

Ügyiratszám: /2014.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. január 29-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2013. december havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az **intézmények 2013. december 01. - 2013. december 31.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	25.137.038
	ebből:	
	segélyek (fht, rszs, lft)	1.410.972
	bérek (önk, hiv, műv, kt)	8.300.793
	étkeztetési költségek	5.512.353
	biztosítási díj	120.488
	villanydíj	208.123
	közvilágítás	2.870.709
	gázdíj	340.543
	vízdíj	210.325
	számlavez.ktsg-ei (negyedéves)	792.932
	közügygyellátás	26.658
	civil szerv. tám. (Polg.őr egy)	910.000
	fűtési rendszer bérl.díja	390.858
	zenekarvez. megbízási díja	260.600
	lift karbantartás	19.317
	állati hulla elszáll.	19.331
	kafetéria kiadása (Erzsébet ut.)	21.270
	szoc. tűzifa vás+száll.	3.164.205
	egyéb kiadások	557.561
	Bevételek összesen	4.377.207
	ebből:	
	START munkaprogram termény eladás	102.285
	bérleti díjak (üzlet, föld, közter.)	289.360
	lakbérek	265.519
	rezi díjak	1.270.067
	piaci helypénz, sírhely	119.810
	étkezési, térítési díjak	515.320
	Közös Hiv. finansz	1.194.424
	Pitvaros társulási hj.	515.496
	személyszáll. ktsg-e	104.926

<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	32.016.948
	ebből segélyre, bérre áll.finanszírozás	32.016.948

<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Kiadások összesen:	538.381
	ebből START anyagbeszerzés	538.381
	Bevételek összesen	6.906.840
	ebből bérre	6.906.840

KEOP szennyvízberuházás

A számlának december hónapban nem volt forgalma.

<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	2.106.506
	ebből: telefon, internet	146.568
	áramdíj	241.223
	vízdíj	45.212
	gázdíj	60.929
	biztosítás díja	24.613
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	255.245
	Erzsébet ut., Kafetéria	227.920
	postaköltség	83.125
	bankköltség (negyedéves)	40.292
	papír, toner	72.898
	gázkészülékek bérleti díj	262.113
	fénymásoló bérleti díja	307.650
	egyéb kiadások	338.718
	Bevételek összesen	88.696
	ebből: ig. szolg díj.	5.250
	mobiltelefon bev.	24.440
	rezsi díj bev.	59.006

<u>Alapszolgáltatási Központ</u>	Kiadások összesen:	12.868.300
	ebből: étkeztetés kifizetése	6.331.538
	bérek	3.723.003
	gázdíj	801.675
	villanydíj	233.845
	vízdíj	105.499
	fénymásoló, fűtés bérlet	514.845
	jogi ta., fogl eü.	203.000
	gyógyszer ktg	24.425
	biztosítás díja	14.508
	Erzsébet utalvány	154.572
	telefondíj, kábeltévé, internet	121.407

bankköltség, postaktsz.	201.050
tisztítószer, irodasz.	153.157
egyéb kiadás	285.776

Bevételek összesen:	2.834.794
ebből: étkezési térítési díjak	2.332.394
védőnői finanszírozás	502.400

Óvoda és Bölcsöde

Kiadások összesen:	3.963.908
ebből bérek	2.980.402
gázdíj	402.615
vízdíj	84.046
áramdíj	133.030
telefon, internet díj	32.241
tisztítószer vásárlás	38.705
Erzsébet utalvány	124.223
egyéb kiadások	168.646

Bevételek összesen:	9.800
ebből: bölcsődei felügyelet	9.800

Művelődési ház

Kiadások összesen:	715.161
ebből: vízdíj	29.030
áramdíj	175.041
gázdíj	114.299
fűtés bérlet díja	283.072
telefondíj, kábeltévé	18.131
Erzsébet utalvány	11.441
bankköltség (negyedéves)	20.133
egyéb kiadások	64.014

Bevételek összesen	24.165
ebből: internet szolgáltat, terem bérlet	24.165

Városi Könyvtár

Kiadások összesen:	553.496
ebből: gázdíj	59.316
vízdíj	1.224
áramdíj	35.512
Erzsébet utalvány	11.397
telefondíj,	9.031
irodász, tisztítószer.	36.154
könyv besz, újság előf.	354.307
egyéb kiadások	46.555

Bevételek összesen:	10.500
ebből: internetszolg.bevétele	10.500

<u>Adóbevételek</u>	összesen:	11.158.981
	helyi iparűzési adó	10.913.183
	gépjármű adó	184.829
	pótlékok	60.969

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. december 31. napján fennálló kintlévőségei:

leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák:	11.389.466
ebből 90 napon túli tartozás:	8.596.858

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

Adóhátralékok	összesen:	9.034.065
	iparűzési adó	5.535.204
	gépjármű adó	1.829.339
	pótlékok	1.669.522

Az adóhátralékosok folyamatosan felszólításra kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 12.31. napján:

Szállítói tartozás 2013. december 31- i állapot szerint nem állt fent.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december havi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2014. január 17.

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