

Működési bevételek

jogcím	bevétel	hátralékok, kintlévőségek 2011. 06. 16. napján	feladva behajtásra, inkasszóra
igazgatási szolgáltatási díj, fűnyírás, piaci helypénz, egyéb (használt eszköz értékesítés, magáncélú telefon)	102 280		
Búcsúi helypénz	202 660		
közterület használati díj	4 300	75240	
ravatalozó, sírhely, temető infrastr. díj	34 525		
ASZK ellátási díjak	1 960 624	17 250	
Iskolai, óvodai, bölcsődei étk térítési díj	586 150	1 092 135	
Önk. helyiségek bérleti díja + rezsi díj	608 337	1 677 483	
toronybérleti díj	355 244	341 908	
orvosi rendelő rezsi	0	226 487	
Földbérleti díj	16 742	2 015	
Önk. lakások bérleti díja+rezsi díj (Nagylakiné Takarékszövetkezetnek adott állandó megbízást 20.000,- Ft/hó levonásra)	202 149	1 558 217	424 069
Rizsányiné magánteleson használat	0	437 418	
Egyéb kiszámlázott díjak	0	120 127	
Int. bevétel Műv Ház	101 110		
Műk hozzájárulás önk.-tól (hátralék: Pitvaros május, júniusi számla 1365eFt, Csanádalberti június 16-ig 4175 eFt)	927 615	5 869 785	3 071 288
Általános Iskola teldiagnosztikai felmérésre	130 000		
Segély visszaigénylésből központi támogatás	3 889 798		
Munkaügyi KP-tól átvett	1 538 219		
OEP támogatás	435 800		
2010. évi normatíva visszatérülés	3 908 995		
Iparüzési adó bevétel	5 286 570		
Gépjárműadó bevétel	204 653		
Vis maior támogatás	2 935 000		
Nettó finanszírozás	9 246 617		
Összes működési bevétel	32 677 388	11 418 065	3 495 357

Működési kiadások

munkabér kifizetés	43 524
rendszeres segélyek nettó kifizetés	4 365 453
eseti segélyek (közgyógy, temetési, közlekedési tám, átmeneti)	435 944
képviselők, bizottsági tagok nettó díja	135 161
egyéb sajátos juttatások(utiköltség, kiküldetés)	176 075
étkezési utalvány nettóban	855 086
áramdíj (ebből közvilágítás:1.053.102,-)	1 417 167
gázdíj	1 466 433
vízdíj	195 105
vásárolt élelmiszer	5 732 037
telefondíj	305 368
atev	201 382
üzemanyag vásárlás busz, gépkocsi, fűnyírás, gréder, zetor	535 938
anyag, készletvásárlások (irodaszer, gyógyszer, vegyszer, tisztítószer, klub szakmai anyag, karbantartási anyag)	707 257
szolgáltatások (postaktg, igazg. szolgáltatások, tárolás, szennyvízszippantás, számítógépek karbantartási átalánya, Weblap karbantartás, autópálya díj, gyermekelőadás)	378 709
fénymásoló bérlet és karbantartás	341 905
CAMINUS fűtési, világítási rendszerek bérleti díja	845 286
Várásolt közszolgáltatás (ügyvéd, pszichológus, zenekar, néptánc, humán eü.)	271 875
Biztosítási díjak	8 737
Honismereti kör szakmai anyag vásárlása	4 150
Hagyományörző csoport támogatása	50 000
Futball Klub támogatása	725 000
szennyvíz társulat átvállalt működési kiadásai	153 000
banki költségek	17 904
DAREH önkormányzati társulásnak hozzájárulás	148 770
Közfoglalkoztatás keretében fűkasza vásárlás	249 800
Belvíz miatti helyreállítási munkálatok	923 750
PMH tető vihar miatti helyreállítása vis maior terhére	2 505 000
Nemzetközi sportnap szervezés pályázatból	427 561
Gyermeknap szervezés pályázatból	1 081 342
Összesen	24 704 719

Felhalmozási bevételek 2011.05.31-ig		hátralékok, kintlévőségek
Önkormányzati lakásvásárlási támogatások megtérülése	1 666	860 658
Dolgozói lakásvásárlási támogatások megtérülése (beérkezés negyedévenként OTP által)	0	91 212
Városi örökség pótmunka támogatás	4 506 002	
KEOP felhalmozási bevétel előleg kerékpártároló pályázathoz	2 179 775	
Összesen	6 687 443	951 870
Felhalmozási kiadások 2011.05.31-ig		
Városi örökség pótmunkái	5 006 668	
Polgármesteri Hivatal tetőfedés	1 595 940	
Összesen	6 602 608	

ki nem fizetett működési számlák 2011.06.16-án	
áramdíjak, tanácsadás, gázdíjak, pszichológus, ügyvéd, Kh óvodai étkezés, telefon víz posta ktg , ATEV, közvilágítás, tárolási díj, kábeltévé, irodaszer,	1 607 085
Pitvarosi ÖNO számlái (étkezés, villany, víz, szemétdíj, újság előfiz.,)	772 591
Csanádalberti (étkezés, telefon, víz,)	350 782
Összesen	2 730 458

Felhalmozási várható kifizetések 2011.06.16. napján	
KEOP szennyvízelvezetési pályázat előkészítő ütemének záró számlái 15%	1 732 500
ÁFA megelőlegezési hitel terhére áfa kifizetés	2 762 500
IKSZT kivitelezés 10.15-ig önerő (áfa)	6 750 000
IKSZT eszköz 10.15-ig önerő (áfa)	1 514 484
IKSZT építés tárgyú közbeszerzési eljárásban közreműködés	250 000
kerékpártároló 12.15-ig önerő	458 900
Naplemente gondozóház önerő kifizetése 12.15-ig	4 155 043
Naplemente gondozóház utófinanszírozású támogatás kifizetése 12.15-ig	2 347 414
Szoftver felhasználási jog iskola (informatika normatívából)	300 000
Összesen	20 270 841

Adók közül az előterjesztés napján lejárt határidejű tartozások:	
Iparűzési adó	920 112
gépjármű adó	1 192 021
pótlék	391 285
Összesen	2 503 418
2011. 06.30. napjáig visszafizetendő iparűzési adó	7 811 160
2011. 09.15-ig várható adóbevétel iparűzési adóból	17 098 033