

Ügyiratszám: /2015.

TÁJÉKOZTATÁSCsanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. január 28-i ülésére**Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. december havi pénzügyi helyzetéről****Tisztelt Képviselő Testület!**Az **intézmények 2014. december 01.-31.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	44.679.342
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	1.583.730
	nettó bér	9.438.094
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	396.667
	étkeztetési költségek	9.052.102
	rezsi ktg	2.272.356
	közvilágítás	2.759.820
	egyéb kiadások	4.832.252
	(benzin ktg., Palotai Krónika, Mátó Mátyás, Artisjus, Caminus, továbbszámlázott szla, Atev)	
	havi bankköltség	349.321
	átadott pénzeszk. ASZK	4.900.000
	átadott pénzeszk. óvoda	3.400.000
	intézményi finanszírozás	5.695.000
	(könyvtár, műv. ház, hivatal)	
	Bevételek összesen	8.072.987
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, Start munka	1.124.922
	étkezési, térítési díjak	-
	egyéb bevétel	6.381.188
	adóból származó bevétel (gépjármű adó 40 %-a)	566.877
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	5.914.393
	ebből bérre, segélyre	5.914.393

<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Bevételek összesen:	23.038.078
	ebből bérre	23.038.078
	Kiadások összesen:	296.545
	START munkával kapcsolatos kiadások	296.545
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	Kiadások összesen:	1.069.200
	Szennyvízberuházással kapcsolatos kiadások	1.069.200
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	5.825.752
	ebből	
	cafetéria	191.843
	rezsi ktg	324.762
	egyéb kiadások	1.043.322
	(Caminus, Konica, irodaszer, közületi szippantás, tulajdoni lap, takarnet hosszabbítás, információbiztonsági felelős)	
	nettó bér	4.265.825
	Bevételek összesen	7.484.142
	ebből:	
	egyéb bevétel	121.142
	(továbbszámlázott szlák)	
	irányítószeri támogatás	4.440.000
	társulástól átvett 2,5 %	2.923.000
<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	826.002
	ebből	
	rezsi ktg	86.722
	egyéb kiadások	376.250
	(caminus, továbbszámlázott számla, postaktg., cafetéria)	
	nettó bér	363.030
	Bevételek összesen	461.055
	ebből:	
	terembérlet, internet	51.055
	egyéb bevétel	-
	(eszközbérleti díj)	
	irányítószeri támogatás	410.000
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen	980.145
	ebből:	
	rezsi ktg	76.597
	egyéb kiadások	394.261
	(postaktg., továbbszámlázott szla, könyvvásárlás)	
	nettó bér	509.287
	Bevételek összesen:	856.565
	ebből:	
	terembérlet, internet	11.565
	irányítószeri támogatás	845.000

<u>Adóbevételek</u>	összesen:	10.116.267
	helyi iparűzési adó	9.275.803
	pótlék	131.701
	idegen bevételek	19.065
	gépjármű adó	689.698

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. december 31. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **13.211.591**
ebből 90 napon túli tartozás: **10.823.827**

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

Adóhátralékok	összesen:	8.054.018
	iparűzési adó	5.190.938
	gépjármű adó	1.417.193
	pótlékok	1.445.887

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 6.924.070

Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

egyéb bevételek 850.565

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 12.31. 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	164.933	146.933	18.000	-
Közös Önkormányzati Hivatal	158.168	158.168	-	-
Művelődési Ház	105.254	105.254	-	-
Városi Könyvtár	-	-	-	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2015. január 19.

Kovács Sándor
polgármester

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