

Csanádpalota Város Polgármesterétől
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Tel. 62/ 263-001 Fax: 62/ 263-10
9-10 /2011

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről.

Ikt.szám: 9-81/2011

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 12/2004.(I.29.) Kt.h. számú határozata alapján az **önkormányzat 2011. szeptember 01. - 2011. 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	5.092	Ig.szolg. díj, fűnyírás bev. (20 eFt), étkezési térítési díjak (761 eFt), gondozási és térítési díjak (1.765 eFt), sírhely és ravatalozó bevétel (43 eFt), busz szállítási szolgáltatás (139 eFt), piaci helypénz (61 eFt), lakbér üzletbérlet és továbbszámlázott rezsi ktg (2.113 e Ft), egyéb bevételek (82 eFt), földbérlet (108 eFt)
Sajátos működési bevételek	19.792	helyi adók (iparüzési adó 16.097 eFt, gépjármű adó 3.695 eFt,)
Működési célú átvétel	5.392	OEP 436 eFt, munkaügyi kp. 1.504 eFt, önk-ok társ.hj 2.145 e Ft, OFA támogatás 424 eFt, Többcélú Kistérségi Társulás Makó 883 eFt
Költségvetési támogatás	31.503	szociális ellátások támogatása (bérp., RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási tám.,)4.398 eFt, Nettó normatív támogatás augusztusi 17.943 eFt, szeptemberi 9.162 eFt

Intézményi működési bevételek	5.092 e Ft
Sajátos működési bevételek	19.792 e Ft
Működési célú pénzeszköz átvétele	5.392 e Ft
<u>Költségvetési támogatás</u>	<u>31.503 e Ft</u>
Működési bevételek összege:	61.779 eFt

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	16.738	munkabér 15.458 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja 135 eFt, munkába járás útiköltsége 71 eFt, cafetéria 852 eFt, jubileumi jutalom 222 eFt
Dologi kiadás	13.085	Közüzemi és közvilágítás díja: 2.940 eFt, vásárolt élelmiszer 3.633 eFt, üzemanyag 200 eFt, karbantartás, anyag, készlet irodaszer vás. 488 eFt, szolgáltatási kiadások 1.234 e Ft, egyéb dologi kiadások 124 e Ft, ATEV 156 e Ft, vásárolt közszolgáltatás 592 eFt, posta és bank ktg. 483 e Ft, hitel kamat, banki ktg.-ek 332 e Ft, működési hitel törlesztés 500 e Ft, fűtés-, világításbérleti díj 1.691 e Ft, ügyviteli gépek karbantartása 79 eFt, ügyviteli gépek bérlete 222 eFt, telefon ktg 186 eFt, bérleti díj (Kiss Mihálytól) 225 eFt
Helyi adó visszafizetése	468	Iparüzési adó 468 e Ft
Szociális juttatások	5.112	Rendszeres segélyek 4.744 eFt, eseti segélyek 118 eFt, Bursa Hungarica II félév 250 e Ft
Átadott pénzeszközök	202	Többcélú Társulásnak Makó 102 eFt, Horgász Egyesület 100 eFt,

Működési kiadások

Személyi juttatások	16.738 e Ft
Dologi kiadás	13.085 e Ft
Helyi adó visszafizetése	468 e Ft
Szociális juttatások:	5.112 e Ft
Átadott pénzeszközök	202 eFt
Működési kiadás összesen:	35.605 eFt

<u>Lakásvásárlási támogatás megtérülése</u>	21 e Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	21 e Ft

<u>Naplemente Gondozóház energ. pály. közműszolg. tervek engedélyeztetése</u>	376 eFt
Felhalmozási kiadás összesen:	376 eFt

Önkormányzatnak 2011 október 14. napján a kintlévőségei:

	E Ft	
	Összes kiszámlázás	Összesből lejárt:
Adótartozások	6514	6514
Üzletbérlet:	1330	1330
Lakásbérlet:	1615	1615
Társulási kintlévőség:	3591	2693
Alkalmazott telefonköltség:	437	437
Torony bérlet:	402	402
Rezsi költség:	217	217
Egyéb kintlévőségek:	120	120
Föld bérleti díj:	259	259
Közterület	307	307
Bogácsi üdülő bérleti díj:	541	541
Busz bevétel:	828	828
Térítési díj hátralék:	996	996
Összesen:	17157	16259

Önkormányzatnak 2011. október 14. napján szállítói tartozása:

	E Ft	
	Összes Tartozás	Összes tartozásból lejárt
Világítás-, fűtésbérlet:	845	0
Közvilágítás:	1766	1766
Áram díj:	455	455
Vízdíj:	439	270
Gázdíj:	38	38
Közétkेतetés Csanádpalota (+ 1.800 Eft előleg számla lejárt határidejű)	1426	1426
Nagyér működési kiadása:	19	15
Csanádalberti működési kiadása:	17	13
Pitvaros működési kiadása:	1700	1696
Királyhegyes működési kiadása	446	446
Többcélú Kistérségi Társulás Makó	128	64
Civil szervezetek támogatása	875	150
Egyéb számlák: (pszichológus, ügyvéd, posta, biztosítás, telefon, tankönyv, irodaszer, takarítószer stb.)	2164	1197
Összesen:	10318	7536

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2011. október 14.

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Forgács Sándorné

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.