

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
október 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. október 01. - 2012. október 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	7.680	Ig.szolg. díj, piaci helypénz, ravatalozó és sírhely bevétel 249 eFt, étkezési, gondozási és intézményi térítési, szolg. díjak 2.160 eFt, lakbér, üzletbérlet és továbbszámolt rezsi ktg 1.685 eFt, földbérbeadásból szárm. bev. 1.673 eFt, egyéb bevételek 191 eFt, iskola ÁFA: 1.722 eFt
Sajátos működési bevételek	2.864	helyi adók: iparüzési adó: 1.946 eFt, gépjármű adó 911 eFt, pótlék: 7 eFt
Működési célú átvétel	9.075	OEP 421eFt, társ.hj 3.057 eFt, a Munkaügyi Kp.-tól támogatás: 5.597 eFt
Költségvetési támogatás	3.819	szociális ellátások támogatása: (FHT, RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási támogatás) 3.819 eFt, Nettó normatív támogatás 12.524 eFt,.

Összes működési bevétel: 23.438 eFt

A működési kiadások az eltelt időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	16.107	munkabér 15.802 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja 141 eFt, busz megbízási díjak: 39 eFt, munkába járás, kiküldetés 125 eFt
Dologi kiadás	8.546	Áramdíj 117 eFt, közvilágítás: 307eFt, anyag, készlet irodaszer, tisztítószer vás. egyéb, dologi jell.kiadások 1.228 eFt, vásárolt közszolgáltatás 350 eFt, üzemanyag gk-k127 eFt, üzemanyag buszba: 45 eFt, Start munka programhoz anyag, üzemanyag, eszköz beszerzés 325 eFt, gáz díj: 73eFt, posta: 41 eFt, étkeztetés: 4.204 eFt, fűtés, világítás bérlet 891 eFt, Telefon 132 eFt, fénymásoló karbantartás, bérlet 320 eFt, hitel kamat: 188 eFt, bankköltség 58 eFt, ATEV 140 eFt,
Szociális juttatások	4.389	Rendszeres segélyek 4232eFt., eseti segélyek 67 eFt,
Egyéb működési kiadások	131	civil szervezetek támogatása: 130eFt, Áfa 1 eFt

Összes működési kiadás: 29.173 eFt

Felhalmozási bevételek és kiadások teljesülése:

Lakásvásárlási támogatás megtérülése

7 eFt

Felhalmozási bevételek összesen:

7 eFt

Az önkormányzat 2012. november 14. napján fennálló kintlévőségei:

Megnevezés	Összes kiszámlázás E Ft	Összesből lejárt E Ft
Adó tőke tartozások	8312	8312
Pótlék tartozás	1144	1144
Bérleti díjak	5050	4467
Alkalmazott telefonköltség:	437	437
Föld bérleti díj:	48	48
Közterület	390	390
Sírhely	9	9
Bogácsi üdülő bérleti díj:	69	69
Busz bevétel:	118	118
Térítési díj hátralék:	1025	1016
Társulások előterjesztés napján fennálló tartozása	5933	4122
Összesen:	22535	20132

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

Megnevezés	Összes Tartozás E Ft	Összes tartozásból lejárt E Ft
Világítás-, fűtésbérlet CAMINUS:	0	0
Közüvilágítás:	1 163	1 163
Áramdíj:	234	234
Vízdíj:	231	231
Gázdíj:	207	194
Közétkéztetés Csanádpalota	0	0
Nagyér működési kiadása:	193	193
Csanádalberti működési kiadása:	0	0
Pitvaros működési kiadása:	0	0
Királyhegyes működési kiadása	0	0
Ambrózfalva működési kiadásai	0	0
Többcélú Kistérségi Társulás Makó	494	494
Civil szervezetek támogatása	0	0
Egyéb számlák: (posta, biztosítás, telefon, irodaszer, takarítószer stb.)	2 880	717
Konica fénymúsoló bérlet, karbantartás	137	0
Összesen:	5 539	3 226

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2012. november 16.

Kovács Sándor
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Hadobásné Nyerges Krisztina, Priskó Erzsébet

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.