

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-..../2012

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 12/2004.(I.29.) Kt.h. számú határozata alapján az **önkormányzat 2011. december 01. - 2011. december 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	4.429	Ig.szolg. díj, fűnyírás bev. sírhely és ravatalozó bevétel busz szállítási szolgáltatás piaci helypénz(921 eFt) étkezési térítési díjak (533 eFt), gondozási és térítési díjak (2.012 eFt), lakbér üzletbérlet és továbbszámlázott rezsi ktg (691 eFt), egyéb bevételek (248 eFt), földbérlet (24 eFt)
Sajátos működési bevételek	11.955	helyi adók (iparüzési adó: 11.788 eFt, gépjármű adó 147 eFt, pótlék 20 eFt)
Működési célú átvétel	9.723	OEP 434 eFt, munkaügyi kp. 1.372 eFt, önk-ok társ.hj 4.685 eFt, Többcélú Kistérségi Társulás Makó 2.605 eFt Népszámlálás 627 eFt
Költségvetési támogatás	21.226	szociális ellátások támogatása (bérp., RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási tám.,244 eFt,) Nettó normatív támogatás 20.982 eFt)

Intézményi működési bevételek	47.333 eFt
KEOP-Polgármesteri.Hivatal energetikai korsz. pályázat előleg	895 eFt
Működési hitel törlesztés támogatás	4.462 eFt
Hátrányos helyzetű települések támogatás	7.750 eFt
START munkaprogram támogatása	2.589eFt
ÖNHIKI	12.348eFt
EU pályázati önerő kiegészítés támogatása	866 eFt
Működési bevételek összese:	76.243 eFt

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	18.198	munkabér 15.947 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja 110 eFt, munkába járás útiköltsége 67eFt, cafetéria 942 eFt, népszámlálás megbízási díj 1.132 eFt
Dologi kiadás	28.179	Közüzemi és közvilágítás díja: 7.940 eFt, vásárolt élelmiszer: 11.361 eFt, , karbantartás, anyag, készlet irodaszer vás. 412 eFt, szolgáltatási kiadások 2.536 eFt, egyéb dologi kiadások 1.373 eFt, ATEV 203 eFt, vásárolt közszolgáltatás 170 eFt, kamat, banki ktg: 1.169 eFt, ügyviteli gépek bérlete 539 eFt, telefon ktg.: 537 eFt, Caminus-bérleti díj 845 eFt, Informatikai normatíva visszafizetése 594 eFt, Rövid lejáratú hitel törlesztés 500 eFt
Szociális juttatások	6.635	Rendszeres segélyek 4.561 eFt, eseti segélyek 2.074 eFt,
Átadott pénzeszközök	4.628	Többcélú Társulásnak Makó 64 eFt, Víziközmű Társulásnak 615 eFt, Társulásoknak 3.241 eFt, Civilszervezeteknek 150 eFt , Mirotérségnek 558 eFt

Működési kiadások

Személyi juttatások	18.198 eFt
Dologi kiadás	28.179 eFt
Szociális juttatások:	6.635 eFt
Böllérnap, Palotai karácsony	2.565eFt
<u>Átadott pénzeszközök</u>	<u>4.628eFt</u>

Működési kiadás összesen: 60.205 eFt

Lakásvásárlási támogatás megtérülése	41 eFt
START munkaprogram támogatása	2.589eFt
EU pályázati önerő kiegészítés támogatása	866eFt
<u>KEOP-Polgármesteri.Hivatal energetikai korsz. pályázat előleg</u>	<u>895eFt</u>

Felhalmozási bevételek összesen: 4.391 eFt

START munkaprogram eszközök beszerzése	3.702eFt
KEOP-Polgármesteri.Hivatal energetikai korsz. pályázat	5.707eFt
<u>Kerékpártároló pályázati előleg visszafizetése</u>	<u>2.180eFt</u>

Felhalmozási kiadás összesen: 11.589 eFt

Önkormányzatnak 2011 december 31. napján a kintlévőségei:

E Ft

Megnevezés	Összes kiszámlázás	Összesből lejárt:
Adótartozások	4904	4904
Bérleti díjak	2736	2736
Társulási kintlévőség:	428	428
Alkalmazott telefonköltség:	437	437
Föld bérleti díj:	20	20
Közterület	307	307
Bogácsi üdülő bérleti díj:	69	69
Busz bevétel:	179	179
Térítési díj hátralék:	1177	1177
Összesen:	10257	10257

Önkormányzatnak 2011. december 31. napján szállítói tartozása:

Megnevezés	Összes Tartozás	Összes tartozásból lejárt
Világítás-, fűtésbérlet CAMINUS:		
Közvilágítás:		
Áramdíj:		
Vízdíj:		
Gázdíj:		
Közétkeztetés Csanádpalota (csak az 1.800 eFt-os előleg számla nincs kifizetve)		
Nagyér működési kiadása:		
Csanádalberti működési kiadása:		
Pitvaros működési kiadása:		
Királyhegyes működési kiadása		
Ambrózfalva működési kiadásai		
Többcélú Kistérségi Társulás Makó		
Civil szervezetek támogatása		
Egyéb számlák: (pszichológus, ügyvéd, posta, biztosítás, telefon, tankönyv, irodaszer, takarítószer stb.)		
KONICA-MINOLTA fénymásológó bérl.díja, másolati pl.sz.:		
Összesen:	0	0

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanádpalota, 2012.december 19.

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Kardosné Gera Mária

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.