

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. október 01. - 2013. október 31. 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	28.599.482
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	1.517.664
	bérek (önk, hiv, műv, kt)	15.339.586
	étkeztetési költségek	5.342.185
	idősek napja, színjátszó tal.	1.952.990
	biztosítási díj	33.944
	villanydíj	128.681
	közvilágítás	2.048.518
	gázdíj	56.557
	vízdíj	111.839
	telefon díj	6.486
	számlavez.ktsg-ei,	65.551
	közgyógyellátás	230.616
	Tiszapart Trans ktg-e	115.000
	személyszállítás	60.000
	civil szerv. tám. (Sportkör)	640.000
	fűtési rendszer bérl.díja	390.858
	zenekarvez. megbízási díja	130.300
	lift karbantartás	19.317
	állati hulla elszáll.	39.128
	kafetéria kiadása (Erzsébet ut.)	21.270
	egyéb kiadások	348.992
	Bevételek összesen	4.726.764
	ebből: START munkaprogram eredmény eladás	835.929
	bérleti díjak (üzlet, föld, közter.)	1.443.161
	lakbérek	191.945
	rezi díjak	290.475
	piaci helypénz, sírhely	133.100
	étkezési, térítési díjak	563.319
	Közös Hiv. finansz	1.194.424
	személyszáll. ktsg-e	74.411

<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	1.914.861
	ebből segélyre, bérre áll.finanszírozás	1.914.861
<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Kiadások összesen:	6.943.153
	ebből START anyagbeszerzés	6.943.153
<u>KEOP szennyvízberuházás</u>	Kiadások összesen:	3.124.800
	ebből eljár. díj műszaki ell, proj men.	3.124.800
<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	1.498.466
	ebből: villanydíj	24.413
	gázdíj	1.246
	vízdíj	24.775
	telefon, internet	162.224
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	255.245
	Erzsébet ut., Kafetéria	215.846
	biztosítás díja	10.885
	postaköltség	200.167
	nyomtatók bérl.díja,db díj,papír ktsg.	259.424
	számlavizsgáló díj	18.922
	gázkészülékek bérleti díj	262.113
	egyéb kiadások	63.206
	Bevételek összesen	105.234
	ebből: mobiltelefon bev.	46.227
	nyomtató bérl. díj bev.	59.007
<u>Alapszolgáltatási Központ</u>	Kiadások összesen:	10.271.642
	ebből: étkeztetés kifizetése	1.955.290
	bérek	7.306.203
	gázdíj	65.297
	villanydíj	46.453
	vízdíj	40.102
	biztosítás díja	12.170
	Erzsébet utalvány	164.826
	fénymásoló bérlet	141.596
	telefondíj, kábeltévé, internet	99.728
	bankköltség, postaktsz.	13.906
	tisztítószer, irodasz.	25.112
	egyéb kiadás	400.959
	Bevételek összesen:	2.943.333
	ebből: étkezési térítési díjak	2.454.308
	védőnői finanszírozás	469.400
	rezsi bevétel (dr Erdősy internet)	19.625
<u>Óvoda és Bölcsöde</u>	Kiadások összesen:	6.469.896
	ebből bérek	5.975.104
	gázdíj	27.912

áramdíj	90.382
vízdíj	19.802
telefon, internet díj	46.154
tisztítószer vásárlás	38.705
Erzsébet utalvány	124.223
egyéb kiadások(irodaszer, szippantás)	147.614

Bevételek összesen:	8.400
ebből: bölcsődei felügyelet	8.400

Művelődési ház

Kiadások összesen:	439.345
ebből: áramdíj	16.946
gázdíj	2.353
vízdíj	8.268
fűtés bérl.díja	283.072
telefondíj, kábeltévé	25.910
személyszállítás	33.541
III. né. ÁFA	12.000
Erzsébet utalvány	36.889
egyéb kiadások	20.366

Bevételek összesen	358.480
ebből: internet szolgáltat, bérleti díj	43.105
terembérlés	115.375
továbbszámlázott bér	200.000

Városi Könyvtár

Kiadások összesen:	262.138
ebből: villanydíj	91.043
gázdíj	1.031
vízdíj	3.378
Erzsébet utalvány	33.429
III. né. ÁFA	5.000
telefondíj,	5.632
másolópapír	85.425
könyvbeszerzés	37.200

Bevételek összesen:	13.977
ebből: internetszolg.bevétele	13.977

Adóbevételek

összesen:	28.254.815
helyi iparüzési adó	3.948.100
gépjármű adó	1.079.639
pótlékok	97.190

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:
ebből 90 napon túli tartozás:

11.786.027
6.771.100

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

Adóhátralékok	összesen:	11.186.822
	iparűzési adó	7.037.085
	gépjármű adó	2.458.986
	pótlékok	1.690.751

Az adóhátralékosok folyamatosan felszólításra kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 11.19. 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 kötelezetts.</u>
Önkormányzat	1.792.979	738.811	979.950	74.218
Közös Önkormányzati Hivatal	481.553	429.165	52.388	-
Alapszolgáltatási Központ	4.852.298	852.320	1.452.966	2.547.012
Óvoda és Bölcsőde	373.866	24.961	348.905	-
Művelődési Ház	13.090	13.090	-	-
Városi Könyvtár	6.739	6.739	-	-

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2013. november 19.

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Buchmüller Erika

Az előterjesztést látta: Gila Mihályné
Besír Zsuzsanna