

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
szeptember 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. szeptember 01. - 2012. szeptember 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	3.016	Ig.szolg. díj, piaci helypénz, ravatalozó és sírhely bevétel 135 eFt,, étkezési, gondozási és intézményi térítési, szolg. díjak 2.492 eFt, lakbér üzletbérlet és továbbszámlázott rezszi ktg 230 eFt, egyéb bevételek 159 eFt,,
Sajátos működési bevételek	34.800	helyi adók: iparüzési adó: 31.060 eFt, gépjármű adó 3.704 eFt, pótlék: 36 eFt
Működési célú átvétel	9.093	OEP 421eFt, társ.hj 2.737 eFt, a Munkaügyi Kp.-tól támogatás: 5.935 eFt
Költségvetési támogatás	17.561	szociális ellátások támogatása: (FHT, RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási támogatás) 3.238 eFt, Nettó normatív támogatás 12.524 eFt,, Makói Többcélú társ. normatíva 1.799 eFt,

Működési bevételek összesen:
Összes működési bevétel:

64.470 eFt
64.470 eFt

A működési kiadások az eltelt időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	18.054	munkabér 15.963 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja 115 eFt, busz megbízási díjak: 40 eFt, munkába járás, kiküldetés 125 eFt, nettó cafetéria 1.390 eFt, jub.jutalom 421 eFt
Dologi kiadás	26.903	Áramdíj 1.953 eFt, közvilágítás: 3.363eFt, anyag, készlet irodaszer, tisztítószerek vás. 909 eFt,, egyéb, dologi jell.kiadások 429 eFt, vásárolt közszolgáltatás 1.736 eFt, üzemanyag gk-k129 eFt, üzemanyag buszba: 37 eFt, Start munka programhoz anyag, üzemanyag, eszköz beszerzés 690 eFt, gáz díj: 233eFt, vízdíj: 980eFt, posta: 102 eFt, étkeztetés: 7.883 eFt, fűtés, világítás bérlet 1.514 eFt, Telefon: 985 eFt, fénymásoló karbantartás, bérlet: 526 eFt, hitel kamat: 2.956 eFt, biztosítás 30eFt, bankköltség 303eFt, ATEV 460 eFt, Városnap 108 eFt, Tankönyv 1.577 eFt
Szociális juttatások	4.196	Rendszeres segélyek 4.001eFt, eseti segélyek 195 eFt,
Egyéb működési kiadások	1.986	civil szervezetek támogatása: 800eFt, Rehab 964 eFt Áfa 191 eFt Mikrotértségi h.jár 31 eFt

Működési kiadás összesen:
Összes működési kiadás:

51.139eFt
51.139 eFt

Felhalmozási bevételek és kiadások teljesülése:

Lakásvásárlási támogatás megtérülése 7 eFt
IKSZT támogatás Könyvtár 29.835 eFt
Felhalmozási bevételek összesen: 29.842 eFt

IKSZT támogatás törlesztése-Könyvtár 32.715 eFt
Felhalmozási kiadások összesen: 32.715 eFt

Az önkormányzat 2012. október 18. napján fennálló kintlévőségei:

Adótartozások	11882	11882
Bérleti díjak	5067	4682
Alkalmazott telefonköltség:	437	437
Föld bérleti díj:	1639	1639
Közterület	462	462
Sírhely	9	9
Bogácsi üdülő bérleti díj:	69	69
Busz bevétel:	228	228
Térítési díj hátralék:	1025	1025
Társulások előterjesztés napján fennálló tartozása	7132	7132
Összesen:	27950	27565

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

Megnevezés	Összes Tartozás E Ft	Összes tartozásból lejárt E Ft
Világítás-, fűtésbérlet CAMINUS:	0	0
Közvilágítás:	307	307
Áramdíj:	26	0
Vízdíj:	0	0
Gázdíj:	25	0
Közétkeztetés Csanádpalota	0	0
Nagyér működési kiadása:	0	0
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.)	1 304	468
Konica fényműsoló bérlet, karbantartás	200	200
Összesen:	2 356	1 469

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2012. október 19.

Kovács Sándor
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Kardosné Gera Mária

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr