás	685.000
Városi Könyvtár	**Kiadások összesen**	**384.110**
	ebből: rezsi ktg	99.509
	egyéb kiadások	25.832
	(postaktg., továbbszámlázott szla, könyvvásárlás)	
	nettó bér	258.769
	Bevételek összesen:	**391.190**
	ebből: terembérlet, internet	26.190
	irányítószervi támogatás	365.000

Adóbevételek	**összesen:**	**34.692.508**
	helyi iparűzési adó	30.988.262
	pótlék	4.725
	idegen bevételek	30.000
	gépjármű adó	2.201.713

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. március 31. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítetlen számlák: **18.385.096**
ebből 90 napon túli tartozás: **14.309.233**

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

Adóhátralékok	**összesen:**	**9.582.582**
	iparűzési adó	6.221.441
	gépjármű adó	1.913.639
	pótlékok	1.447.502

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 7.384.684

Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

egyéb bevételek 479.689

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 03.31. napján:

intézmény	szállítói kötelezetts.	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezetts.	30 napon túli lejárt köt.
Önkormányzat	4.333.569	1.699.222	2.596.882	37.465
Közös Önkormányzati Hivatal	810.956	290.204	520.752	-
Művelődési Ház	315.212	187.460	127.752	-
Városi Könyvtár	108.588	73.940	15.598	19.050

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2015. április 10.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Kanton Eszter, analitikus könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Forgács Sándorné, mb. pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: dr. Barna Angéla, jegyző