

Ügyiratszám: /2014.

TÁJÉKOZTATÁSCsanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 26-i ülésére**Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. szeptember-október havi pénzügyi helyzetéről****Tisztelt Képviselő Testület!**

Az intézmények 2014. szeptember 01. és október 31. napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	60.911.180
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	3.140.385
	bérek(önk, hiv, kt, műv)	26.660.992
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	510.490
	étkeztetési költségek	6.618.325
	rezsi ktg	1.177.754
	közvilágítás	3.035.630
	egyéb kiadások	4.843.418
	(benzin ktg., Palotai Krónika, Mátó Mátyás, Artisjus, Caminus, továbbszámolt szla, Atev)	
	havi bankköltség	209.186
	átadott pénzeszk. ASZK	7.060.000
	átadott pénzeszk. óvoda	7.655.000
	Bevételek összesen	8.850.203
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámolt	
	szolgáltatás, Start munka	2.208.605
	étkezési, térítési díjak	2.165.273
	egyéb bevétel	2.733.009
	adóból származó bevétel	1.743.316
	(gépjármű adó 40 %-a)	
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	18.715.541
	ebből bérre, segélyre	18.715.541
<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Bevételek összesen:	38.835.008
	ebből bérre	38.835.008
	Kiadások összesen:	543.005
	START munkával kapcsolatos kiadások	543.005

<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	Kiadások összesen:	4.344.300
	Szennyvízberuházással kapcsolatos kiadások	4.344.300
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	2.731.409
	ebből cafetéria	586.679
	rezszi ktg	178.043
	egyéb kiadások	1.966.687
	(Caminus, Konica, gépjármű ktg., irodaszer, közületi szippantás, tulajdoni lap, takarnet hosszabbítás, információbiztonsági felelős)	
	Bevételek összesen	6.143.000
	ebből: egyéb bevétel	293.000
	(továbbszámlázott szlák)	
	irányítószervi támogatás	5.850.000
<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	762.879
	ebből rezszi ktg	68.028
	egyéb kiadások	694.851
	(caminus, továbbszámlázott számla, postaktg., cafetéria)	
	Bevételek összesen	914.893
	ebből: terembérllet, internet	97.525
	egyéb bevétel	24.893
	(eszközbérlleti díj)	
	irányítószervi támogatás	890.000
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen	322.246
	ebből: rezszi ktg	41.353
	egyéb kiadások	280.893
	(postaktg., továbbszámlázott szla, könyvvásárlás)	
	Bevételek összesen:	343.980
	ebből: terembérllet, internet	23.980
	irányítószervi támogatás	320.000
<u>Adóbevételek</u>	összesen:	36.488.547
	helyi iparüzési adó	31.935.913
	pótlék	32.035
	idegen bevételek	162.308
	gépjármű adó	4.358.291

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. október 31. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **14.833.056**
ebből 90 napon túli tartozás: **12.436.398**

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

Adóhátralékok	összesen:	13.180.308
	iparűzési adó	7.239.544
	gépjármű adó	2.539.536
	pótlékok	1.557.204
	egyéb bevételek	1.844.024
	áll. ig. illeték	0
idegen bevételek		5.178.804

Az adóhátralékosok folyamatosan felszólításra kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 10.31. 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	2.332.417	2.309.017	23.400	-
Közös Önkormányzati Hivatal	1.095.472	91.291	45.847	-
Művelődési Ház	2.170	2.170	-	-
Városi Könyvtár	-	-	-	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2014. november 10.

Kovács Sándor
polgármester

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