

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

9-58.../2011

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről.

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Csanádpalota

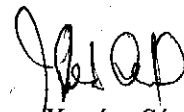

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 12/2004.(I.29.) Kt.h. számú határozata alapján az **önkormányzat 2011. július 01.-2011. július 31.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről a mellékelt táblázatok szerint tájékoztatom Önöket.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi tájékoztatót szíveskedjenek tudomásul venni.

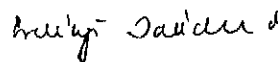
Csanádpalota, 2011. augusztus 09.


Kovács Sándor
polgármester * 

Az előterjesztést készítette: Hadobásné Deli Zsuzsanna



Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr



Működési bevételek

jogcím	bevétel	hátralékok, kintlévőségek 2011. 08. 08. napján	feladva behajtásra, inkasszóra
igazgatási szolgáltatási díj, fűnyírás, piaci helypénz, egyéb (használt eszköz értékesítés, magáncélú telefon)	160 340		
közterület használati díj		75240	
ravatalozó, sírhely, temető infrastr. díj	61 875	47 375	
ASZK ellátási díjak	1 971 391	87 081	
Iskolai, óvodai, bölcsődei étk térítési díj	125 092	1 045 467	
Önk. helyiségek bérleti díja + rezsi díj	916 865	1 006 685	
Torony bérleti díj		40 000	
orvosi rendelő rezsi	92 670	189 165	
Földbérleti díj		2 015	
Önk. lakások bérleti díja+rezsi díj (1 fő bérlő Takarékszövetkezetnek adott állandó megbízást 20.000,- Ft/hó levonásra)	141 656	1 584 217	424 069
Alkalmazott magánteleson használat		437 418	
Bogácsi üdülő bérleti díja (előző bérlő)		68 612	
Egyéb kiszámlázott díjak		51 515	
Int. bevétel Műv Ház	20 435		
Műk hozzájárulás önk.-tól (hátralék:Királyhegyes, Kövegy, Ambrózfalva (óvoda szakértői vélemény) augusztus havi számla, Pitvaros: július-augusztus 1.365.000,-, Csanádalberti májustól augusztusig 1.453.766,-Ft)	4 410 209	3 227 641	1 103 247
Könyvtári támogatás	83 000		
Segély visszaigénylésből központi támogatás	4 328 445		
Munkaügyi KP-tól átvett	1 489 666		
OEP támogatás	435 800		
Busz szállítási szolgáltatás bevétele		148,900	
Iparűzési adó bevétel	356 757		
Gépjárműadó bevétel	44 214		
Vis maior támogatás	4 230 000		
Nettó finanszírozás érkezett: 2011. június 01. napján és 2011. június 29. napján			
Összes működési bevétel	18 868 415	8 011 331	1 527 316

Működési kiadások

munkabér kifizetés	13 403 431
Polgármester költségtérítés	255 120
Megbízási díj könyvelőnek Nagylak	172 780
rendszeres segélyek nettó kifizetés	4 767 644
eseti segélyek (közgyógy, temetési, óvodáztatási tám, átmeneti)	234 000
képviselők, bizottsági tagok nettó díja	0
egyéb sajátos juttatások(utiköltség, kiküldetés)	82 860
étkezési utalvány nettóban	824 260
áramdíj	3 906
gázdíj	10 200
vízdíj	0
vásárolt élelmiszer	2 641 197
telefondíj	297 664
atev	0
üzemanyag vásárlás busz, gépkocsi, fűnyírás, gréder, zetor	188 299
anyag, készletvásárlások (irodaszer, gyógyszer, vegyszer, tisztítószer, karbantartási anyag)	117 920
szolgáltatások (postaktg, igazg. szolgáltatások, dűllőutak permetezése, Tisza Volán szállítási szolg., élelmiszer segély szállítási ktge, letiltások eljárási költsége, megosztási vázrajz szennyvíztisztító telephez, számítógépek karbantartási átalánya, Weblap karbantartás, autópálya díj)	820 762
fénymásoló bérlet és karbantartás	263 564
CAMINUS fűtési, világítási rendszerek bérleti díja	845 286
Várásolt közszolgáltatás (ügyvéd, pszichológus, zenekar, néptánc, humán eu.)	128 840
Biztosítási díjak	80 096
Futball Klub támogatása	725 000
szennyvíz társulat átvállalt működési kiadásai	156 000
banki költségek	42 721
Rehabilitációs hozzájárulás II. negyedév	1 326 000
Belvíz miatti helyreállítási munkálatok	3 800 000
Parlagfű mentesítési pályázathoz nyomtatás, védő- és munkaeszköz vásárlás	223 875
Gasztronómiai napok szervezése pályázatból	1 091 617
Összesen	32 503 042

Felhalmozási bevételek 2011.07.31-ig		hátralékok, kintlévőségek
Önkormányzati lakásvásárlási támogatások megtérülése	65 776	779 556
Dolgozói lakásvásárlási támogatások megtérülése (beérkezés negyedévenként OTP által)	19 938	71 274
Összesen	85 714	850 830
Felhalmozási kiadások 2011.07.31-ig		
Hosszú lejáratú hitel III. negyedévi törlesztő részlete	188 000	
KEOP szennyvízelvezetési pályázat előkészítő ütemének záró számlái 15%	1 732 500	
Összesen	1 920 500	

ki nem fizetett működési számlák 2011.08.08-án	
áramdíjak (713.931,-), tanácsadás, gázdíjak, pszichológus, ügyvéd, iskolai és óvodai étkezés, szociális étkezés (2.373.341,-), humán eü., tiszteletdíjak, telefon víz posta ktg , ATEV, közvilágítás (950.598,-), kábeltévé, irodaszer, biztosítási díj, fénymásoló bérleti díj, fűtés és világítás bérleti díja (845.286,-), belvív helyreállítási munka (900.000,-)	8 633 163
Pitvarosi ÖNO számlái (étkezés, villany, víz, szemétdíj, újság előfiz.,)	1 554 897
Nagyér (villany, víz, gáz)	21 179
Csanádalberti (víz, újság előfizetés, gáz)	24 542
Összesen	10 233 781

Felhalmozási várható kifizetések 2011.08.08. napján	
IKSZT kivitelezés 10.15-ig önerő (áfa)	6 750 000
IKSZT eszköz 10.15-ig önerő (áfa)	1 514 484
IKSZT építés tárgyú közbeszerzési eljárásban közreműködés	250 000
kerékpártároló 12.15-ig önerő	458 900
Naplemente gondozóház önerő kifizetése 12.15-ig	4 155 043
Naplemente gondozóház utófinanszírozású támogatás kifizetése 12.15-ig	2 347 414
Összesen	15 475 841