

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-..../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. október 01. - 2011. október 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	4.652	Ig.szolg. díj, fűnyírás bev. sírhely és ravatalozó bevétel busz szállítási szolgáltatás piaci helypénz(187 e Ft) étkezési térítési díjak (555 eFt), gondozási és térítési díjak (1.972 eFt), lakbér üzletbérlet és továbbszámlázott rezsi ktg (1.609 e Ft), egyéb bevételek (295 eFt), földbérlet (34 eFt)
Sajátos működési bevételek	400	helyi adók (iparüzési adó: 158 eFt, gépjármű adó 242 eFt,)
Működési célú átvétel	5.463	OEP 436 eFt, munkaügyi kp. 1.347 eFt, önk-ok társ.hj 3.009 e Ft, Többcélú Kistérségi Társulás Makó 671 eFt
Költségvetési támogatás	3.798	szociális ellátások támogatása (bérp., RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási tám.)3.798 eFt, Nettó normatív támogatás november 02-án érkezett

Intézményi működési bevételek	4.652 eFt
Sajátos működési bevételek	400 eFt
Működési célú pénzeszköz átvétele	5.463 eFt
Költségvetési támogatás	3.798 eFt
CSALI pályázat támogatás megelőlegezési hitel fevétel	3.985 eFt
Működési bevételek összese:	18.298 eFt

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	14.679	munkabér 13.503 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja 135 eFt, munkába járás útiköltsége 115 eFt, cafetéria 798 eFt, Polgármester május havi ktg térítése 128 eFt
Dologi kiadás	13.379	Közüzemi és közvilágítás díja: 981 eFt, vásárolt élelmiszer: 4.451 eFt, üzemanyag 76 eFt, karbantartás, anyag, készlet irodaszer vás. 30 eFt, szolgáltatási kiadások 709 eFt, egyéb dologi kiadások 292 eFt, ATEV 126 eFt, vásárolt közszolgáltatás 125 eFt, kamat, banki ktg: 174 eFt, működési hitel törlesztés 3.000 eFt, ügyviteli gépek bérlete 201 eFt, telefon ktg.: 411 eFt, Idősek Világnapja: 938 eFt, népszámlálás: 1 eFt, ingyen tankönyv: 1.864 eFt
Szociális juttatások	4.524	Rendszeres segélyek 4.348 eFt, eseti segélyek 176 eFt,
Átadott pénzeszközök	103	Többcélú Társulásnak Makó 103 eFt,

Működési kiadások

Személyi juttatások	14.679 eFt
Dologi kiadás	13.379 eFt
Szociális juttatások:	4.524 eFt
Átadott pénzeszközök	103 eFt

Működési kiadás összesen: 32.685 eFt

Lakásvásárlási támogatás megtérülése	2 eFt
IKSZT támogatás megelőlegezési hitel	32.715 eFt

Felhalmozási bevételek összesen: 32.717 eFt

Naplemente Gondozóház energia. pályázat	2.671eFt
Naplemente Gondozóház energia. pályázat	306eFt
IKSZT Könyvtár eszköz beszerzés	7.143eFt
IKSZT Könyvtár épület felújítás	33.750 eFt
Felhalmozási kiadás összesen:	43.870 eFt

Önkormányzatnak 2011 november 16. napján a kintlévőségei:

	E Ft	
	Összes kiszámlázás	Összesből lejárt:
Adótartozások	6886	6886
Bérleti díjak	3143	1891
Társulási kintlévőség:	3334	743
Alkalmazott telefonkölttség:	437	437
Föld bérleti díj:	20	20
Közterület	307	307
Bogácsi üdülő bérleti díj:	69	69
Busz bevétel:	828	828
Térítési díj hátralék:	991	991
Összesen:	16015	12172

Önkormányzatnak 2011. november 16. napján szállítói tartozása:

	Összes Tartozás	E Ft Összes tartozásból lejárt
Világítás-, fűtésbérlet CAMINUS:	845	845
Közvilágítás:	3772	2243
Áramdíj:	347	8
Vízdíj:	743	366
Gázdíj:	452	26
Közétkeztetés Csanádpalota	2826	2826
Nagyér működési kiadása:	4	
Csanádalberti működési kiadása:	4	
Pitvaros működési kiadása:	2095	2092
Pitvaros jubileumi jutalom:	207	207
Királyhegyes működési kiadása	466	466
Ambrózfalva működési kiadása:	428	215
Többcélú Kistérségi Társulás Makó	64	
Civil szervezetek támogatása	875	875
Egyéb számlák: (pszichológus, ügyvéd, posta, biztosítás, telefon, tankönyv, irodaszer, takarítószer stb.)	2178	1420
KONICA-MINOLTA fénymásológépek bérlési díja, másolati pl.sz.:	285	88
Összesen:	11591	11677

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2011. november. 16.

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Kardosné Gera Mária

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.