

Ügyiratszám: /2014.

TÁJÉKOZTATÁSCsanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 28-i ülésére**Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. április havi pénzügyi helyzetéről****Tisztelt Képviselő Testület!**

Az intézmények 2014. április 01. - 2014. április 30. napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	26.135.794
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	1.415.172
	bérek(önk, hiv, kt, műv)	7.079.719
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	255.245
	étkeztetési költségek	5.207.207
	rezsi ktg	718.075
	közvilágítás	1.318.181
	egyéb kiadások	1.347.337
	havi bankköltség	109.858
	átadott pénzeszk. ASZK	4.876.000
	átadott pénzeszk. óvoda	3.809.000
	Bevételek összesen	4.021.413
	ebből: bérleti díjak, rezsi, START munka	1.194.062
	étkezési, térítési díjak	697.351
	ÁFA visszaigénylés	2.130.000
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	11.631.968
	ebből bérre, segélyre	11.631.968
<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Bevételek összesen:	8.267.473
	ebből bérre	8.267.473
	Kiadások összesen:	2.200.000
	sósózó utánfutó	2.200.000
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	Kiadások összesen:	1.069.200
	mérnöki és műsz. ell. fel.	1.069.200

<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	1.509.510
	ebből rezsi ktg	925.765
	egyéb kiadások	583.745
	Bevételek összesen	38.969
	ebből: rezsi bevétel	38.969
<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	387.257
	ebből rezsi ktg	351.474
	egyéb kiadások	35.783
	Bevételek összesen	67.550
	ebből: terembérlet, internet	67.550
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen:	87.878
	ebből: rezsi ktg	67.928
	egyéb kiadások	19.950
	Bevételek összesen:	13.850
	ebből: terembérlet, internet	13.850
<u>Adóbevételek</u>	összesen:	1.302.256
	helyi iparüzési adó	730.200
	áll. ig. illeték	6.000
	pótlék	6.206
	idegen bevételek	18.811
	gépjármű adó	541.039

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. április 30. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **11.023.684**
ebből 90 napon túli tartozás: **9.112.041**

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

Adóhátralékok	összesen:	13.902.593
	iparüzési adó	5.671.154
	gépjármű adó	2.206.658
	pótlékok	1.586.243
	egyéb bevételek	1.843.024
	idegen bevételek	2.592.514
	áll. ig. illeték	3.000

Az adóhátralékosok folyamatosan felszólításra kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 05.21. 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	8.031.324	8.031.324	-	-
Közös Önkormányzati Hivatal	65.219	65.219	-	-
Művelődési Ház	-	-	-	-
Városi Könyvtár	15.010	15.010	-	-

Az önkormányzat szállítói kötelezettségéből 6.520.500,- szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA- számla.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2014. május 21.

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