

Ügyiratszám: /2014.

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

Tisztelt Képviselő Testület!

Az intézmények 2014. február 01. - 2014. február 28. napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	26.640.088
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	1.493.252
	bérek(önk, hiv, kt, műv)	7.006.120
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	255.245
	étkeztetési költségek	4.879.983
	rezsi ktg	2.956.409
	egyéb kiadások	999.079
	átadott pénzeszk. ASZK	5.044.000
	átadott pénzeszk. óvoda	4.006.000
	Bevételek összesen	2.268.228
	ebből: bérleti díjak, rezsi, START munka	1.724.689
	étkezési, térítési díjak	543.539
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	15.550.740
	ebből bérre, segélyre	15.550.740
<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Bevételek összesen:	10.644.233
	ebből bérre	10.644.233
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	A számlának nem volt forgalma február hónapban.	
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	2.442.690
	ebből rezsi ktg	527.451
	egyéb kiadások (köztisztv. éves toábbképz., cafeteria, EPER pénzügyi rendszer)	1.915.239

	Bevételek összesen	121.461
	ebből: ig. szolg díj, rezszi	12.250
	rezsi bevétel	109.211
<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	630.063
	ebből rezszi ktg	617.240
	egyéb kiadások	12.823
	Bevételek összesen	55.970
	ebből: internet szolgáltat	55.970
<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen:	198.193
	ebből: rezszi ktg	146.024
	egyéb kiadások	52.169
	Bevételek összesen:	16.000
	ebből: internetszolg	16.000
<u>Adóbevételek</u>	összesen:	191.682
	helyi iparüzési adó	140.130
	pótlék	8.948
	gépjármű adó	42.604

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. február 28. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **11.762.134**
ebből 90 napon túli tartozás: **9.575.912**

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

Adóhátralékok	összesen:	8.562.358
	iparüzési adó	5.448.834
	gépjármű adó	1.570.973
	pótlékok	1.542.551

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	869.726	382.064	232.662	-
Közös Önkormányzati Hivatal	186.625	183.225	3.400	-
Művelődési Ház	71.721	71.721	-	-
Városi Könyvtár	7.284	7.284	-	-

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2014. március 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