

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

Ikt.szám: 9-...../2012.

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat július havi 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 2012. július 01. - 2012. július 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 | 4.123 | Ig.szolg. díj, piaci helypénz, ravatalozó és sírhely bevétel 121 eFt., étkezési, gondozási és intézményi térítési, szolg. díjak 1.860 eFt, lakbér üzletbérlet és továbbszámolt rezszi ktg 880 eFt, egyéb bevételek 425 eFt, áfa visszaigénylésből bevétel 139 eFt, Busz bevétel 429 eFt, DÉMÁSZ-tól visszautalt közvilágítás 252 eFt, Rupea tám. 17 eFt |
| Sajátos működési bevételek | 204 | helyi adók: iparüzési adó: 68 eFt, gépjármű adó 99 eFt, pótlék: 4 eFt, egyéb bev.: 33 eFt |
| Működési célú átvétel | 5.702 | OEP 421 eFt, társ.hj 1.170 eFt, a Munkaügyi Kp.-től támogatás: 4.111 eFt |
| Költségvetési támogatás | 15.534 | szociális ellátások támogatása: (FHT, RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási támogatás) 3.774 eFt, Nettó normatív támogatás 06. hóban megérkezett 9.293 eFt., Makói Többcélú társ. normatíva 2.467 eFt |

Működési bevételek összesen: 25.563 eFt
Közfoglalkoztatás támogatása 4.445 eFt
Összes működési bevétel: 30.008 eFt

A működési kiadások az eltelt időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

| Kiadási jogcímek | Ezer forint | Részletezés |
|--|-------------|--|
| Nettó személyi juttatások járulékok nélkül | 18.939 | munkabér 15.815 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja eFt, busz megbízási díjak: 71 eFt, munkába járás, kiküldetés 65 eFt, nettó cafetéria 1.401 eFt, jub. jutalom: Hivatal 987 eFt , Végteljesítés, ASZK: 600 eFt |
| Dologi kiadás | 5.258 | Áramdíj 12 eFt, közvilágítás: 0 eFt, anyag, készlet irodaszer, tisztítószert vás. 96 eFt., egyéb, dologi jell.kiadások 789 eFt, vásárolt közszolgáltatás 176 eFt, üzemanyag gk-k: 117 eFt, üzemanyag buszba: 73 eFt, Start munka programhoz anyag, üzemanyag, eszköz beszerzés 725 eFt, gáz díj: 195 eFt, vízdíj: 0 eFt, posta: 16 eFt, étkeztetés: 2.505 eFt, fűtés, világítás bérlet 89 eFt, vezeték telefon: 68 eFt, fénymásoló karbantartás, bérlet: 70 eFt, hitel kamat: 111 eFt, biztosítás 82 eFt, színpadbérlet 91 eFt, bankköltség 43 eFt |

| | | |
|-------------------------|-------|---|
| Szociális juttatások | 4.702 | Rendszeres segélyek 4.504 eFt, eseti segélyek 100 eFt, közlekedési támogatás kifiz.: 49 eFt, méltányossági közgyógyell.: 49 eFt |
| Egyéb működési kiadások | 725 | civil szervezetek támogatása: 725 eFt, |

Működési kiadás összesen: **29624 eFt**
START m.program megelőlegezési hitel törlesztés 4.469 e Ft
Összes működési kiadás: **34.093 eFt**

Felhalmozási bevételek és kiadások teljesülése:

Lakásvásárlási támogatás megtérülése 5 eFt
Felhalmozási bevételek összesen: **5 eFt**

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés kifizetése 457 eFt
Úthitel törlesztés 188 eFt
Felhalmozási kiadások összesen: **645 eFt**

Az önkormányzat 2012. július 31. napján fennálló kintlévőségei:

| Megnevezés | Összes kiszámlázás E Ft | Összesből lejárt E Ft |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Adótartozások | 7066 | 7066 |
| Bérleti díjak | 3865 | 3748 |
| Alkalmazott telefonköltség: | 437 | 437 |
| Föld bérleti díj: | 7 | 7 |
| Közterület | 186 | 186 |
| Sírhely | 49 | 24 |
| Bogácsi üdülő bérleti díj: | 434 | 69 |
| Busz bevétel: | 180 | 180 |
| Térítési díj hátralék: | 1276 | 1069 |
| Társulások előterjesztés napján fennálló tartozása | 2812 | 2245 |

Az önkormányzat 2012. július 31. napján fennálló szállítói tartozása:

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Áramdíj: | 3 311 001 | 3 161 625 |
| Vízdíj: | 393 339 | 393 339 |
| Gázdíj: | 150 382 | 106 092 |
| Közétkeztetés Csanádpalota | 2 579 161 | 2 579 161 |
| Nagyér működési kiadása: | 216 339 | 216 339 |
| Csanádalberti működési kiadása: | 0 | 0 |
| Pitvaros működési kiadása: | 985 463 | 0 |
| Királyhegyes működési kiadása | 0 | 0 |
| Ambrózfalva működési kiadásai | 30 262 | 30 262 |
| Többcélú Kistérségi Társulás Makó | 0 | 0 |
| Civil szervezetek támogatása | 150 000 | 0 |
| Egyéb számlák: (posta, biztosítás, telefon, irodaszer, takarítószer stb.) | 4 788 308 | 2 566 606 |
| Konica fényműsoló bérlet, karbantartás | 358 937 | 266 668 |
| Összesen: | 15 148 047 | 11 492 904 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2012. augusztus 16.

Kovács Sándor
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Kardosné Gera Mária

Az előterjesztést látta: Gila Mihályné.