

Ügyiratszám: 1603-2/2015.

## TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. május 27-i ülésére

**Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. április havi pénzügyi helyzetéről**

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Az **intézmények 2015. április 01.-30.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

| <b>Intézmény</b>                  | <b>Kiadás-Bevétel</b>  | <b>Összeg Ft</b>  |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| <b><u>Önkormányzat</u></b>        | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>44.232.569</b> |
|                                   | ebből: települési támogatás  | 153.000           |
|                                   | segélyek (fht, rszs, lft)  | 398.600           |
|                                   | nettó bér  | 9.088.845         |
|                                   | tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)  | 427.716           |
|                                   | étkeztetési költségek  | 5.704.891         |
|                                   | rezsi ktg  | 2.324.729         |
|                                   | közvilágítás   | 2.033.247         |
|                                   | egyéb kiadások   | 6.682.666         |
|                                   | (benzin ktg., Palotai Krónika, Mátó Mátyás,<br>Artisjus, Caminus, továbbszámlázott szla, Atev) |                   |
|                                   | havi bankköltség   | 227.875           |
|                                   | átadott pénzeszk. ASZK   | 5.830.000         |
|                                   | átadott pénzeszk. óvoda  | 4.440.000         |
|                                   | intézményi finanszírozás   | 6.921.000         |
|                                   | (könyvtár, műv. ház, hivatal)  |                   |
|                                   | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>2.471.705</b>  |
|                                   | ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott<br>szolgáltatás, Start munka                     | 1.042.480         |
|                                   | étkezési, térítési díjak   | 797.040           |
|                                   | egyéb bevétel  | 480.045           |
|                                   | adóból származó bevétel  | 152.140           |
|                                   | (gépjármű adó 40 %-a)  |                   |
| <b><u>Állami Hozzájárulás</u></b> | <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>13.283.038</b> |
|                                   | ebből bérre, segélyre  | 13.283.038        |

|                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| <b><u>Munkaügyi Központi Tám.</u></b> | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>10.741.833</b> |
|                                       | ebből bérre   | 10.741.833        |
|                                       | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>3.236.927</b>  |
|                                       | START munkával kapcsolatos kiadások   | 3.236.927         |
| <b><u>KEOP szennyvízberuházás</u></b> | <b>Kiadások összesen:</b>   | -                 |
|                                       | Szennyvízberuházással kapcsolatos kiadások  | -                 |
| <b><u>Közös Önkorm. Hivatal</u></b>   | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>5.493.653</b>  |
|                                       | ebből cafetéria   | 286.683           |
|                                       | rezsi ktg   | 457.368           |
|                                       | egyéb kiadások  | 1.798.935         |
|                                       | (Caminus, Konica, irodaszer, közületi szippantás, tulajdoni lap, takarnet hosszabbítás, információbiztonsági felelős) |                   |
|                                       | nettó bér   | 2.950.667         |
|                                       | <b>Bevételek összesen</b>   | <b>5.638.179</b>  |
|                                       | ebből: egyéb bevétel  | 87.179            |
|                                       | (továbbszámlázott szlák)  |                   |
|                                       | irányítószervi támogatás  | 5.551.000         |
| <b><u>Művelődési ház</u></b>          | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>1.013.279</b>  |
|                                       | ebből rezsi ktg   | 310.168           |
|                                       | egyéb kiadások  | 395.965           |
|                                       | (caminus, továbbszámlázott számla, postaktg., cafetéria)  |                   |
|                                       | nettó bér   | 307.146           |
|                                       | <b>Bevételek összesen</b>   | <b>1.086.390</b>  |
|                                       | ebből: terembérlet, internet  | 126.390           |
|                                       | egyéb bevétel   | -                 |
|                                       | (eszközbérleti díj)   |                   |
|                                       | irányítószervi támogatás  | 960.000           |
| <b><u>Városi Könyvtár</u></b>         | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>368.179</b>    |
|                                       | ebből: rezsi ktg  | 70.789            |
|                                       | egyéb kiadások  | 102.331           |
|                                       | (postaktg., továbbszámlázott szla, könyvvásárlás)   |                   |
|                                       | nettó bér   | 258.769           |
|                                       | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>417.340</b>    |
|                                       | ebből: terembérlet, internet  | 17.340            |
|                                       | irányítószervi támogatás  | 400.000           |

|                            |                     |                   |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| <b><u>Adóbevételek</u></b> | <b>összesen:</b>    | <b>39.601.775</b> |
|                            | helyi iparűzési adó | 33.797.306        |
|                            | pótlék              | 123.157           |
|                            | idegen bevételek    | 51.145            |
|                            | gépjármű adó        | 380.351           |

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. április 30. napján fennálló kintlévőségei:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Leszámlázott bérleti díjak</b> (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: | <b>15.607.164</b> |
| ebből 90 napon túli tartozás:  | <b>12.122.719</b> |

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

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>Adóhátralékok</b> | <b>összesen:</b> | <b>8.411.912</b> |
|                      | iparűzési adó    | 5.472.459        |
|                      | gépjármű adó     | 1.522.601        |
|                      | pótlékok         | 1.416.852        |

#### **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 | 7.822.237 |
|------------------|-----------|

#### **Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| egyéb bevételek | 505.684 |
|-----------------|---------|

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

**Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 04.30. 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                | 4.251.107                     | 4.251.107                       | -  | -                                |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 35.456                        | 135.456                         | -  | -                                |
| Művelődési Ház              | 101.860                       | 101.860                         | -  | -                                |
| Városi Könyvtár             | 13.620                        | 13.620                          | -  | -                                |

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

**HATÁROZATI JAVASLAT**

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester  
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2015. május 15.

Kovács Sándor  
polgármester