

Ügyiratszám: 1603-4/2015.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. augusztus 26-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. június-július havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az **intézmények 2015. június 01.-július 31.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

| Intézmény | Kiadás-Bevétel | Összeg Ft |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| <u>Önkormányzat</u> | Kiadások összesen | 66.153.820 |
| | ebből: települési támogatás | 461.000 |
| | segélyek (fht, rszs, lft) | 736.700 |
| | nettó bér | 14.606.825 |
| | tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok) | 855.432 |
| | étkeztetési költségek | 8.363.809 |
| | rezsi ktg | 1.684.479 |
| | közvilágítás | 3.846.488 |
| | egyéb kiadások | 35.599.087 |
| | (benzin ktg., Palotai Krónika, Mátó Mátyás, Artisjus, Caminus, továbbszámlázott szla, Atev) | |
| | havi bankköltség | 503.464 |
| | átadott pénzeszk. ASZK | 7.240.000 |
| | átadott pénzeszk. óvoda | 8.870.000 |
| | intézményi finanszírozás | 12.241.000 |
| | (könyvtár, műv. ház, hivatal) | |
| | Bevételek összesen | 7.475.172 |
| | ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, Start munka | 5.658.801 |
| | étkezési, térítési díjak | 1.028.095 |
| | egyéb bevétel | 666.399 |
| | adóból származó bevétel | 121.877 |
| | (gépjármű adó 40 %-a) | |
| <u>Állami Hozzájárulás</u> | Bevételek összesen: | 28.291.163 |
| | ebből bérre, segélyre | 28.291.163 |

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| <u>Munkaügyi Központi Tám.</u> | Bevételek összesen: | 18.754.207 |
| | ebből bérre | 18.754.207 |
| | Kiadások összesen: | 4.229.387 |
| | START munkával kapcsolatos kiadások | 4.229.387 |
| <u>KEOP szennyvízberuházás</u> | Kiadások összesen: | - |
| | Szennyvízberuházással kapcsolatos kiadások | - |
| <u>Közös Önkorm. Hivatal</u> | Kiadások összesen | 10.463.815 |
| | ebből cafetéria | 594.796 |
| | rezsi ktg | 28.729 |
| | egyéb kiadások | 2.246.587 |
| | (Caminus, Konica, irodaszer, közületi szippantás, tulajdoni lap, takarnet hosszabbítás, információbiztonsági felelős) | |
| | nettó bér | 7.593.703 |
| | Bevételek összesen | 10.767.140 |
| | ebből: egyéb bevétel | 236.140 |
| | (továbbszámlázott szlák) | |
| | irányítószervi támogatás | 10.531.000 |
| <u>Művelődési ház</u> | Kiadások összesen: | 1.504.511 |
| | ebből rezsi ktg | 184.762 |
| | egyéb kiadások | 703.789 |
| | (caminus, továbbszámlázott számla, postaktg., cafetéria) | |
| | nettó bér | 615.960 |
| | Bevételek összesen | 1.263.645 |
| | ebből: terembérllet, internet | 123.645 |
| | egyéb bevétel | - |
| | (eszközbérleti díj) | |
| | irányítószervi támogatás | 1.140.000 |
| <u>Városi Könyvtár</u> | Kiadások összesen | 658.785 |
| | ebből: rezsi ktg | 43.811 |
| | egyéb kiadások | 97.436 |
| | (postaktg., továbbszámlázott szla, könyvvásárlás) | |
| | nettó bér | 517.538 |
| | Bevételek összesen: | 626.970 |
| | ebből: terembérllet, internet | 56.970 |
| | irányítószervi támogatás | 570.000 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| <u>Adóbevételek</u> | összesen: | 4.578.609 |
| | helyi iparűzési adó | 4.221.829 |
| | pótlék | 31.354 |
| | idegen bevételek | 142.610 |
| | gépjármű adó | 182.816 |

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. július 31. napján fennálló kintlévőségei:

| | |
|--|-------------------|
| Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: | 13.330.989 |
| ebből 90 napon túli tartozás: | 12.384.068 |

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

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| Adóhátralékok | összesen: | 7.836.713 |
| | iparűzési adó | 5.322.826 |
| | gépjármű adó | 1.071.109 |
| | pótlékok | 1.442.778 |

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 | 7.781.827 |
|------------------|-----------|

Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

| | |
|-----------------|---------|
| egyéb bevételek | 478.003 |
|-----------------|---------|

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 07.31. 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 | 2.894.084 | 2.194.319 | 699.765 | - |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 1.056.413 | 291.699 | 70.111 | 694.603 |
| Művelődési Ház | 41.459 | 41.459 | - | - |
| Városi Könyvtár | 44.397 | 19.607 | 24.790 | - |

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2015. augusztus 12.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Kanton Eszter, analitikus könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Szabó Kitti, mb. pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: dr. Barna Angéla, jegyző