

Ügyiratszám: /2014.

TÁJÉKOZTATÁSCsanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 26-i ülésére**Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. január havi pénzügyi helyzetéről**

Tisztelt Képviselő Testület!

Az intézmények 2014. január 01. - 2014. január 31. napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	22.047.172
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	1.369.312
	bérek(önk, hiv, kt, műv)	7.088.181
	étkeztetési költségek	3.562.261
	rezsi ktg	850.170
	egyéb kiadások	404.448
	átadott pénzeszk. ASZK	5.274.700
	átadott pénzeszk. óvoda	3.498.100
	Bevételek összesen	4.077.461
	ebből: bérleti díjak, rezsi, START munka	2.450.028
	étkezési, térítési díjak	829.433
	ÁFA bevétel	798.000
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	20.483.465
	ebből bérre, segélyre	20.483.465
<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Kiadások összesen:	1.914.307
	ebből kommunális kisgép vásárlás	1.914.307
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	Kiadások összesen:	125.141
	ebből régészeti dokumentáció	125.141
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	1.964.775
	ebbő tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	255.245
	rezsi ktg	994.472
	egyéb kiadások	715.058

	Bevételek összesen	29.714
	ebből: ig. szolg díj, rezsi	29.714
<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	645.958
	ebből rezsi ktg	607.785
	egyéb kiadások	38.173
	Bevételek összesen	30.850
	ebből: internet szolgáltat, terem bérlet	30.850
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen:	78.228
	ebből: rezsi ktg	59.748
	egyéb kiadások	18.480
	Bevételek összesen:	370.500
	ebből: internetszolg, terem bérlet	370.500
<u>Adóbevételek</u>	összesen:	227.077
	helyi iparüzési adó	89.500
	termőföld SZJA	17.883
	gépjármű adó	119.694

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. január 31. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **10.923.430**
ebből 90 napon túli tartozás: **9.027.342**

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

Adóhátralékok	összesen:	8.921.905
	iparüzési adó	5.484.284
	gépjármű adó	1.757.018
	pótlékok	1.680.603

Az adóhátralékosok folyamatosan felszólításra kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 02.19. 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	780.650	373.750	406.900	-
Közös Önkormányzati Hivatal	21.770	21.770	-	-
Művelődési Ház	-	-	-	-
Városi Könyvtár	-	-	-	-

Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet a tájékoztatót tárgyalja meg, majd határozzon annak elfogadásáról.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2014. február 19.

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Buchmüller Erika, főkönyvi könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Besír Zsuzsanna, pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző