

Csanádpalota Város Polgármesterétől
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Tel. 62/ 263-001 Fax: 62/ 263-10
9-10/2011

Ikt.szám: 9-...../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. november 01. - 2011. november 30.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

A működési bevételek az eltelt időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

Bevételi jogcím	Ezer forint	Részletezés
Intézményi működési bevételek	2.643	Ig.szolg. díj, fűnyírás bev. sírhely és ravatalozó bevétel busz szállítási szolgáltatás piaci helypénz (698 eFt) étkezési térítési díjak (446 eFt), gondozási és térítési díjak (1.876 eFt), lakbér üzletbérlet és továbbszámlázott rezsi ktg (581 eFt), földbérlet (136 eFt)
Sajátos működési bevételek	1.692	helyi adók (iparüzési adó: (1.370 eFt), gépjármű adó: (322 eFt,)
Működési célú átvétel	4.396	OEP (436 eFt), munkaügyi kp. (1.222 eFt), önk-ok társ.hj (2.738 eFt), Többcélú Kistérségi Társulás Makó (0 eFt)
Költségvetési támogatás	18.996	szociális ellátások támogatása (bérp., RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási tám.,(6.320 eFt), Nettó normatív támogatás: (12.676 eFT)

Intézményi működési bevételek	2.643 eFt
Sajátos működési bevételek	1.692 eFt
Működési célú pénzeszköz átvétele	4.396 eFt
Költségvetési támogatás	18.996 eFt
ÖNHKI	10.000 eFt
Működési bevételek összese:	37.727 eFt

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	16.231	munkabér: 14.842 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja 135 eFt, jubileumi jutalom: 207 eFt munkába járás útiköltsége: 179 eFt, cafetéria: 868 eFt
Dologi kiadás	15.782	Közüzemmi és közvilágítás díja: 3.388 eFt, vásárolt élelmiszer: 5.364 eFt, üzemanyag 201 eFt, karbantartás, anyag, készlet irodaszer vás.: 2.349 eFt, szolgáltatási kiadások: 2.501 eFt, egyéb dologi kiadások: 52 eFt, ATEV: 314 eFt, vásárolt közszolgáltatás: 145 eFt, kamat, banki ktg: 137 eFt, működési hitel törlesztés: 500 eFt, ügyviteli gépek bérlete: 199 eFt, telefon ktg.: 632 eFt,
Szociális juttatások	4.805	Rendszeres segélyek: 4.365 eFt, eseti segélyek: 440 eFt,
Átadott pénzeszközök	1.593	Csanád Mikro-Térs.: 31 eFt, Többcélú Kistérs.Társ.: 64 eFt, Társulásoknak: 643 eFt, Civil szervezeteknek: 855 eFt

Működési kiadások

Személyi juttatások	16.231 eFt
Dologi kiadás	15.782 eFt
Szociális juttatások:	4.805 eFt
Átadott pénzeszközök	1.593 eFt

Működési kiadás összesen: 38.411 eFt

Lakásvásárlási támogatás megtérülése	22 eFt
Csanád Mikro-Térs. Ter. Fejl. Önk Társ.-tól átvett pénzeszköz	
HURO pályázati támogatás megérkezése miatt	6.219 eFt

Felhalmozási bevételek összesen: 6.241 eFt

Felhalmozási kiadás nem volt.

START munkaprogram-Eszközbeszerzés előlege bevétel	4.789 eFt
START munkaprogram-Eszközbeszerzés kiadás	-127 eFt
START munkaprogram-Eszközbeszerzés kiadás	-718 eFt
START munkaprogram eszközbeszerzési egyenlege november 30.-án:	3.944 eFt

Önkormányzatnak 2011 december 12. napján a kintlévőségei:

	E Ft	
	Összes kiszámlázás	Összesből lejárt:
Adótartozások	4405	4405
Bérleti díjak	3393	2718
Társulási kintlévőség:	3936	1478
Alkalmazott telefonköltség:	437	437
Föld bérleti díj:	20	20
Közterület	307	307
Bogácsi üdülő bérleti díj:	69	69
Busz bevétel:	642	513
Térítési díj hátralék:	937	937
Összesen:	14146	10884

Önkormányzatnak 2011. november 16. napján szállítói tartozása:

	Összes Tartozás	E Ft Összes tartozásból lejárt
Világítás-, fűtésbérlet CAMINUS:	592	
Közvilágítás:	1997	1997
Áramdíj:	89	89
Vízdíj:	662	580
Gázdíj:	420	
Közétkeztetés Csanádpalota	5714	5714
Nagyér működési kiadása:	218	17
Csanádalberti működési kiadása:	220	220
Pitvaros működési kiadása:	2153	1767
Királyhegyes működési kiadása	464	434
Ambrózfalva működési kiadása:	286	229
Többcélú Kistérségi Társulás Makó	64	64
Civil szervezetek támogatása		
Egyéb számlák: (pszichológus, ügyvéd, posta, biztosítás, telefon, tankönyv, irodaszer, takarítószer stb.)	3273	2315
KONICA-MINOLTA fénymásolók bérlet.díja, másolati pl.sz.:	57	
Összesen:	16209	13426

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2011. december. 13.

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Kardosné Gera Mária

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.