

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

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről.

Ikt.szám: 9-75/2011

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 12/2004.(I.29.) Kt.h. számú határozata alapján az **önkormányzat 2011. augusztus 01. - 2011. augusztus 31.** 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	3.738	Ig.szolg. díj 4 e Ft, fűnyírás bev. 50 e Ft, Étkezési térítési díjak 650 eFt, gondozási és térítési díjak 1526 eFt, sirhely és ravatalozó bevétel 109 eFt, busz szállítási szolgáltatás 309 eFt, Piaci helypénz 79 eFt, lakbér üzletbérlet és továbbbszámlázott rezsi ktg 441 e Ft, egyéb bevételek 482 eFt, Intézményi szolg. bevétel 88 eFt,
Sajátos működési bevételek	2.054	helyi adók (iparüzési adó, gépjármű adó, pótlék) 1594 eFt, működési ÁFA 460 e Ft
Működési célú átvétel	4.526	OEP 435 eFt, Mügyi. kpt 1.557 eFt, önk-ok társ.hj 2534 e Ft
Pályázati támogatás	2.525	Parlagfűmentesítési pály. 224 e Ft, Városi rendezvények támogatása 2301 e Ft
Költségvetési támogatás	18.237	szociális ellátások támogatása (Bérp., RSZS, Ápolási díj, Időskorúak tám. Lakásfenntartási,) 4.044 eFt, Nettó normatív támogatás 10.659 eFt, Kisebbségi önk. feladatalapú tám. 1922 e Ft, egyszeri gyerekvéd. kedv. 1.612 e Ft

Intézményi működési bevételek	3.738 e Ft
Sajátos működési bevételek	2.054e Ft
Működési célú pénzeszköz átvétele	4.526 e Ft
Pályázati támogatás	2.525 e Ft
Költségvetési támogatás	18.237 e Ft
Működési bevételek összege:	31.080 eFt

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	15.839	munkabér, a bizottsági tagok megbízási díja, képviselők tisztelet díja, munkába járás útiköltsége, cafetéria, jubileumi jutalom
Dologi kiadás	7.850	Közüzem díjak 15 eFt, vásárolt élelmiszer 2968 eFt, üzemanyag 193 eFt, karbantartás, anyag, készlet irodaszer vás. 492 eFt, szolgáltatási kiadás 297 e Ft, egyéb dologi kiadások 144 e Ft, ATEV 116 e Ft, vásárolt közszolgáltatás 125 eFt, posta és bank ktg. 118 e Ft, hitel kamat 488 e Ft, Gasztro nap pályázatból 1994 e Ft, Belvíz helyreállítási kiadás Vis Maiorból 900 e Ft,
Helyi adó visszafizetése	488	Iparüzési adó 488 e Ft
Szociális juttatások	6.629	Rendszeres segélyek 4.609 eFt, eseti segélyek 79 eFt, gyermekvéd.kedv. 1612 e Ft, közgyógy. 194 e Ft, köztemetés 125 e Ft, óvodáztatási tám. 10 e Ft

Működési kiadások

Személyi juttatások	15.839 e Ft
Dologi kiadás	7.850 e Ft
Helyi adó visszafizetése	488 e Ft
Szociális juttatások:	6.629 e Ft
Működési kiadás összesen:	30.806 eFt

Lakásvásárlási támogatás megtérülése 35 e Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 35 e Ft

Naplemente Gondozóház energ. pály. önerő	2.810 eFt
Könyvvizsgálat szennyvíz beruházás	625 e Ft
<u>Közbeszerzési tanácsadás szennyvízberuházás</u>	<u>3.875 e Ft</u>
Felhalmozási kiadás összesen:	7.310 eFt

Önkormányzatnak 2011 szeptember 16. napján a kintlévőségei:

	Összes kiszámlázás	Összesből lejárt:
Adótartozások	2.751 eFt	2.751 e Ft
Üzletbérlet:	1.103 eFt	1.103 e Ft
Lakásbérlet:	1.536 eFt	1.536 e Ft
Társulási kintlévőség:	4.968 eFt	4.050 e Ft
Alkalmazott telefonköltség:	437 eFt	437 e Ft
Torony bérlet:	342 e Ft	342 e Ft
Rezsi költség:	173 e Ft	131 e Ft
Egyéb kintlévőségek:	102 e Ft	102 e Ft
Föld bérleti díj:	1.573 e Ft	2 e Ft
Közterület	273 e Ft	75 e Ft
Bogácsi üdülő bérleti díj:	541 e Ft	541 e Ft
Busz bevétel:	696 e Ft	696 e Ft
Térítési díj hátralék:	1.009 eFt	1.009 e Ft
Összesen:	15.504 eFt	12.775 e Ft

Önkormányzatnak 2011. szeptember 16. napján szállítói tartozása:

	Összes Tartozás	Összes tartozásból lejárt
Világítás, fűtés bérlet:	1.679 e Ft	833 e Ft
Közvilágítás:	1.703 e Ft	1.703 e Ft
Vízdíj:	121 e Ft	90 e Ft
Nagyér működési kiadása:	196 e Ft	196 e Ft
Csanádalberti működési kiadása:	1 e Ft	1e Ft
Pitvaros működési kiadása:	1.506 e Ft	1.506 e Ft
Egyéb számlák: (pszichológus, ügyvéd, posta, biztosítás, telefon, étkezés, tankönyv, irodaszer, takarítószer stb.)	4.336 e Ft	3.764 e Ft
Összesen:	9.542 e Ft	8.093 e Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2011. szeptember 16.

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Hadobásné Deli Zsuzsa
Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.