

Ügyiratszám: /2015.

TÁJÉKOZTATÁSCsanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 21-i ülésére**Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. szeptember havi pénzügyi helyzetéről****Tisztelt Képviselő Testület!**Az **intézmények 2015. szeptember 01.-30.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	56.015.024
	ebből: települési támogatás	374.000
	segélyek (fht, rszs, lft)	194.600
	nettó bér	9.841.423
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	427.716
	étkeztetési költségek	1.276.474
	rezsi ktg	1.942.065
	közvilágítás	1.182.622
	egyéb kiadások	22.072.567
	(benzin ktg., Palotai Krónika, Mátó Mátyás, Artisjus, Caminus, továbbszámlázott szla, Atev stb.)	
	NAV Áfa, NAV Ellenőrzési pótlék	2.656.000
	havi bankköltség	407.557
	átadott pénzeszk. ASZK	5.495.000
	átadott pénzeszk. Óvoda	3.805.000
	átadott pénzeszk. Könyvtár	300.000
	átadott pénzeszk. Műv. Ház	650.000
	átadott pénzeszk. Hivatal	5.390.000
	Bevételek összesen	4.044.956
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, Start munka	3.057.975
	étkezési, térítési díjak	483.377
	egyéb bevétel	396.272
	adóból származó bevétel	107.332
	(gépjármű adó 40 %-a)	
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	15.969.927
	ebből bérre, segélyre	15.750.777

<u>Munkügyi Központi Tám.</u>	Bevételek összesen:	11.984.948
	ebből bérre	9.836.622
	közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott dologi támogatás	2.148.326
	Kiadások összesen:	2.198.984
	START munkával kapcsolatos kiadások	2.198.984
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	Kiadások összesen:	3.321.000
	Szennyvízberuházással kapcsolatos kiadások	3.321.000
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	5.337.724
	ebből cafetéria	307.514
	rezsi ktg	-
	egyéb kiadások	1.699.594
	(Caminus, Konica, irodaszer, közületi szippantás, tulajdoni lap, takarnet hosszabbítás, információbiztonsági felelős, munkabajárás)	
	nettó bér	3.330.616
	Bevételek összesen	5.434.424
	ebből: egyéb bevétel	44.424
	(továbbszámlázott szlák, tartozások)	
	irányítószervi támogatás	5.390.000
<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	680.438
	ebből rezsi ktg	18.492
	egyéb kiadások	353.966
	(caminus, továbbszámlázott számla, postaktg., cafetéria)	
	nettó bér	307.980
	Bevételek összesen	787.005
	ebből: terembérllet, internet	121.495
	egyéb bevétel	15.510
	(eszközbérlleti díj)	
	irányítószervi támogatás	650.000
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen	566.609
	ebből: rezsi ktg	17.813
	egyéb kiadások	31.258
	(postaktg., továbbszámlázott szla, könyvvásárlás)	
	nettó bér	517.538
	Bevételek összesen:	310.125
	ebből: terembérllet, internet	10.125
	irányítószervi támogatás	300.000

<u>Adóbevételek</u>	összesen:	32.507.282
	helyi iparűzési adó	30.887.923
	pótlék	11.316
	idegen bevételek	20.495
	gépjármű adó	1.587.548

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.

A beszedett adópótlékok teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

Az Önkormányzatnak 2015. szeptember 30. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **14.477.484**
ebből 90 napon túli tartozás: 12.765.226

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

Adóhátralékok	összesen:	10.542.605
	iparűzési adó	7.034.434
	gépjármű adó	2.063.862
	pótlékok (iparűzési és gépjárműadó pótlékai)	1.444.309

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 7.930.277

Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

egyéb bevételek 472.484

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 09.30. 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	4.801.102	4.801.102	-	-
Közös Önkormányzati Hivatal	228.491	228.491	-	-
Művelődési Ház	11.802	11.802	-	-
Városi Könyvtár	3.107	3.107	-	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2015. október 15.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Viplak Krisztina, főkönyvi könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Szabó Kitti, pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: dr. Barna Angéla, jegyző