

Ügyiratszám: 1603-5/2015.

TÁJÉKOZTATÁSCsanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 30-i ülésére**Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. augusztus havi pénzügyi helyzetéről****Tisztelt Képviselő Testület!**Az **intézmények 2015. augusztus 01.-31.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	42.318.256
	ebből: települési támogatás	269.000
	segélyek (fht, rszs, lft)	290.600
	nettó bér	9.974.297
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	427.716
	étkeztetési költségek	4.297.318
	rezsi ktg	572.886
	közvilágítás	480.207
	egyéb kiadások	11.139.882
	(benzin ktg., Palotai Krónika, Mátó Mátyás, Artisjus, Caminus, továbbszámlázott szla, Atev)	
	havi bankköltség	242.350
	átadott pénzeszk. ASZK	5.890.000
	átadott pénzeszk. Óvoda	3.669.000
	átadott pénzeszk. Könyvtár	322.000
	átadott pénzeszk. Műv. Ház	534.000
	átadott pénzeszk. Hivatal	4.209.000
	Bevételek összesen	2.109.980
	ebből: bérleti díjak, rezsi, továbbszámlázott szolgáltatás, Start munka	1.217.317
	étkezési, térítési díjak	628.590
	egyéb bevétel	156.741
	adóból származó bevétel (gépjármű adó 40 %-a)	107.332
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	
11.765.280	ebből bérre, segélyre	11.765.280

<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Bevételek összesen:	10.361.061
	ebből bérre	9.519.283
	közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott dologi támogatás	841.778
	Kiadások összesen:	2.796.247
	START munkával kapcsolatos kiadások	2.796.247
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	Kiadások összesen:	792.000
	Szennyvízberuházással kapcsolatos kiadások	792.000
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	4.126.936
	ebből cafetéria	259.239
	rezsi ktg	-
	egyéb kiadások (Caminus, Konica, irodaszer, közületi szippantás, tulajdoni lap, takarnet hosszabbítás, információbiztonsági felelős)	918.935
	nettó bér	2.948.762
	Bevételek összesen	7.670.582
	ebből: egyéb bevétel (továbbszámlázott szlák)	160.582
	irányítószervi támogatás	7.510.000
<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	687.302
	ebből rezsi ktg	22.483
	egyéb kiadások (caminus, továbbszámlázott számla, postaktg., cafetéria)	356.839
	nettó bér	307.980
	Bevételek összesen	668.550
	ebből: terembérlet, internet	108.550
	egyéb bevétel (eszközbérleti díj)	-
	irányítószervi támogatás	560.000
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen	88.681
	ebből: rezsi ktg	22.675
	egyéb kiadások (postaktg., továbbszámlázott szla, könyvvásárlás)	66.006
	nettó bér	-
	Bevételek összesen:	335.615
	ebből: terembérlet, internet	13.615
	irányítószervi támogatás	322.000

<u>Adóbevételek</u>	összesen:	1.053.948
	helyi iparűzési adó	804.914
	pótlék	21.630
	idegen bevételek	66.407
	gépjármű adó	160.997

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. augusztus 31. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **13.381.948**
ebből 90 napon túli tartozás: **9.042.112**

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

Adóhátralékok	összesen:	7.689.835
	iparűzési adó	5.211.744
	gépjármű adó	1.039.525
	pótlékok (iparűzési és gépjárműadó pótlékai)	1.438.566

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	7.826.856
------------------	-----------

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 08.31. 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	5.628.782	5.531.909	96.873	-
Közös Önkormányzati Hivatal	826.980	48.426	83.951	694.603
Művelődési Ház	20.135	20.135	-	-
Városi Könyvtár	3.068	3.068	-	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

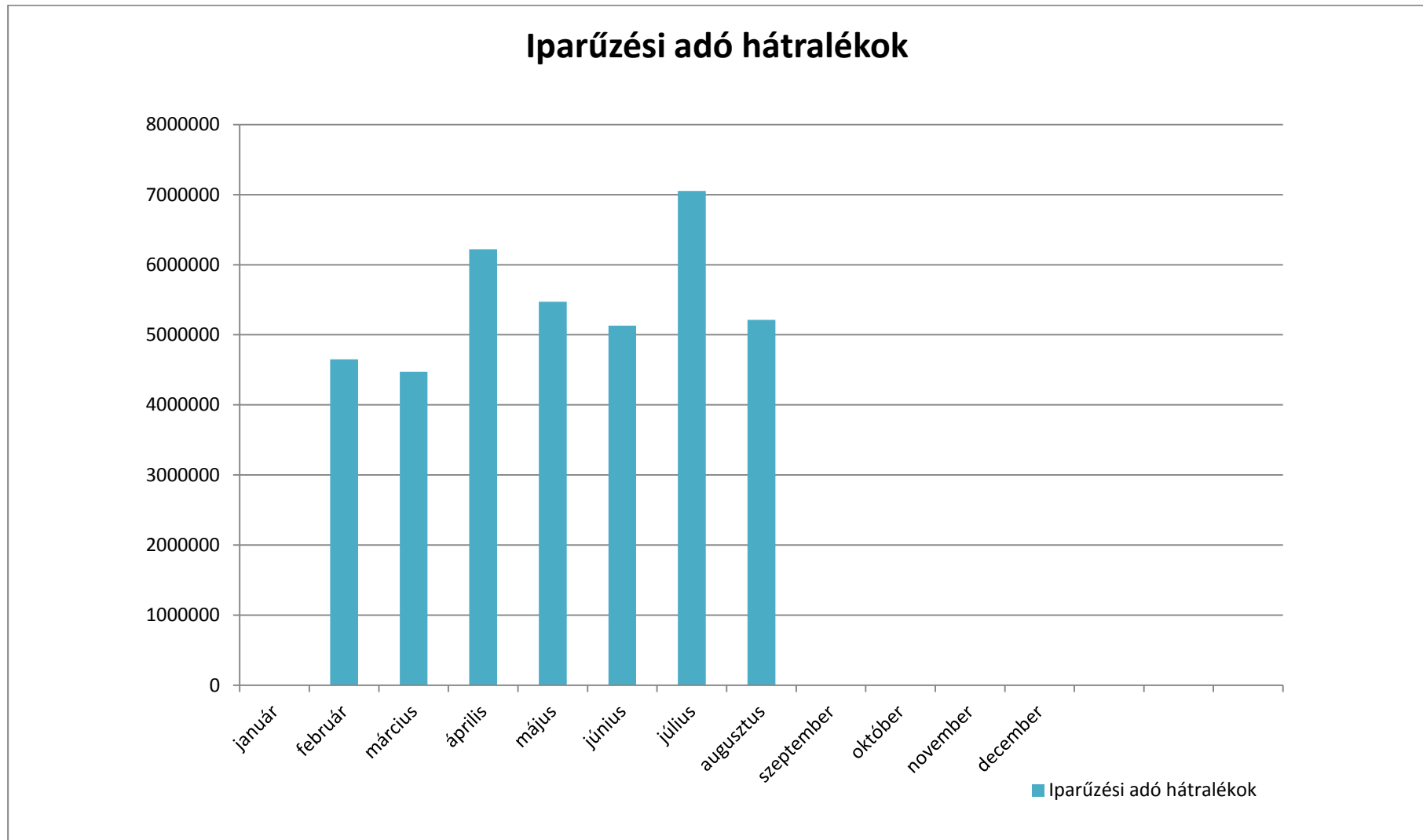
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2015. szeptember 08.

Kovács Sándor
polgármester

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

Hátralékok alakulása 2015-ben



Gépjárműadó hátralékok

