

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

Ikt.szám: 9-113/2012.

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat
november 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. november 01. - 2012. 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	2.862	Ig.szolg. díj, piaci helypénz, ravatalozó és sírhely bevétel 169 eFt,, étkezési, gondozási és intézményi térítési, szolg. díjak 2.139 eFt, lakbér üzletbérlet és továbbszámlázott rezsi ktg 313 eFt, egyéb bevételek 241 eFt,,
Sajátos működési bevételek	698	helyi adók: iparüzési adó: 480 eFt, gépjármű adó 142 eFt, pótlék: 76 eFt
Működési célú átvétel	6.136	OEP 421eFt, társ.hj 512 eFt, a Munkaügyi Kp.-tól támogatás: 5.203eFt
Költségvetési támogatás	18.394	szociális ellátások támogatása: (FHT, RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási támogatás) 3.705 eFt, Nettó normatív támogatás 14.689 eFt,

Működési bevételek összesen: 28.090 eFt
Összes működési bevétel: 28.090 eFt

A működési kiadások az eltelt időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	16.448	munkabér 15.491 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja 180 eFt, busz megbízási díjak: 16 eFt, munkába járás, kiküldetés 44 eFt, nettó cafetéria 717 eFt,
Dologi kiadás	12.923	Áramdíj 250 eFt, közvilágítás: 1.163eFt, anyag, készlet irodaszer, tisztítószer vás. 11eFt,, egyéb, dologi jell.kiadások 642 eFt, vásárolt közszolgáltatás 241 eFt, üzemanyag gk-k 74 eFt, üzemanyag buszba: 37 eFt, Start munka programhoz anyag, üzemanyag, eszköz beszerzés 1.128 eFt, gáz díj: 340 eFt, vízdíj: 257 eFt, posta: 59 eFt, étkeztetés: 6.279 eFt, fűtés, világítás bérlet 802 eFt, Telefon: 182 eFt, fénymásoló karbantartás, bérlet: 391 eFt, hitel kamat: 92 eFt, bankköltség 15eFt, Csanádpalota – Padé pályázati ktg.: 960,-
Szociális juttatások	4.463	Rendszeres segélyek 4.206eFt, eseti segélyek 94 eFt, Mélt. kgy.:163 e Ft
Egyéb működési kiadások	387	civil szervek támogatása: 50eFt, Áfa 172 eFt DAREH h.jár 165 eFt

Működési kiadás összesen: 34.221 eFt
Összes működési kiadás: 34.221 eFt

Felhalmozási bevételek és kiadások teljesülése:

Lakásvásárlási támogatás megtérülése	4 eFt
Felzárkóztatási támogatás	6.348 eFt
KEOP Kerékpártároló építés támogatása	8.439 eFt
Felhalmozási bevételek összesen:	14.791 eFt

KEOP Kerékpártároló építés törlesztése	6.259 eFt
Felzárkóztató pályázat keretében eszk. vásárlás	4.299 e Ft
Makó – Arad „Teli diagnosztikai pályázata”	3.162 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	13.720 eFt

Az önkormányzat 2012. december 10. napján fennálló kintlévőségei:

Megnevezés	Összes kiszámlázás E Ft	Összesből lejárt E Ft
Adótartozások	8212	8212
Pótlék tartozás	1213	1213
Bérleti díjak	5251	4653
Alkalmazott telefonköltség:	437	437
Föld bérleti díj:	48	48
Közterület	265	265
Sírhely	38	38
Bogácsi üdülő bérleti díj:	69	69
Busz bevétel:	242	46
Térítési díj hátralék:	1016	1016
Termény	240	0
Társulások előterjesztés napján fennálló tartozása	5359	4548
Összesen:	22390	20545

Az önkormányzat 2012. november 30. napján fennálló szállítói tartozása:

Megnevezés	Összes Tartozás E Ft	Összes tartozásból lejárt E Ft
Közvilágítás:	1 262	1 262
Áramdíj:	146	72
Vízdíj:	237	229
Gázdíj:	410	329
Nagyér működési kiadása:	206	206
Királyhegyes működési kiadása	218	218
Ambrózfalva működési kiadásai	208	208
Többcélú Kistérségi Társulás Makó	494	494
Egyéb számlák: (posta, biztosítás, telefon, irodaszer, takarítószer stb.)	1 972	1 940
Konica fényműsoló bérlet, karbantartás	176	176
Összesen:	5 329	5 134

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2012. december 11.

Kovács Sándor
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Forgács Sándorné
Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr