

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. szeptember 04. napján tartandó soros, nyílt ülésére

**Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
II. negyedévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 2/2024.(III.07.) önkormányzati rendelet végrehajtásának II.negyedéves teljesítés adatait az alábbiakban felsoroltak szerint mellékelem:

Csanádpalota Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási kiadások K 9 rovat
- Finanszírozási bevételek B 8 rovat

Kelemen László Művelődési Ház 2.sz. melléklet

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási bevételek B 8 rovat

Csanádpalotai Városi Könyvtár 3.sz. melléklet

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási bevételek B 8 rovat

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 4.sz. melléklet

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási kiadások B 8 rovat

A mellékletek egységesen az eredeti előirányzat, a módosított előirányzat, és a teljesítés intézmény-aadatait tartalmazzák Forint összegben 2024. június 30. „ Időközi költségvetési jelentés 06.hó ” adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár KGR 11 rendszerében rögzítetteknek megfelelően.

Önkormányzat

Az önkormányzat költségvetési kiadása összesen : 359.705.457,- Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva ez 52,87 %-os teljesítést mutat. A finanszírozási kiadások teljesítés adata: 83.761.728,- Ft, amely 48,16 %-os teljesítésnek felel meg.

Költségvetési bevételek összege: 429.355.722,-Ft, amely 56,59 %-os teljesítésnek felel meg.

Művelődési ház

Az intézmény költségvetési kiadása 6.091.797,- Ft, amely 29,78%-os teljesítésnek felel meg. A költségvetési bevételek összege 443.194,- Ft, amely 103,68 %-os teljesítést mutat. Az intézmény finanszírozása 6.064.846,- Ft , ez 30,28 %-os teljesítést tükröz a betervezett előirányzathoz képest. Az intézménynél 1 fő felvételére került sor év közben (2024.05.15) akinek bére az első félévben a teljesítésadatban nem jelenik meg.

Városi Könyvtár

Az intézmény költségvetési kiadása 6.188.824,- Ft, amely 36,88%-os teljesítésnek felel meg. A költségvetési bevételek a betervezett összeghez képest, több mint ötszörös mértékben teljesültek (498.762,-Ft) Elsődleges oka az MVM áramszolgáltató a napelem által betermelt többlet energia árát, valamint az áramdíjban jelentkezett túlfizetést kiutalta az intézmény számlájára. Továbbá az irodai szolgáltatás bevétele is nagyobb mértékben teljesült az eredeti betervezett előirányzathoz képest. Az intézmény finanszírozása 5.970.163,-Ft, 35,77 %-os teljesítéssel.

Közös Önkormányzati Hivatal

Az intézmény költségvetési kiadása 56.804.091,- Ft, amely 45,64%-os teljesítésnek felel meg. Az eredeti költségvetés bevételek során nem volt betervezett összeg. Az előzetes számítások szerint a normatíva támogatás a fedezi a hivatal működését (bér+dologi kiadások) ebből kifolyólag a tagönkormányzatok hozzájárulását nulla Forint összegben határoztuk meg az elemi költségvetés összeállítása során. Tagönkormányzatokkal az elszámolást december 31. zárónappal fogjuk elkészíteni, az év során teljesült kifizetések figyelembevételével.

Az első félévben teljesült bevétel a 2024.06.09-én megtartott EPON Választás lebonyolítására kiutalt bér+dologi támogatás összege (4.543.755,- Ft)

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat és az intézmények felelős, takarékos gazdálkodást folytatnak. Továbbra is az a célkitűzés, hogy minél több pályázati lehetőséggel éljünk, ezáltal tehermentesítsük a költségvetést,ugyanis a beruházásokat az önkormányzat nem tudja finanszírozni saját költségvetéséből.

Jelenleg kettő benyújtott pályázatunk van „elbírálás alatt”-i státuszban:

- REKI igényelt támogatás: 13.406.555,- Ft
- MFP-UHJ/2024 (Gyöngy utca útfelújítás) pályázat igényelt támogatás 44.987.069,- Ft

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

.../2024. (09.04.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének II. negyedévi teljesítéséről

Határozati javaslat

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját, és azt a határozat mellékletei – 1.sz; 2.sz; 3.sz; 4.sz.; -szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Perneki László polgármester

A határozatról értesítést kap:

- Perneki László polgármester
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Irattár

Csanádpalota, 2024. augusztus 30.

Perneki László polgármester távollétében:


Tóth László
alpolgármester



Előterjesztést készítette:	Szigeti Ferencné pénzügyi csoportvezető
Látta:	Besenyi Ildikó jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
Döntéshozatal:	Egyszerű többség
Melléklet:	táblázat 1.sz-4.sz.

