

Csanádpalota Város Polgármesterétől
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Tel. 62/ 263-001 Fax: 62/ 263-105
9-10 /2011

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről.

Ikt.szám:/2013

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő Testület!

Az intézmények 2013. november 01. - 2013. november 30. napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

<u>Intézmény</u>	<u>Kiadás-Bevétel</u>	<u>Összeg Ft</u>
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	17.815.288
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	1.264.619
	bérek (önk, hiv, műv, kt)	9.451.403
	étkeztetési költségek	4.635.118
	biztosítási díj	11.640
	villanydíj	117.496
	közvilágítás	437.813
	gázdíj	390.136
	számlavez.ktsg-ei,	24.277
	közgyógyellátás	76.500
	civil szerv. tám. (Polg.őr egy)	105.000
	fűtési rendszer bérl.díja	390.858
	zenekarvez. megbízási díja	130.300
	lift karbantartás	19.317
	állati hulla elszáll.	56.834
	kafetéria kiadása (Erzsébet ut.)	21.270
	egyéb kiadások	682.707
	Bevételek összesen	9.265.116
	ebből: START munkaprogram termény eladás	226.986
	bérleti díjak (üzlet, föld, közter.)	286.108
	lakbérek	133.762
	rezsi díjak	100.113
	piaci helypénz, sírhely	138.245
	étkezési, térítési díjak	618.975
	Közös Hiv. finansz	1.194.424
	személyszáll. ktsg-e	156.503
	ÁFA visszaig.	6.410.000
<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	17.969.245
	ebből segélyre, bérre áll.finanszírozás	17.969.245

<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Kiadások összesen:	4.100.428	
	ebből START anyagbeszerzés	4.100.428	
	Bevételek összesen	2.854.482	
	ebből bérré	2.854.482	
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	Kiadások összesen:	6.917.853	
	ebből ÁFA kifizetése	6.917.853	
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	1.289.440	
	ebből: telefon, internet	174.842	
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	255.245	
	Erzsébet ut., Kafetéria	215.846	
	postaköltség	131.373	
	papír ktsg.	40.005	
	gázkészülékek bérleti díj	262.113	
	egyéb kiadások	210.016	
	Bevételek összesen	80.057	
	ebből: ig. szolg díj.	10.500	
	mobiltelefon bev.	53.051	
	rezsi díj bev.	16.506	
	<u>Alapszolgáltatási Központ</u>	Kiadások összesen:	6.396.289
		ebből: étkeztetés kifizetése	2.191.550
bérek		3.801.253	
gázdíj		48.746	
villanydíj		5.258	
biztosítás díja		12.170	
Erzsébet utalvány		169.953	
telefondíj, kábeltévé, internet		31.493	
bankköltség, postaktsg.		10.051	
tisztítószer, irodasz.		41.092	
egyéb kiadás		84.723	
Bevételek összesen:		3.096.506	
ebből: étkezési térítési díjak		2.415.106	
védőnői finanszírozás		681.400	
<u>Óvoda és Bölcsöde</u>	Kiadások összesen:	3.539.545	
	ebből bérek	3.152.647	
	gázdíj	68.923	
	vízdíj	18.562	
	telefon, internet díj	44.824	
	tisztítószer vásárlás	38.705	
	Erzsébet utalvány	124.223	
	egyéb kiadások(irodasz, szippantás)	91.661	
	Bevételek összesen:	11.200	
	ebből: bölcsödei felügyelet	11.200	

<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	333.984
	ebből: vízdíj	9.507
	fűtés bérl.díja	283.072
	telefondíj, kábeltévé	29.964
	Erzsébet utalvány	11.441
	Bevételek összesen	21.680
	ebből: internet szolgáltat, terembérllet	21.680

<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen:	52.430
	ebből: gázdíj	21.622
	vízdíj	2.464
	Erzsébet utalvány	11.397
	telefondíj,	8.766
	egyéb kiadások	8.181
	Bevételek összesen:	10.500
	ebből: internetszolg.bevétele	10.500

<u>Adóbevételek</u>	összesen:	825.945
	helyi iparűzési adó	305.981
	gépjármű adó	486.074
	pótlékok	33.890

Ez 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 2013. november 19. napján fennálló kintlévőségei:

leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítetlen számlák:	12.185.111
ebből 90 napon túli tartozás:	8.119.391

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

Adóhátralékok	összesen:	10.001.985
	iparűzési adó	6.298.084
	gépjármű adó	2.032.920
	pótlékok	1.670.981

Az adóhátralékosok folyamatosan felszólításra kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 12.07. 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 kötelezetts.</u>
Önkormányzat	8.789.797	7.764.250	951.329	74.218
Közös Önkormányzati Hivatal	687.092	222.176	464.916	-
Alapszolgáltatási Központ	6.250.020	160.020	1.395.774	3.104.898
Óvoda és Bölcsőde	486.240	82.837	54.498	348.905
Művelődési Ház	221.995	114.929	102.494	-
Városi Könyvtár	82.388	145	-	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a pénzügyi beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2013. december 7.

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Buchmüller Erika

Az előterjesztést látta: Besír Zsuzsanna