

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. január 05. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének november havi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtásának november havi (2021. november 30.) 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 közelítenek az időarányoshoz. A felhasználások jelentős része december hónapban várhatóak.

Kelemen László Művelődési Ház

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata is 346.309,- forinttal nőtt, mely a kulturális dolgozók 2021. évi 6%-os bérfel fejlesztésének támogatása. A támogatás a bérköltséget (bér és járulék) 100%-ban fedezi. A támogatás megérkezett, a dolgozók a novemberi bérrel (december elején) visszamenőlegesen kapták meg.

A kiadási előirányzat 10.392.954,- forintról 10.739.263,- forintra nőtt, 63%-os, 6.723.762,- forint teljesítést mutat.

A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó kiadások előirányzata 72%-os teljesítésen állnak, a dologi kiadások jelentős alulteljesítést mutatnak 39%-on. Indokolja mindezt, hogy napelemet szereltek az intézményre, így csökkentek a közüzemi díjak.

A bevételi előirányzat 10.392.954,- forintról 10.739.263,- forintra nőtt, 70%-os, 7.543.623,- forint teljesítést mutat, ez elmarad az időarányos teljesítéstől, mely 2021. évben fennálló vírus helyzetre vezethető vissza.

Könyvtár

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata is 791.394,- forinttal nőtt, melyből:

- a) 378.775,- forint a kulturális dolgozók 2021. évi 6%-os bérfel fejlesztésének támogatása, A támogatás a bérköltséget (bér és járulék) 100%-ban fedezi. A támogatás megérkezett, a dolgozók a novemberi bérrel (december elején) visszamenőlegesen kapták meg;
- b) 322.000,- forint érdekeltség növelő (kötött felhasználású) támogatás, könyvtári állomány gyarapítására használható fel, a támogatás megérkezett, felhasználása november, december hónapban történt;
- c) 90.619,- forint működési bevételek – előirányzatot jóval meghaladó teljesítés miatt - az előirányzat megnövelését indokolta.

Az intézmény 12.346.344,- Ft módosított kiadási előirányzata 75%-os, 9.227.885,- forint teljesítést mutat.

A személyi juttatások 83%, a szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 82%, a dologi kiadások teljesítése 48 %, míg a beruházások 77%-on állnak.

A bevételek a 83%-os , 10.228.352,- forint. A működési bevételek – a megemelt előirányzat ellenére - 126%-os állapota, továbbra is meghaladja a várakozásokat.

Szociális Intézmény és Gyermejjóléti Szolgálat

Az intézmény 112.994.505,- forint módosított kiadási és bevételi előirányzata mellett a kiadás 84 %-os, 94.833.038,- Ft, a bevételek a 85%-os , 96.200.450,- Ft teljesítést mutatnak.

A személyi juttatások 86%, a szociális hozzájárulási kiadások 87 %-os teljesítést mutat, a dologi kiadások 75%-on állnak.

Közös Önkormányzati Hivatal

Az intézmény 113.744.282,- Ft módosított kiadási előirányzata mellett 77%-os, 88.070.320,- Ft teljesítést mutat.

A személyi juttatások és szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 77%-os és 75%-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadások 90%, a beruházás 11%-on áll.

A bevételek 83%-os, 94.071.910,- Ft teljesítést mutatnak a módosított bevételi előirányzathoz képest.

Önkormányzat

Az önkormányzat 1.644.863.656,- forint módosított kiadási előirányzata 36%-os, 584.868.150,- Ft teljesítést mutat, ami fő oka, hogy a beruházás 0,32% -os teljesítést mutat a 915.127.030,- forint előirányzat mellett.

A személyi juttatások 86%, a szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 60%, a dologi kiadások 71%-on állnak.

Az ellátottak pénzbeli juttatása jelenleg 56%-on áll, jellemzően decemberben történik nagyobb teljesítés. 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. Ez 2021. évben is így történt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 75%-os teljesítést mutat.

A beruházások 0,32%-on, a felújítások 100%-on állnak.

A bevételek 99%-os, 1.626.319.264,- Ft teljesítést mutatnak a módosított bevételi előirányzathoz képest, ami magasabb az időarányosnál.

Az önkormányzat normatív támogatásai és egyéb támogatások összesen (közfoglalkoztatás, társadalombiztosítás, pályázati bevételek) 94%-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási célú támogatások 155 %-os teljesülést mutatnak.

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

A működési bevételek 56%-on állnak, a módosított előirányzathoz képest.

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

.../2022. (01.05.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének november havi teljesítéséről

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének november 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
- Tóth Sándor jegyző jogkörébe eljáró igazgatási ügyintéző
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Irattár

Csanádpalota, 2021. december 30.


Dr. Debreczeni István
polgármester



Előterjesztést készítette:	Fodorné Boros Anett pénzügyi csoportvezető
Látta:	Tóth Sándor jegyző jogkörébe eljáró igazgatási ügyintéző
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 ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	6 320 700	6 672 449	4 788 300	72
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	979 704	1 033 382	742 187	72
DOLOGI KIADÁSOK	3 092 550	3 033 432	1 193 275	39
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK		-	-	#ZÉROOSZTÓ!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 392 954	10 739 263	6 723 762	63
BEVÉTELEK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
TÁMOGATÁSOK	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
Működési bevétel	447 500	447 500	277 569	62
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 500	447 500	277 569	62
Előző évi maradvány igénybevétele	213 245	213 245	213 245	100
Intézményfinanszírozás	9 732 209	10 078 518	7 052 809	70
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	9 945 454	10 291 763	7 266 054	71
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 392 954	10 739 263	7 543 623	70
Csanádpalotai Városi Könyvtár				
KIADÁSOK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	7 116 840	7 435 905	6 137 473	83
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 103 110	1 162 820	952 314	82
DOLOGI KIADÁSOK	2 529 000	2 619 619	1 263 382	48
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	809 000	1 131 000	874 716	77
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 557 950	12 349 344	9 227 885	75
BEVÉTELEK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevétel	140 000	230 619	289 638	126
Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	-00	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 000	233 619	289 638	124
Előző évi maradvány igénybevétele	49 939	49 939	49 939	100
Intézményfinanszírozás	11 365 011	12 065 786	9 888 775	82
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	11 414 950	12 115 725	9 938 714	82
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 557 950	12 349 344	10 228 352	83
Szociális Intézmény és Gyermejjóléti Szolgálat				
KIADÁSOK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	69 195 539	76 841 941	66 168 420	86
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	10 725 310	11 868 337	10 271 801	87
DOLOGI KIADÁSOK	22 217 605	23 618 941	17 727 647	75
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	-	665 286	665 170	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 138 454	112 994 505	94 833 038	84
BEVÉTELEK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
TÁMOGATÁSOK	10 213 200	21 069 251	11 906 971	57
Működési bevétel	20 400 430	20 400 430	10 377 653	51
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 613 630	41 469 681	22 284 624	54
Előző évi maradvány igénybevétele	848 766	848 766	848 766	-
Intézményfinanszírozás	70 676 058	70 676 058	73 067 060	103
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	71 524 824	71 524 824	73 915 826	103
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 138 454	112 994 505	96 200 450	85

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	88 904 647	68 269 611	77
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	13 406 939	13 766 939	10 331 243	75
DOLOGI KIADÁSOK	5 745 694	10 462 696	9 402 969	90
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	610 000	610 000	66 497	11
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 612 171	113 744 282	88 070 320	77
BEVÉTELEK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
TÁMOGATÁSOK	3 298 670	7 710 761	1 939 219	25
Működési bevétel			2 577	#ZÉROOSZTÓ!
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 298 670	7 710 761	1 941 796	25
Előző évi maradvány igénybevétele	157 889	157 879	157 879	100
Intézményfinanszírozás	103 155 612	105 875 642	91 972 235	87
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	103 313 501	106 033 521	92 130 114	87
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 612 171	113 744 282	94 071 910	83
Csanádpalotai Városi Önkormányzat				
KIADÁSOK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	91 628 808	100 514 663	86 478 792	86
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	14 217 770	15 113 847	9 039 824	60
DOLOGI KIADÁSOK	154 497 597	214 901 618	152 228 931	71
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	12 931 724	12 619 304	7 005 544	56
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	111 870 731	171 993 686	129 280 232	75
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	306 801 669	915 127 030	2 956 444	0,32
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	1 255 129	1 255 129	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	691 948 299	1 431 525 277	388 244 896	27
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 041 081	14 642 375	14 642 375	100
Intézményfinanszírozás	194 928 890	198 696 004	181 980 879	92
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	208 969 971	213 338 379	196 623 254	92
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	900 918 270	1 644 863 656	584 868 150	36
BEVÉTELEK				
	2 021	2021	2021	2021
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	424 457 546	476 994 336	449 224 578	94
Felhalmozási célú támogatások	3 232 150	3 232 150	5 003 993	155
Közhatalmi bevételek	71 080 000	99 750 984	132 832 342	133
Működési bevétel	27 860 614	59 707 698	33 414 508	56
Felhalmozási bevételek	-	-	44 061	#ZÉROOSZTÓ!
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	20 000	#ZÉROOSZTÓ!
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	526 630 310	639 685 168	620 539 482	97
Előző évi maradvány igénybevétele	374 287 960	1 005 178 488	1 005 178 488	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	601 294	#ZÉROOSZTÓ!
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	374 287 960	1 005 178 488	1 005 779 782	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	900 918 270	1 644 863 656	1 626 319 264	99