

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: 9-77/2013

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő Testület!

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

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	7.472.656
	ebből: közmunka bére	31.391
	étkeztetési költségek	3.075.159
	Gastronómiai feszt.(pályáz. rendezv.)	1.173.320
	munkavédelmi tanácsadás	74.930
	biztosítási díj	33.944
	villanydíj – új bekötés	340.360
	villanydíj	112.519
	közvilágítás	421.193
	vízdíj, vízszáll.díja	92.728
	működési hjár.(Kerékpárút,Mikro-térs.)	109.800
	számlavez.ktsz-ei, postaköltség	5.539
	Széchenyi terv lakásfelújít.kiadásai	137.705
	közgyógyellátás	24.732
	vagyonteljesítés	31.861
	pályázati tanácsadás	508.000
	civil szervezet tám.	75.000
	fűtési rendszer bérl.díja	390.858
	táncoktatás mb.díja	30.000
	tűzjelző karbantartási díja	47.875
	zenekarvez. megbízási díja	130.000
	támogatás visszafizetése (Csa-Li)	130.000
	lift karbantartás	19.317
	állati hulla elszáll.	122.045
	kafetéria kiadása (Erzsébet ut.)	15.530
	üzletrész vásárlása (Békés-Manifest)	250.000
	igazgatási szolg.díja	87.000
	ig.szog.díj visszautalása	1.750
	Bevételek összesen	2.133.019
	ebből: START munkaprogram termény eladás	672.791
	bérleti díjak	968.406
	lakbérek	105.185
	rezsi díjak	75.457

piaci helypénz, sírhely megváltás	38.858
étkezési térítési díjak	194.695
egyéb bevételek	8.205
személyszáll. ktsg-e	69.422

<u>Állami Hozzájárulás szla.</u>	Kiadások összesen:	1.661.380
	ebből: segélyek	699.380
	villanydíj	635.100
	gázdíj	248.200
	egyéb(vízdíj,telefon,szemétszáll.)	78.700
	Bevételek összesen:	3.151.342
	ebből könyvtári támogatás	37.000
	segélyre, bérre áll.finanszírozás	3.100.752
	lakott külter.támogatása	13.590

<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	2.819.457
	ebből: villanydíj	491.475
	gázdíj	1.303
	telefon	165.948
	vízdíj.	32.212
	biztosítás	10.885
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	255.239
	Erzsébet ut., Kafetéria	252.271
	Kódexpress (hatásköri jegyz.lemondva)	177.382
	nyomtatvány,irodaszer	10.198
	postaköltség	73.335
	nyomtatók bérl.díja,db díj,papír ktsg.	347.402
	egyéb kiadások (anyag, dekor tábla, népt.)	39.180
	fogl eü.	19.000
	szgk.javítás	101.215
	gázkészülékek bérleti díj	262.113
	közlönyök költsége	13.078
	Kafetéria kötsz-ei	289.696
	iktató progr.frissítési díja	30.480
	TISZA VOLÁN (utazás ktsg-e:Lippa)	100.000
	közigazg.alapviszga díja+felkészítés	38.650
	NAV-nak vezetőképzés díja	23.400
	Microsoft licenc éve díja	82.995
	egyéb kiadások: (földmérési díj)	2.000
	Bevételek összesen	93.580
	ebből: rezsiköltség Kormányhiv-tól	56.180
	Királyhegyesi Önkorm. hiv. hozzájár.	37.400

<u>Alapszolgáltatási Központ</u>	Kiadások összesen:	1.961.527
	ebből: étkeztetés kifizetése	1.227.526
	gázdíj	119.134
	villanydíj	114.152
	vízdíj	75.384
	Erzsébet utalvány	123.810
	pszichológus, foglalkozás eügy.	99.000

telefondíj, kábeltévé, internet	73.416
szemétszáll, postaktsg.	10.577
tisztítószer	46.534
újság előfiz.	44.910
biztosítási díj	12.669
egyéb kiadás (irodaszer,képzés)	14.415

Bevételek összesen: 833.806
ebből: étkezési térítési díjak 833.806

Óvoda és Bölcsöde

Kiadások összesen:	571.575
ebből gázdíj	15.220
vízdíj	34.052
áramdíj	60.091
telefon, internet díj	90.731
fejl.foglalkoztatás	22.000
foglalkozás e.ügy	27.000
útiköltség térítés	10.216
tisztítószer vásárlás	22.446
közületi szippantás	42.521
kazán, tűzvédelmi rendsz.karbantart.	104.140
Erzsébet utalvány	134.477
egyéb kiadások(fogkefe,fogkrém,szla.ktsg)	8.681

Művelődési ház

Kiadások összesen:	534.828
ebből: gázdíj	1.169
villanydíj	120.954
fűtés bérl.díja	283.072
telefondíj, kábeltévé	37.443
vízdíj	8.578
továbbképzés	7.800
tisztítószer, postaköltség	9.410
ÁFA befizetés	24.000
Erzsébet utalvány	16.575
mobiltelefon szolgáltatás (01-05 óra)	25.827

Bevételek összesen 163.515
ebből: internet szolgálat, bérleti díj 38.515
terembérlés 25.000
továbbszámlázott bér 100.000

Városi Könyvtár

Kiadások összesen:	51.927
ebből: villanydíj	9.859
gázdíj	998
vízdíj	3.068
telefondíj, vízdíj	11.710
postaktg, újságelőfizetés	3.095
Erzsébet utalvány	11.397
továbbképzés	7.800
ÁFA befizetés	4.000

Bevételek összesen: 6.000
 ebből: internetszolg.bevétele 6.000

Adóbevételek **összesen: 600.058**
 helyi iparüzési adó 573.351
 gépjármű adó 26.707

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. július 31. napján fennálló kintlévőségei:

leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr.,
 volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítettlen számlák: **18.407.409**
 ebből 90 napon túli tartozás: **9.425.019**

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

Adóhátralékok **összesen: 9.881.523**
 iparüzési adó 6.621.035
 gépjármű adó 1.707.877
 pótlékok 1.552.611

Az adóhátralékosok folyamatosan felszólításra kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 08.22. napján:

intézmény	szállítói kötelezetts.	nem lejárt kötelezettség	30 napon belüli lejárt kötelezetts.	30 napon túli lejárt kötelezetts.
Önkormányzat	3.247.291	2.119.584	806.501	321.206
Közös Önkormányzati Hivatal	228.582	79.330	149.252	-
Alapszolgáltatási Központ	1.764.347	-	972.251	792.096
Óvoda és Bölcsőde	54.579	43.188	11.391	-
Művelődési Ház	36.579	34.994	1.585	-
Városi Könyvtár	6.902	6.902	-	-

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2013. augusztus 22.

Kovács Sándor
 polgármester

Az előterjesztést készítette: Balogh Mihályné

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.
 Forgács Sándorné