

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. december 01. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének IV. negyedév elő havi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtásának IV. negyedév első hónapjának (2021. október 31.) teljesítési adatait intézmények szerinti bontásban, fő előirányzatonként mutatja be az 1. sz. melléklet.

Összességében elmondható, hogy az összesen bevétel az önkormányzat kivételével elmarad az időarányostól. A kiadási előirányzatok az önkormányzat kivételével a közelítene az időarányoshoz.

Kelemen László Művelődési Ház

Az intézmény 10.392.954,- Ft kiadási előirányzata 58%-os, 5.995.264,- Ft teljesítést mutat. A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó kiadások előirányzata 67%, 68%-os teljesítést mutat.

A dologi kiadások jelentős alulteljesítést mutatnak 34%.

Indokolja mindezt, hogy napelemet szereltek az intézményre, így csökkentek a közüzemi díjak.

A bevételek 63%-os , 6.576.697,- Ft teljesítést mutatnak, ez elmarad az időarányos teljesítéstől. (A fennálló vírushelyzet miatt kevés rendezvény került megtartásra.)

Könyvtár

Az intézmény 11.554.950,- Ft kiadási előirányzata 69%-os, 7.931.363,- Ft teljesítést mutat.

A személyi juttatások 78% a szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 78%-os teljesítést mutat. A dologi kiadások teljesítése 41 %.

A bevételek a 74%-os , 8.575.372,- Ft. A működési bevételek 201%-os állapota, meghaladja a várakozásokat, túlnő a tervezett bevételek mértékén.

Szociális Intézmény és Gyermejjóléti Szolgálat

Az intézmény 108.985.412,- Ft módosított kiadási előirányzata 78 %-os, 84.752.053,- Ft teljesítést mutat, ami közelít az időarányos elvárásokhoz.

A személyi juttatások 81%, a szociális hozzájárulási kiadások 82 %-os teljesítést mutat, a dologi kiadások 64%-on állnak.

A bevételek a 78%-os , 85.374.873,- Ft teljesítést mutatnak a módosított bevételi előirányzathoz képest.

Elmondható, hogy az intézmény gazdálkodási mutató közelítenek leginkább az időarányoshoz, az összes költségvetési szerv közül.

Közös Önkormányzati Hivatal

Az intézmény 112.304.282,- Ft módosított kiadási előirányzata mellett 69%-os, 77.493.785,- Ft teljesítést mutat.

A személyi juttatások és szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 68%-os és 70%-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadások 85%-on áll.

A bevételek 71%-os, 79.741.339,- Ft teljesítést mutatnak a módosított bevételi előirányzathoz képest.

Önkormányzat

Az önkormányzat 1.603.421.309,- Ft módosított kiadási előirányzata 32%-os, 516.360.067,- Ft teljesítést mutat, ami összességében elmarad az időarányos teljesítéstől.

A személyi juttatások és szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 84% illetve 57%-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadások 66%-on áll.

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat jellemzően az év második felében emelkedik az őszi-téli időszakokban, jelenleg 49%-on áll. Ezen a soron a költségvetési törvényben szereplő önkormányzati támogatások közül a „III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen kapott állami normatíva került betervezésre.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 76%-os teljesítést mutat.

A beruházások 0,31%-on, a felújítások 100%-on állnak.

A bevételek 99%-os, 1.579.824.739,- Ft teljesítést mutatnak a módosított bevételi előirányzathoz képest, ami magasabb az időarányosnál.

Az önkormányzat normatív támogatásai és egyéb támogatások összesen (közfoglalkoztatás, társadalombiztosítás, pályázati bevételek) 88%-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási célú támogatások 77 %-os teljesülést mutatnak.

A közhatalmi bevételek 133%-on állnak köszönhetően a javuló fizetési morálnak és az eredményes behajtási folyamatoknak.

A működési bevételek 103%-on állnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

.../2021. (12.01.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének IV. negyedév elő havi teljesítéséről

Határozati javaslat

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. negyedév elő havi teljesítéséről szóló beszámolóját, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Debreczeni István polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- Dr. Debreczeni István polgármester
- dr. Kriván Norbert jegyző jogkörébe eljáró projekt koordinátor
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Irattár

Csanádpalota, 2021. november 25.



Dr. Debreczeni István
polgármester

Előterjesztést készítette: <i>Foch</i>	Fodorné Boros Anett pénzügyi csoportvezető
Látta:	dr. Kriván Norbert jegyző jogkörébe eljáró projekt koordinátor
Tárgyalta:	Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
Döntéshozatal:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 pl. táblázat

Kelemen László Művelődési Ház				
KIADÁSOK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	6 320 700	6 379 818	4 287 900	67
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK	979 704	979 704	664 625	68
DOLOGI KIADÁSOK	3 092 550	3 033 432	1 042 739	34
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK		-	-	#ZÉROOSZTÓ!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 392 954	10 392 954	5 995 264	58
BEVÉTELEK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
TÁMOGATÁSOK	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
Működési bevétel	447 500	447 500	255 643	57
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 500	447 500	255 643	57
Előző évi maradvány igénybevétele	213 245	213 245	213 245	100
Intézményfinanszírozás	9 732 209	9 732 209	6 107 809	63
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	9 945 454	9 945 454	6 321 054	64
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 392 954	10 392 954	6 576 697	63
Csanádapalotai Városi Könyvtár				
KIADÁSOK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	7 116 840	7 116 840	5 577 973	78
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK	1 103 110	1 103 110	865 591	78
DOLOGI KIADÁSOK	2 529 000	2 529 000	1 025 918	41
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	809 000	809 000	461 881	57
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 557 950	11 557 950	7 931 363	69
BEVÉTELEK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevétel	140 000	140 000	281 658	201
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 000	140 000	281 658	201
Előző évi maradvány igénybevétele	49 939	49 939	49 939	100
Intézményfinanszírozás	11 365 011	11 365 011	8 243 775	73
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	11 414 950	11 414 950	8 293 714	73
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 554 950	11 554 950	8 575 372	74
Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat				
KIADÁSOK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	69 195 539	73 975 060	60 144 988	81
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK	10 725 310	11 375 931	9 324 942	82
DOLOGI KIADÁSOK	22 217 605	23 265 441	14 916 153	64
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	-	368 980	365 970	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 138 454	108 985 412	84 752 053	78
BEVÉTELEK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
TÁMOGATÁSOK	10 213 200	17 060 158	10 190 683	60
Működési bevétel	20 400 430	20 400 300	8 326 843	41
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 613 630	37 460 458	18 517 526	49
Előző évi maradvány igénybevétele	848 766	848 766	848 766	-
Intézményfinanszírozás	70 676 058	70 676 058	66 008 581	93
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	71 524 824	71 524 824	66 857 347	93
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 138 454	108 985 282	85 374 873	78

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal				
KIADÁSOK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	86 849 538	89 264 647	60 355 233	68
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	13 406 939	13 406 939	9 393 776	70
DOLOGI KIADÁSOK	5 745 694	9 022 696	7 678 279	85
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	610 000	610 000	66 497	11
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 612 171	112 304 282	77 493 785	69
BEVÉTELEK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
TÁMOGATÁSOK	-	-	1 939 219	#ZÉROOSZTO!
Működési bevétel	3 298 670	6 270 761	2 566	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 298 670	6 270 761	1 941 785	31
Előző évi maradvány igénybevétele	157 889	157 889	157 889	100
Intézményfinanszírozás	103 155 612	105 875 642	77 641 665	73
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	103 313 501	106 033 531	77 799 554	73
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 612 171	112 304 292	79 741 339	71
Csanádpalotaj Városi Önkormányzat				
KIADÁSOK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	91 628 808	93 612 681	78 578 480	84
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	14 217 770	14 217 770	8 143 747	57
DOLOGI KIADÁSOK	154 497 597	207 328 978	137 403 408	66
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	12 931 724	12 619 304	6 204 044	49
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	111 870 731	144 019 122	109 277 060	76
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	306 801 669	918 077 030	2 853 994	0,31
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	1 255 129	1 255 129	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	691 948 299	1 391 130 014	343 715 862	25
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 041 081	14 642 375	14 642 375	100
Intézményfinanszírozás	194 928 890	197 648 920	158 001 830	80
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	208 969 971	212 291 295	172 644 205	81
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	900 918 270	1 603 421 309	516 360 067	32
BEVÉTELEK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	424 457 546	466 399 073	409 438 720	88
Felhalmozási célú támogatások	3 232 150	3 232 150	2 493 406	77
Közhatalmi bevételek	71 080 000	99 750 984	132 336 450	133
Működési bevétel	27 860 614	28 860 614	29 712 320	103
Felhalmozási bevételek	-	-	44 061	#ZÉROOSZTO!
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	20 000	#ZÉROOSZTO!
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	526 630 310	598 242 821	574 044 957	96
Előző évi maradvány igénybevétele	374 287 960	1 005 178 488	1 005 178 488	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	601 294	#ZÉROOSZTO!
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	374 287 960	1 005 178 488	1 005 779 782	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	900 918 270	1 603 421 309	1 579 824 739	99