

T Á J É K O Z T A T Ó

TISZAFÖLDOVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ban foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.

1. Az önkormányzat fizetési és ahhoz kapcsolódó alszámláin rendelkezésre álló egyenlegek 2014. szeptember 15-én:

1. 1. Pénzforgalmi számla:	515.090.- Ft
1. 2. Állami hozzájárulások elszámolási számla	8.018.954.- Ft
1. 3. Bérletértékesítés lebonyolítási számla	8.796.390.- Ft
1. 4. Környezetvédelmi Alap számla	1.553.247.- Ft
1. 5. Útépítés érdekeltségi hozzájárulás elkülönített számla	10.713.601.- Ft
1. 6. Vízi közmű elkülönített célelszámolási számla	7.431.996.- Ft
1. 7. Lakásépítési Alap számla	2.522.157.- Ft
1. 8. Egyéb elkülönített bevételi számla	18.904.491.- Ft
1. 9. Iparüzési adó beszedési számla	61.104.537.- Ft
1. 10. Építményadó beszedési számla	12.609.325.- Ft
1. 11. Telekadó beszedési számla	2.915.251.- Ft
1. 12. Idegenforgalmi adó beszedési számla	852.540.- Ft
1. 13. Talajterhelési díj beszedési számla	41.700.- Ft
1. 14. Bíróság beszedési számla	435.189.- Ft
1. 15. Késedelmi pótlék beszedési számla	1.448.498.- Ft
1. 16. Gépjárműadó beszedési számla / 40 % /	3.163.229.- Ft

2. Felhasználható folyószámla- hitelkeret: 40.000.000.- Ft
A 2014. év során folyószámla-hitel igénybevételére nem került sor.

3. Fejlesztési célú hitel igénybevétele:

A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséhez 2014-évben tervezett hitel 2. 440. 000.- Ft, melyből 2014. szeptember 15-ig 312. 656.- Ft került felvételre.

A hitel tervezett összege a 2011. novemberben kötött hitelszerződésben meghatározott hitel-keretből áll rendelkezésre.

A 2014. évben fennálló 122. 254.161.-Ft fejlesztési hitel visszafizetési kötelezettségéből 120. 686. 442.-Ft az adóssághkonszolidáció során törlesztésre került.

A jelenleg fennálló, nem esedékes visszafizetési kötelezettség 1. 880. 375.- Ft

4. Szállítói kötelezettségek:

4. 1. A le nem járt fizetési határidejű számlák állománya:	1. 284. 438.- Ft
4. 2. 1- 30 nap közötti lejárt szállítói számlák állománya:	47. 501.- Ft
4. 3. 31-60 nap közötti lejárt szállítói számlák állománya:	0.- Ft
4. 4. 61-180 nap közötti lejárt szállítói számlák állománya:	0.- Ft
4. 5. 181-365 nap közötti lejárt szállítói számlák állománya:	0.- Ft
4. 6. 365 nap feletti lejárt szállítói számlák állománya:	0.- Ft

5. Vevő követelések:

5. 1. Le nem járt követelés állománya.	1. 736. 157.- Ft
5. 2. 1-30 nap közötti lejárt követelés állománya:	681. 650.- Ft
5. 3. 31-60 nap közötti lejárt követelés állománya:	170. 723.- Ft
5. 4. 61-180 nap közötti lejárt követelés állománya:	1.902. 524.- Ft
5. 5. 181-365 nap közötti lejárt követelés állománya:	1.618. 889.- Ft
5. 6. 365 nap feletti lejárt követelés állománya:	831.069.- Ft

6. Költségvetés

A 2014. évi önkormányzati költségvetés eredeti előirányzata:	1. 879. 329.- eFt
- Módosított előirányzata:	2. 064. 030.- eFt
- Teljesített bevétel 2014. augusztus 31-ig:	1. 785. 044.- eFt
- Teljesített kiadás 2014. augusztus 31-ig:	1. 629. 561.- eFt

7. Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések:

7. 1. Homoki szennyvíz-csatorna hálózat építése KEOP-1. 2./09-11-2011-0007. számú projekt

A kivitelezés kezdő időpontja: 2011. szeptember 28.

A befejezés időpontja: 2014. december 31.

A projekt tervezett összköltsége: 750. 000. 000.- Ft

A támogatás mértéke: 712. 500. 000.- Ft

A beruházás elszámolt költsége: 716. 694. 458.- Ft

A beruházás 2014. évben elszámolt költsége: 26. 946. 800.- Ft

7. 2. Tiszaföldvár belterületi csapadékvíz elvezetése ÉAOP-5. 1. 2. –D2-11-2011-0038 számú projekt

A kivitelezés kezdő időpontja: 2013. március 14.

A befejezés időpontja: 2014. március 20.

A projekt tervezett összköltsége: 176. 952. 561.- Ft

A támogatás mértéke: 158. 254. 225.- Ft

A beruházás elszámolt költsége: 175. 838. 028.- Ft

A beruházás 2014. évben elszámolt költsége: 10. 387. 851.- Ft

7. 3. Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar építése ÉAOP -3. 1.4/A-11-2012.-0002 számú projekt

A kivitelezés kezdő időpontja: 2013. december 22.

A befejezés időpontja: 2014. december 30.

A projekt tervezett összköltsége: 304. 110. 962.- Ft

A támogatás mértéke: 288. 905. 414.- Ft

A beruházás elszámolt költsége: 122. 627. 149.- Ft

A beruházás 2014. évben elszámolt költsége: 105. 692. 578.- Ft

7. 4. Tiszaföldvár Központi orvosi rendelő és orvosi ügyelet épületének felújítása ÉAOP -4. 1. 2/A-12-2013-0063 számú projekt

A kivitelezés kezdő időpontja: 2013. 12. 11.

A befejezés időpontja: 2014. 03. 28.

A projekt tervezett összköltsége: 59. 933. 118.- Ft

A támogatás mértéke: 59. 933. 118.- Ft

A beruházás elszámolt költsége: 31. 110. 950.- Ft

A beruházás 2014. évben elszámolt költsége: 28. 951. 950.- Ft

8. Mérleg –jelentés II. negyedév

Ezer Ft

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
A/I Immateriális javak	18. 318	1. 183
A/II Tárgyi eszközök	4. 711. 599	4. 707. 264
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3. 041	3. 041
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett		
Eszközök	4. 732. 958	4. 711. 488
B/I Készletek	1.006	1. 661
B/II Értékpapírok	-	-
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1. 006	1. 661
C/ Pénzeszközök	136. 575	181. 589
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42. 141	0
D/II költségvetési évet követően esedékes követelések	4. 634	4. 634
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	32. 215	17. 499
D/ Követelések	78. 990	22. 133
F/ Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4. 949. 802	4. 873. 710
G/ Saját tőke	4. 769. 621	4. 864. 836
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	49. 515	-
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	122. 622	-
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	636	515
H/ Kötelezettségek	172. 733	515
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	4. 949. 802	4. 873. 710

Tiszaföldvár, 2014. szeptember 24.



[Handwritten signature]
Hajós Attiláné dr. Szlama Katalin
 címzetes főjegyző