

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  
május 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. május 01. - 2012. május 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	5.247	Ig.szolg. díj, piaci helypénz, ravatalozó és sírhely bevétel 180 eFt, búcsú bevétel 106 eFt, étkezési, gondozási és intézményi térítési, szolg. díjak 2.466 eFt, lakbér üzletbérlet és továbbszámlázott rezszi ktg 750 eFt, egyéb bevételek 296 eFt, áfa visszaigénylésből bevétel 1.449 eFt
Sajátos működési bevételek	2.413	helyi adók: iparüzési adó: 2.094 eFt, gépjármű adó 254eFt, pótlék: 20 eFt, egyéb bev.: 45 eFt
Működési célú átvétel	16.812	OEP 421 eFt, társ.hj 2.576 eFt, a Munkaügyi Kp.-tól támogatás áprilissal együtt: 13.815 eFt
Költségvetési támogatás	12.741	szociális ellátások támogatása: (FHT, RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási támogatás) 3.776 eFt, Nettó normatív támogatás 8.818 eFt, mozgáskorl. közl támogatása: 147 eFt

**Működési bevételek összesen: 37.213 eFt**

**Finanszírozási, támogatás megelőlegezési hitelek folyósítása: 19.723 eFt**

**Összes működési bevétel: 56.936 eFt**

A működési kiadások az eltelt időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	18.101	munkabér 16.502 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja 142 eFt, busz megbízási díjak: 34 eFt, munkába járás, kiküldetés 106 eFt, nettó cafetéria 728 eFt, jub. jutalom iskola, aszk 589 eFt
Dologi kiadás	15.933	Áramdíj 445 eFt, közvilágítás: 492 eFt, anyag, készlet irodaszer, tisztítószer vás. 270 eFt, közbeszerzés: 350 eFt, busz felülvizsgálat: 415 eFt, egyéb szolgáltatási kiadások 766 eFt, vásárolt közszolgáltatás 195 eFt, üzemanyag gk-k: 84 eFt, üzemanyag buszba: 334 eFt, Start munka programhoz anyag, üzemanyag, eszköz beszerzés 1.656 eFt, gáz díj: 4.126 eFt, vízdíj: 252 eFt, posta: 121 eFt, étkeztetés: 5.070 eFt, fűtés, világítás bérlet 1.012 eFt, vezetékes telefon: 144 eFt, fénymásoló karbantartás, bérlet: 70 eFt, hitel kamat: 131 eFt

Szociális juttatások	5.039	Rendszeres segélyek 4.469 eFt, eseti segélyek 188 eFt, közlekedési támogatás kifiz.: 147 eFt, méltányossági közgyógyell.: 235 eFt
Egyéb működési kiadások	450	civil szervezetek támogatása: 75 eFt, Csibész pályázatához támogatási megelőlegezés 375 eFt

**Működési kiadás összesen: 39.523 eFt**

**Finanszírozási , támogatási hitelek törlesztése: 5.778 eFt**

**Működési kiadások összesen: 45.301 eFt**

**Felhalmozási bevételek és kiadások teljesülése:**

NFÜ-től KEOP Naplemente energetikai korszerűsítésre támogatás rész 463 eFt

Lakásvásárlási támogatás megtérülése 5 eFt

**Felhalmozási bevételek összesen: 468 eFt**

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés kifizetése 1.338 eFt

**Felhalmozási kiadások összesen: 1.338 eFt**

**Az önkormányzat 2012. május 31. napján fennálló kintlévőségei:**

Megnevezés	Összes kiszámlázás E Ft	Összesből lejárt E Ft
Adótartozások	4952	4952
Bérleti díjak	3851	3350
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:	1070	1070
Társulások előterjesztés napján fennálló tartozása	1355	251
<b>Összesen:</b>	<b>11944</b>	<b>10339</b>

**Az önkormányzat 2012. május 31. napján fennálló szállítói tartozása:**

Megnevezés	Összes Tartozás E Ft	Összes tartozásból lejárt E Ft
Világítás-, fűtésbérlet CAMINUS:	769 493	769 493
Közvilágítás:	4 870 297	4 870 297
Áramdíj:	1 512 968	1 475 907
Vízdíj:	489 758	489 758
Gázdíj:	2 802 700	2 638 401
Közékeztetés Csanádpalota	2 624 765	2 624 765
Nagyér működési kiadása:	2 350	0
Csanádalberti működési kiadása:	0	0
Pitvaros működési kiadása:	726 839	726 839
Királyhegyes működési kiadása	45 627	0
Ambrózfalva működési kiadásai	0	0
Többcélú Kistérségi Társulás Makó	0	0
Civil szervezetek támogatása	150 000	0
Egyéb számlák: (posta, biztosítás, telefon, irodaszer, takarítószer stb.)	5 260 313	4 913 421
Konica fényműsoló bérlet, karbantartás	559 405	559 405
<b>Összesen:</b>	<b>19 814 515</b>	<b>19 068 286</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Csanádpalota, 2012. június 15.

Kovács Sándor  
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Forgács Sándorné

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.