

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
március 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. március 01. - 2012. március 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	3.898	Ig.szolg. díj, fűnyírás bev. sírhely és ravatalozó bevétel busz szállítási szolgáltatás piaci helypénz(60 eFt) étkezési, gondozási és intézményi térítési díjak (2.449 eFt), lakbér üzletbérlet és továbbszámlázott rezsi ktg (1.312 eFt), egyéb bevételek (77 eFt), földbérlet (0 eFt)
Sajátos működési bevételek	20.315	helyi adók (iparüzési adó: 15.903 eFt, gépjármű adó 4.333eFt, pótlék: 29 eFt, illeték 12e Ft, egyéb bev. 35eFt)
Működési célú átvétel	24.576	OEP 421 eFt, társ.hj 4.326 eFt, Makó tc-től átvett 2.467 eFt, Munkaügyi Kp.-tól átvett17.362 eFt
Költségvetési támogatás	28.046	szociális ellátások támogatása (bérp., RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási támogatás: 4.299 eFt,) Nettó normatív támogatás 23.747 eFt)

Működési bevételek összesen: 76.835 eFt

A működési kiadások az eltelt időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	18.063	munkabér 16.077 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja, pm két havi ktg térítése 430 eFt, munkába járás, kiküldetés 107 eFt, megbízási díj 28 eFt, két havi nettó cafetéria 1.421 eFt
Dologi kiadás	15.246	Áramdíj 893 eFt, közvilágítás díja, 1.330 eFt, vásárolt élelmiszer: 6.390 eFt, anyag, készlet irodaszer, tisztítószer vás. 285 eFt, szolgáltatási kiadások 652 eFt, egyéb dologi kiadások 319 eFt, vásárolt közszolgáltatás 130 eFt, I negyedéves hitel kamatok 2.178 eFt, ügyviteli gépek bérlete, karbantartása 280 eFt, telefon ktg.: 299 eFt, Caminus-bérleti díj 891 eFt, üzemanyag 141 eFt, Start munka programhoz eszköz beszerzés 467 eFt, gázdíj 948 eFt, egyéb közüzemi díjak 43 eFt

Szociális juttatások	4.791	Rendszeres segélyek 4.566 eFt, eseti segélyek 124 eFt, közgyógyellátás 101 eFt
Átadott pénzeszközök	75	Polgárőrségnek 75eFt,
Rövid lejáratú hitel törlesztése	500	havi esedékes törlesztés szerződés szerint 500 eFt

Működési kiadás összesen: 38.675 eFt

Felhalmozási bevételek és kiadások teljesülése:

Lakásvásárlási támogatás megtérülése 5 eFt
Felhalmozási bevételek összesen: 5 eFt

Deltaterv tervező Kft (LI-CSA út terv): 13.208 eFt
Triex Kft. 3.611 eFt
Vaffer Kft. (start munka programban fólia sátor vásárlás) 1.500 eFt
Kofrage Kft. 305 eFt
Setodo Kft. (LI-CSA út tervezés közbeszerzése) 381 eFt
Felhalmozási kiadások összesen: 19.005 eFt

Az önkormányzat 2012. március 31. napján fennálló kintlévőségei:

Megnevezés	E Ft	
	Összes kiszámlázás	Összesből lejárt:
Adótartozások	6980	6980
Bérleti díjak	3906	3906
Társulási kintlévőség:	3082	3082
Alkalmazott telefonkölttség:	437	437
Föld bérleti díj:	7	7
Közterület	186	186
Bogácsi üdülő bérleti díj:	69	69
Busz bevétel:	17	17
Térítési díj hátralék:	1086	1086
Összesen:	15770	15770

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

Megnevezés	adatok forintban	
	Összes Tartozás	Összes tartozásból lejárt
Világítás-, fűtésbérlet CAMINUS:	0	0
Közvilágítás:	1 255 528	813 929
Áramdíj:	311 606	311 257
Vízdíj:	448 330	448 330
Gázdíj:	4 498 811	3 908 497
Közétkeztetés Csanádpalota	0	0
Nagyér működési kiadása:	0	0
Csanádalberti működési kiadása:	69 138	0
Pitvaros működési kiadása:	1 034 540	1 034 540
Királyhegyes működési kiadása	0	0
Ambrózfalva működési kiadásai	96 224	96 224
Többcélú Kistérségi Társulás Makó	0	0
Civil szervezetek támogatása	0	0
Egyéb számlák: (pszichológus, ügyvéd, posta, biztosítás, telefon, irodaszer, takarítószer stb.)	1 846 560	1 438 983
KONICA-MINOLTA fénymásológépek bérletdíja, másolati pl.sz.:	65 571	64 944
Összesen:	9 626 308	8 116 704

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2012. április 17.

Kovács Sándor
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Forgács Sándorné

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.