

Ügyiratszám: /2014.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. március havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

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

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	26.303.078
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	1.462.892
	bérek(önk, hiv, kt, műv)	6.925.531
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	255.245
	étkeztetési költségek	5.158.654
	rezsi ktg	1.814.701
	egyéb kiadások	1.068.986
	negyedéves bankköltség	534.069
	átadott pénzeszk. ASZK	5.164.000
	átadott pénzeszk. óvoda	3.919.000
	Bevételek összesen	2.585.719
	ebből: bérleti díjak, rezsi, START munka	1.842.648
	étkezési, térítési díjak	743.071
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	15.175.418
	ebből bérre, segélyre	15.175.418
<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Bevételek összesen:	8.168.009
	ebből bérre	8.168.009
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	A számlának nem volt forgalma március hónapban.	
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	1.349.818
	ebből rezsi ktg	744.356
	egyéb kiadások	605.462

	Bevételek összesen	895.163
	ebből: Országgyűlési képv el. rezsi bevétel	799.045 96.118
<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	743.385
	ebből rezsi ktg egyéb kiadások	698.169 45.216
	Bevételek összesen	59.865
	ebből: terembérlet, internet	59.865
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen:	198.193
	ebből: rezsi ktg egyéb kiadások	75.970 18.141
	Bevételek összesen:	73.000
	ebből: terembérlet, internet	73.000
<u>Adóbevételek</u>	összesen:	32.795.876
	helyi iparüzési adó	28.044.450
	pótlék	171.691
	gépjármű adó	4.579.735

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. március 31. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **11.236.452**
ebből 90 napon túli tartozás: **9.389.116**

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

Adóhátralékok	összesen:	13.410.694
	iparüzési adó	6.007.954
	gépjármű adó	2.462.760
	pótlékok	1.550.640
	egyéb bevételek	826.986
	idegen bevételek	2.562.354

Az adóhátralékosok folyamatosan felszólításra kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 04.23. 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	2.611.420	727.301	479.239	-
Közös Önkormányzati Hivatal	816.675	247.654	-	-

Művelődési Ház	362.689	62.897	-	-
Városi Könyvtár	6.511	470	-	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2014. április 23.

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