

Ügyiratszám: 9-17 /2015.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. február havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az **intézmények 2015. február 01.-28.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	40.494.076
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	2.190.232
	nettó bér	9.526.142
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	317.777
	étkeztetési költségek	5.062.909
	rezsi ktg	834.356
	közvilágítás	2.450.615
	egyéb kiadások	2.737.694
	(benzin ktg., Palotai Krónika, Mátó Mátyás, Artisjus, Caminus, továbbszámlázott szla, Atev)	
	havi bankköltség	167.351
	átadott pénzeszk. ASZK	6.000.000
	átadott pénzeszk. óvoda	4.010.000
	intézményi finanszírozás	7.197.000
	(könyvtár, műv. ház, hivatal)	
	Bevételek összesen	3.580.532
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, Start munka	546.754
	étkezési, térítési díjak	1.064.189
	egyéb bevétel	1.391.390
	adóból származó bevétel	578.199
	(gépjármű adó 40 %-a)	
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	6.792.076
	ebből bérre, segélyre	6.792.076

<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Bevételek összesen:	13.862.073
	ebből bérre	13.862.073
	Kiadások összesen:	-
	START munkával kapcsolatos kiadások	-
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	Kiadások összesen:	-
	Szennyvízberuházással kapcsolatos kiadások	-
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	5.475.999
	ebből	
	cafetéria	289.080
	rezsi ktg	253.466
	egyéb kiadások	1.865.746
	(Caminus, Konica, irodaszer, közületi szippantás, tulajdoni lap, takarnet hosszabbítás, információbiztonsági felelős)	
	nettó bér	3.067.707
	Bevételek összesen	5.940.230
	ebből:	
	egyéb bevétel	70.230
	(továbbszámlázott szlák)	
	irányítószervi támogatás	5.870.000
<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	950.903
	ebből	
	rezsi ktg	311.518
	egyéb kiadások	334.025
	(caminus, továbbszámlázott számla, postaktg., cafetéria)	
	nettó bér	305.360
	Bevételek összesen	976.560
	ebből:	
	terembérlet, internet	51.560
	egyéb bevétel	-
	(eszközbérleti díj)	
	irányítószervi támogatás	925.000
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen	414.877
	ebből:	
	rezsi ktg	141.610
	egyéb kiadások	42.204
	(postaktg., továbbszámlázott szla, könyvvásárlás)	
	nettó bér	231.063
	Bevételek összesen:	402.000
	ebből:	
	terembérlet, internet	-
	irányítószervi támogatás	402.000

<u>Adóbevételek</u>	összesen:	3.009.664
	helyi iparűzési adó	1.526.950
	pótlék	37.216
	idegen bevételek	-
	gépjármű adó	1.445.498

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. február 28. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **16.709.494**
ebből 90 napon túli tartozás: **12.059.103**

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

Adóhátralékok	összesen:	7.059.139
	iparűzési adó	4.469.876
	gépjármű adó	1.162.081
	pótlékok	1.427.182

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 7.352.063

Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

egyéb bevételek 836.684

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 02.28. 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	1.829.452	1.791.987	37.465	-
Közös Önkormányzati Hivatal	210.348	210.348	-	-
Művelődési Ház	210.544	210.544	-	-
Városi Könyvtár	22.118	3.068	19.050	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2015. március 03.

Kovács Sándor
polgármester