

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

<b>Intézmény</b>	<b>Kiadás-Bevétel</b>	<b>Összeg Ft</b>
<b><u>Önkormányzat</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6.563.928</b>
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	1.277.302
	étkeztetési költségek	896.789
	lovas, vadász és horgász találk.	1.196.400
	belső ellenőrzés díja	321.206
	biztosítási díj	67.980
	villanydíj	108.230
	gázdíj	1.315
	vízdíj	382.912
	telefon díj	7.506
	számlavez.ktsg-ei, postaköltség	2.528
	közgyógyellátás	77.922
	Tiszapart Trans ktg-e	335.000
	személyszállítás	80.000
	civil szerv. tám. (Gold Fire, Sportkör)	715.000
	fűtési rendszer bérl.díja	390.858
	zenekarvez. megbízási díja	130.300
	lift karbantartás	19.317
	állati hulla elszáll.	132.110
	kafetéria kiadása (Erzsébet ut.)	41.778
	egyéb kiadások	379.475
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>9.546.071</b>
	ebből: START munkaprogram eredmény eladás	465.765
	bérleti díjak (üzlet, föld)	2.255.635
	lakbérek	684.231
	rezszi díjak	59.954
	étkezési, térítési díjak	714.380
	Közös Hiv. finansz	5.181.223
	személyszáll. ktsg-e	184.883

<b><u>Állami Hozzájárulás</u></b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20.375.327</b>
	ebből segélyre, bérre áll. finanszírozás	20.133.127
	Itthon vagy, Magyaró. sz. prog. sor.	242.200

<b><u>Munkaügyi Központi Tám.</u></b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>84.092</b>
	ebből START anyagbeszerzés	84.092

**KEOP szennyvízberuházás**  
A számlán forgalom nem volt.

<b><u>Közös Önkorm. Hivatal</u></b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.642.722</b>
	ebből: villanydíj	115.251
	gázdíj	2.472
	vízdíj	40.874
	telefon, internet	152.381
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	255.245
	Erzsébet ut., Kafetéria	431.751
	irodaszer, tisztítószér	26.027
	postaköltség	67.245
	nyomtatók bérl.díja,db díj,papír ktsg.	212.499
	számlaviztési díj	18.922
	gázkészülékek bérleti díj	262.113
	egyéb kiadások	57.942
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>111.610</b>
	ebből: mobiltelefon bev.	50.852
	nyomtytó bérl. díj bev.	59.008
	ig. szolg díj	1.750

<b><u>Alapszolgáltatási Központ</u></b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4.269.793</b>
	ebből: étkeztetés kifizetése	3.425.788
	jub. jut. Kosztolányiné	149.340
	gázdíj	17.591
	villanydíj	97.402
	vízdíj	70.774
	Erzsébet utalvány	306.331
	fénymásoló bérlet	59.008
	telefondíj, kábeltévé, internet	30.478
	bankköltség, postaktsz.	67.330
	tisztítószerek	9.844
	újság előfiz.	10.095
	egyéb kiadás (tanácsadás, gyógyszer)	25.812
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.544.201</b>
	ebből: étkezési térítési díjak	1.055.936
	védőnői finanszírozás	469.000
	rezi bevétel (Mezőbán internet)	19.265

<b><u>Óvoda és Bölcsöde</u></b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.476.942</b>
	ebből jub jut (Stranzkyné, Fülöpné)	984.530

gázdíj	24.349
áramdíj	72.971
vízdíj	18.531
telefon, internet díj	31.902
számlavezetési díj (negyedéves)	18.694
tisztítószer vásárlás	18.188
Erzsébet utalvány	248.446
egyéb kiadások(irodaszer, szippantás)	59.331

**Bevételek összesen: 3.500**  
ebből: bölcsődei felügyelet 3.500

### Művelődési ház

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>431.992</b>
ebből: áramdíj	47.165
vízdíj	7.958
fűtés bérletdíja	283.072
telefondíj, kábeltévé	17.205
bankköltség (negyedéves)	10.942
Erzsébet utalvány	16.575
egyéb kiadások	49.075

**Bevételek összesen 219.540**  
ebből: internet szolgáltat, bérleti díj 44.540  
terembérlés 75.000  
továbbszámlázott bér 100.000

### Városi Könyvtár

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29.168</b>
ebből: villanydíj	9.761
gázdíj	1.138
vízdíj	1.844
telefondíj,	12.576
postaköltség, bankköltség	3.849

**Bevételek összesen: 10.500**  
ebből: internetszolg.bevétele 10.500

### Adóbevételek

<b>összesen:</b>	<b>28.254.815</b>
helyi iparüzési adó	23.449.996
gépjármű adó	4.275.690
pótlékok	529.129

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. szeptember 30. napján fennálló kintlévőségei:

**leszámlázott bérleti díjak** (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítetlen számlák: **8.934.963**  
ebből 90 napon túli tartozás: **6.226.020**

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

<b>Adóhátralékok</b>	<b>összesen:</b>	<b>15.914.833</b>
	iparűzési adó	10.749.885
	gépjármű adó	3.509.608
	pótlékok	1.655.340

Az adóhátralékosok folyamatosan felszólításra kerülnek.

**Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 10.22. 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	3.059.971	707.980	826.459	74.218
Közös Önkormányzati Hivatal	224.674	186.480	38.194	-
Alapszolgáltatási Központ	3.435.049	292.652	1.752.289	1.390.108
Óvoda és Bölcsőde	482.238	88.479	393.759	-
Művelődési Ház	1.107	1.107	-	-
Városi Könyvtár	42.832	37.200	5.632	-

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Csanádpalota, 2013. október 22.

Kovács Sándor  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Buchmüller Erika

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.  
Forgács Sándorné