

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. február 02. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Előzetes jelentés a Kelemen László Művelődési Ház, a Csanádpalotai Városi Könyvtár, a Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítési adatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtásának előzetes jelentése intézmények tekintetében a teljesítési adatok intézmények szerinti bontásban, fő előirányzatonként mutatja be az 1. sz. melléklet. Kérésre a melléklet tartalmazza az előirányzat módosítás adatai is.

Kelemen László Művelődési Ház

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata is az eredeti előirányzaton belül maradt. A nem teljesült kötelezettségvállalások kivezetését követően az előirányzatok visszaállíthatóak lettek a eredeti előirányzatokra.

Fel nem használt eredeti kiadási előirányzat 71.53% -os teljesítés mellett, 2.959.094,- forint a jelenlegi feldolgozottság mellett. Ezt kis mértékben módosulhat a végleges adatokkal.

Nem teljesült eredeti bevételi előirányzat 72.86% -os teljesítés mellett, 2.821.075,- forint a jelenlegi feldolgozottság mellett. Ezt kis mértékben módosulhat a végleges adatokkal.

Összegezve a nem teljesült bevételekből 2.679.400,- forint az önkormányzat által biztosított intézményfinanszírozásból nem került kiutalásra, az állami normatíva keretében folyósított támogatás 100%-ban felhasználásra került.

Az intézményvezetői álláshelyre tervezett bérköltség nem került felhasználásra, tekintettel arra, hogy az állás nem került betöltésre. Így a kötelezettségvállalásból a fel nem használt bérköltség kivezetését követően nem szükséges az eredeti előirányzat módosítása a kulturális dolgozók 2021. évi 6%-os bérfeljesztése okán.

A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó kiadások előirányzata 84,51%-os teljesítésen állnak, a dologi kiadások jelentős alulteljesítést mutatnak 40,89%-on. Indokolja mindezt, hogy az intézmény dologi kiadásának jelentős részét a közüzemi díjak tették ki, melynek összege a napelem által biztosított áram által jelentős mértékben csökkent, továbbá a 2021. évben is jelentős korlátozások voltak a covid vírus miatt, mely kevesebb kiadást eredményezett.

Intézményben 2021. évben nem történt beruházás.

Csanádpalotai Városi Könyvtár

Csanádpalota Városi Könyvtár esetében is igaz, hogy a kiadási és bevételi előirányzata az eredeti előirányzaton belül maradt. A nem teljesült kötelezettségvállalások kivezetését követően az előirányzatok visszaállíthatóak lettek a eredeti előirányzatokra.

Fel nem használt eredeti kiadási előirányzat 90.22% -os teljesítés mellett, 1.130.053,- forintra a jelenlegi feldolgozottság mellett. Ezt kis mértékben módosulhat a végleges adatokkal.

Nem teljesült eredeti bevételi előirányzat 91,62% -os teljesítés mellett, 968.634,- forintra a jelenlegi feldolgozottság mellett. Ezt kis mértékben módosulhat a végleges adatokkal.

Összegezve a nem teljesült bevételekből 100%-ban az önkormányzat által biztosított intézményfinanszírozásból nem került kiutalásra, az állami normatíva keretében folyósított támogatás 100%-ban felhasználásra került.

A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó kiadások előirányzata 94.91%-os teljesítésen állnak, a dologi kiadások jelentős alulteljesítést mutatnak 60,79%-on. A dologi kiadások csökkenése a 2021. évben is jelen lévő korlátozások eredménye.

Intézmény beruházási kiadásai 134,62 %-on állnak az eredeti előirányzathoz képest. Itt szükséges 280.104,- forintra előirányzat átcsoportosítása a dologi kiadásokból. Így a beruházás eredeti előirányzat 809.000,- forintról 1.089.104,- forintra módosul, míg a dologi kiadások 2.529.000,- forint előirányzata 2.248.896,- forintra csökken. Ezzel a módosítással a beruházások előirányzata 100%-os teljesítésen, a dologi kiadások előirányzata 68,36%-os teljesítésen fog állni.

Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata a 6/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelettel 102.138.454,- forintról 105.985.708,- forintra módosult. A módosított előirányzatok teljesítése az előirányzaton belül maradt.

Fel nem használt módosított kiadási előirányzat 97,4% -os teljesítés mellett, 2.758.239,- forintra a jelenlegi feldolgozottság mellett. Ezt kis mértékben módosulhat a végleges adatokkal.

Nem teljesült módosított bevételi előirányzat 98,97% -os teljesítés mellett 1.089.637,- forintra a jelenlegi feldolgozottság mellett. Ezt kis mértékben módosulhat a végleges adatokkal.

A személyi juttatások kiadás előirányzata 99.52%-os teljesítésen áll.

Intézménynek 2021. évre beruházási kiadás nem került betervezésre, de szükséges volt 665.170,- forint értékben, illetve a munkaadókat terhelő járulékokra betervezett módosított előirányzat 2.265,- forinttal alul lett tervezve.

Az előirányzat módosítása átcsoportosítással a dologi kiadások előirányzatának terhére tud megtörténni.

Az előirányzat módosítást követően a dologi kiadások módosított előirányzata 21.790.170,- forint lesz és 88,94%-os teljesítést fog mutatni.

A beruházások módosított előirányzata 665.170,- forint és 100%-os teljesítésen, míg a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 11.176.231,- forinton és 100% teljesítésen fog állni.

Közös Önkormányzati Hivatal

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata a 6/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelettel 106.612.171,- forintról 106.925.829,- forintra módosult. (Az emelkedés mértéke 313.658,- forint.) A módosított előirányzatok teljesítése az előirányzaton belül maradt. (A teljesítési adatok a kiadás tekintetében az eredeti előirányzathoz viszonyítva is belül maradt, míg a bevételek teljesülése az eredeti előirányzatot meghaladták.)

Az intézmény módosított kiadási előirányzata mellett 99,19%-os, 106.057.351,- Ft teljesítést mutat.

A bevételek 99,78%-os, 106.688.543,- Ft teljesítést mutatnak a módosított bevételi előirányzathoz képest.

A nem teljesült kötelezettségvállalások kivezetését követően a személyi juttatások és szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 92,3%-os és 88,8%-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadások 229,74%-os, míg a beruházás 10,93%-on áll.

A dologi kiadások módosított előirányzatát kell megemelni 7.861.451,- forinttal, így 6.059.352,- forintról 13.920.803,- forintra emelkedik és teljesítése 100%-on fog állni. A dologi kiadás növelése személyi juttatások és szociális hozzájárulási kiadások előirányzata terhére tud megtörténni, a be nem töltött álláshelyek által képződött bérmaradvány és a hozzájuk kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékmарadvány terhére.

A megemelkedett dologi kiadás jelentős része abból adódóan merült fel, hogy a feladatellátás érdekében a betöltetlen álláshelyek által elvégzendő feladatokat el kellett látni és ezt szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás keretében tudta a hivatal igénybe venni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a előzetes jelentést szíveskedjen elfogadni.

.../2022. (02.02.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Előzetes jelentés a Kelemen László Művelődési Ház, a Csanádpalotai Városi Könyvtár, a Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítési adatokról

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kelemen László Művelődési Ház, a Csanádpalotai Városi Könyvtár, a Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előzetes jelentést, 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, 2022. január 27.




Dr. Debreczeni István
polgármester

Előterjesztést készítette:	<i>Fodorné Boros Anett</i> 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

Eredeti előirányzat: 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
 Előirányzat módosítás: 6/2021.(VI.12.) önkormányzati rendelet Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kelemen László Művelődési Ház					
KIADÁSOK					
ELŐIRÁNYZATOK	2 021	2021	2021.12. hó	2021	2021
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.000.000,- Ft értékhatár alatti előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	6 320 700	6 320 700	-	5 341 310	84,51
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	979 704	979 704	-	827 904	84,51
DOLOGI KIADÁSOK	3 092 550	3 092 550	-	1 264 646	40,89
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 392 954	10 392 954	-	7 433 860	71,53
BEVÉTELEK					
ELŐIRÁNYZATOK	2 021	2021	2021.12. hó	2021	2021
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.000.000,- Ft értékhatár alatti előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
TÁMOGATÁSOK	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési bevétel	447 500	447 500	-	305 825	68,34
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 500	447 500	-	305 825	68,34
Előző évi maradvány igénybevétele	213 245	213 245	-	213 245	100,00
Intézmény finanszírozás	9 732 209	9 732 209	-	7 052 809	72,47
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	9 945 454	9 945 454	-	7 266 054	73,06
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 392 954	10 392 954	-	7 571 879	72,86

Eredeti előirányzat: 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
 Előirányzat módosítás: 6/2021.(VI.12.) önkormányzati rendelet Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csanádpalotai Városi Könyvtár					
KIADÁSOK					
ELŐIRÁNYZATOK	2 021	2021	2021.12. hó	2021	2021
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.000.000,- Ft értékhatár alatti előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	7 116 840	7 116 840	-	6 754 515	94,91
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 103 110	1 103 110	-	1 046 956	94,91
DOLOGI KIADÁSOK	2 529 000	2 529 000	-280 104	1 537 322	60,79
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	809 000	809 000	280 104	1 089 104	134,62
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 557 950	11 557 950	-	10 427 897	90,22
BEVÉTELEK					
ELŐIRÁNYZATOK	2 021	2021	2021.12. hó	2021	2021
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.000.000,- Ft értékhatár alatti előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevétel	140 000	140 000	-	300 602	214,72
Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	-	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 000	143 000	-	300 602	210,21
Előző évi maradvány igénybevétele	49 939	49 939	-	49 939	100,00
Intézmény finanszírozás	11 365 011	11 365 011	-	10 238 775	90,09
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	11 414 950	11 414 950	-	10 288 714	90,13
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 557 950	11 557 950	-	10 589 316	91,62

Eredeti előirányzat: 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
 Előirányzat módosítás: 6/2021.(VI.12.) önkormányzati rendelet Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat					
KIADÁSOK					
ELŐIRÁNYZATOK	2 021	2021	2021.12. hó	2021	2021
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.000.000,- Ft értékhatár alatti előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	69 195 539	72 354 137	-	72 006 018	99,52
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	10 725 310	11 173 966	2 265	11 176 231	100,02
DOLOGI KIADÁSOK	22 217 605	22 457 605	-	19 380 050	86,30
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	-	-	665 170	665 170	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 138 454	105 985 708	667 435	103 227 469	97,40
BEVÉTELEK					
ELŐIRÁNYZATOK	2 021	2021	2021.12. hó	2021	2021
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.000.000,- Ft értékhatár alatti előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési támogatások	10 213 200	10 213 200	-	13 236 765	129,60
Működési bevétel	20 400 430	20 400 430	-	11 406 473	55,91
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 613 630	30 613 630	-	24 643 238	80,50
Előző évi maradvány igénybevétele	848 766	848 766	-	848 766	100,00
Intézmény finanszírozás	70 676 058	74 523 312	-	79 404 067	106,55
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	71 524 824	75 372 078	-	80 252 833	106,48
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 138 454	105 985 708	-	104 896 071	98,97

Eredeti előirányzat: 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
 Előirányzat módosítás: 6/2021.(VI.12.) önkormányzati rendelet Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal					
KIADÁSOK					
ELŐIRÁNYZATOK	2 021	2021	2021.12. hó	2021	2021
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.000.000,- Ft értékhatár alatti előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	86 849 538	86 849 538	-	80 164 463	92,30
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	13 406 939	13 406 939	-	11 905 436	88,80
DOLOGI KIADÁSOK	5 745 694	6 059 352	-	13 920 803	229,74
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	610 000	610 000	-	66 649	10,93
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 612 171	106 925 829	-	106 057 351	99,19
BEVÉTELEK					
ELŐIRÁNYZATOK	2 021	2021	2021.12. hó	2021	2021
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.000.000,- Ft értékhatár alatti előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	3 298 670	3 298 670	-	3 061 384	92,81
Működési bevétel	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 298 670	3 298 670	-	3 061 384	92,81
Előző évi maradvány igénybevétele	157 889	157 879	-	157 879	100,00
Intézmény finanszírozás	103 155 612	103 469 280	-	103 469 280	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	103 313 501	103 627 159	-	103 627 159	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 612 171	106 925 829	-	106 688 543	99,78