

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
április 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. április 01. - 2012. április 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	4.232	Ig.szolg. díj, piaci helypénz, ravatalozó és sírhely bevétel 85 eFt étkezési, gondozási és intézményi térítési díjak 2.439 eFt, lakbér üzletbérlet és továbbszámlázott rezi kgt 1.429 eFt, egyéb bevételek 171 eFt, műv ház bevétel 108 eFt
Sajátos működési bevételek	1.232	helyi adók: iparüzési adó: 581 eFt, gépjármű adó 590eFt, pótlék: 33 eFt, illeték 3e Ft, egyéb bev. 25eFt
Működési célú átvétel	4.309	DARFÜ-től pályázati előleg visszautalás 325 eFt, Könyvtár KÜM pályázati támogatása 150 eFt, OEP 421 eFt, társ.hj 3.413 eFt, a Munkaügyi Kp.-tól a támogatás május ban érkezett meg
Költségvetési támogatás	3.340	szociális ellátások támogatása: (FHT, RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási támogatás) 3.340 eFt, Nettó normatív támogatás májusban érkezett meg.

Működési bevételek összesen: 13.113 eFt

A működési kiadások az eltelt időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	18.295	munkabér 16.668 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja, pm kgt térítése 287 eFt, munkába járás, kiküldetés 94 eFt, nettó cafetéria 878 eFt, továbbképzés kölcsőde 30 eFt, jub. jutalom iskola 338 eFt
Dologi kiadás	1.516	Áramdíj 20 eFt, anyag, készlet irodaszer, tisztítószer vás. 518 eFt, szolgáltatási kiadások 247 eFt, egyéb dologi kiadások 38 eFt, vásárolt közszolgáltatás 130 eFt, üzemanyag 121 eFt, Start munka programhoz eszköz beszerzés 346 eFt, ATEV 96 eFt
Szociális juttatások	4.716	Rendszeres segélyek 4.624 eFt, eseti segélyek 92 eFt,
Rövid lejáratú hitel törlesztése	3.000	havi esedékes törlesztés szerződés szerint 3.000 eFt

Működési kiadás összesen: 27.527 eFt

Felhalmozási bevételek és kiadások teljesülése:

Lakásvásárlási támogatás megtérülése 5 eFt

Felhalmozási bevételek összesen: 5 eFt

Start munka programhoz nagy értékű eszköz beszerzés 4.750 eFt

Útfelújítási hitel törlesztés 188 eFt

Felhalmozási kiadások összesen: 4.938 eFt

Az önkormányzat 2012. április 30. napján fennálló kintlévőségei:

Megnevezés	Összes kiszámlázás E Ft	Összesből lejárt E Ft
Adótartozások	6231	6231
Bérelti díjak	3368	3368
Alkalmazott telefonköltség:	437	437
Föld bérelti díj:	7	7
Közterület	186	186
Bogácsi üdülő bérelti díj:	69	69
Busz bevétel:	17	17
Térítési díj hátralék:	1070	1070
Társulások előterjesztés napján fennálló tartozása	3516	3516
Összesen:	14901	14901

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

Megnevezés	Összes Tartozás E Ft	Összes tartozásból lejárt E Ft
Világítás-, fűtésbérlés CAMINUS:	890 586	890 586
Közvilágítás:	842 664	842 664
Áramdíj:	274 938	126 655
Vízdíj:	472 756	472 756
Gázdíj:	6 064 216	5 540 986
Közétkeztetés Csanádpalota	2 139 075	2 139 075
Nagyér működési kiadása:	270 282	270 282
Csanádalberti működési kiadása:	246 772	246 772
Pitvaros működési kiadása:	1 488 945	1 488 945
Királyhegyes működési kiadása	613 330	613 330
Ambrózfalva működési kiadásai	581 562	581 562
Többcélú Kistérségi Társulás Makó	494 202	247 101
Civil szervezetek támogatása	75 000	75 000
Egyéb számlák: (posta, biztosítás, telefon, irodaszer, takarítószer stb.)	7 142 687	6 046 411
Összesen:	21 597 015	19 582 125

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi tájékoztatót szíveskedjenek tudomásul venni. Csanádpalota, 2012. május 16.

Kovács Sándor
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Forgács Sándorné

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.