

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. november 6. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2/2024.(III.7) önkormányzati rendelettel elfogadott 2024. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítését önkormányzat és intézmények szerinti bontásban az alábbiak szerint terjesztem elő.

Kelemen László Művelődési Ház

Kiadások

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 62 %-os teljesítést mutat, ami eltér az időarányostól. A személyi juttatások előirányzata 3 főre lett tervezve, de csak 2024. május hónaptól van foglalkoztatva a 3. fő.

A dologi kiadások jelentős alulteljesítést mutatnak 31%, ami szintén nem felel meg az időarányos teljesítésnek. Indokolhatja mindezt, hogy 2023. október 1-től kezdődő időszakra a szolgáltató nem küldött gázszámlát.

A beruházások soron rovarirtó lámpa, lamináló-és vágógép beszerzése, valamint mazsorett csizma és férfi néptánc csizma beszerzése szerepel.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 972 000	11 972 000	7 372 286	62%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 972 000	11 972 000	7 372 286	62%
Személyi juttatások (K1)	11 972 000	11 972 000	7 372 286	62%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 556 360	1 556 360	958 397	62%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	958 397	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	667 000	320 501	48%
Készletbeszerzés (K31)	800 000	667 000	320 501	48%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	195 911	49%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	58 028	39%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	550 000	550 000	253 939	46%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	400 000	581 000	393 519	68%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 500 000	0	0%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 000	250 000	110 068	44%

Közütemi díjak (K331)	3 150 000	3 331 000	503 587	15%
Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	190 000	100 000	53%
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	35 000	35 000	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000	25 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások (K337)	480 000	480 000	312 932	65%
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 705 000	4 061 000	951 519	23%
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	7 260	15%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	50 000	7 260	15%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 327 000	1 233 000	382 849	31%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 000	33 000	33 000	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	171 000	167 035	98%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) (K35)	1 395 000	1 437 000	582 884	41%
Dologi kiadások (K3)	6 500 000	6 765 000	2 116 103	31%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	157 480	103 414	66%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	42 520	8 754	21%
Beruházások) (K6)	200 000	200 000	112 168	56%
Kiadások összesen (K1-K6)	20 228 360	20 493 360	10 558 954	52%

Bevételek

A működési bevételek teljesítése 108 %-on áll a módosított előirányzathoz képest, a teremléti díjak, irodai szolgáltatások, és az MVM-nek klszamlázott betáplálási többlet miatt.

A finanszírozási bevételeknél az előző évi költségvetési maradvány felhasználása (100%), és az intézményfinanszírozás 53%-os teljesülése látható a tervezett előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %-a
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	157 480	157 480	148 889	95%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	76 595	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	258 000	257 094	100%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	27 559	
Klszamlázott általános forgalmi adó (B406)	42 520	49 520	85 148	172%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	38	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	38	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	10 011	

Működési bevételek (B4)	200 000	465 000	501 180	108%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	749 315	749 315	749 315	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	749 315	749 315	749 315	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 279 045	19 279 045	10 176 407	53%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	20 028 360	20 028 360	10 925 722	55%
Finanszírozási bevételek (B8)	20 028 360	20 028 360	10 925 722	55%
Bevételek összesen (B4-B8)	20 228 360	20 493 360	11 426 902	56%

Könyvtár

Kiadások

Az intézmény 16.777.072,- Ft módosított kiadási előirányzata mellett 62%-os, 10.376.039,- Ft teljesítést mutat.

A személyi juttatások 67%, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 75%-os teljesítést mutat.

A dologi kiadások elmaradnak a tervezettől 36%-ot mutatva, itt szintén befolyásolja a teljesítés adatokat, hogy 2023. október 1-től kezdődő időszakra a szolgáltató nem küldött gázszámlát.

A beruházásoknál a klíma vásárlás 273.050,-Ft összege, valamint a könyv beszerzések 584.702,-Ft összege jelenik meg.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 174 400	10 588 235	7 015 971	66%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	216 189	216 189	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 174 400	10 804 424	7 232 160	67%
Személyi juttatások (K1)	11 174 400	10 804 424	7 232 160	67%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 452 672	1 452 672	1 084 630	75%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	940 180	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	144 450	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	76 275	29%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	276 320	230 960	84%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	460 000	536 320	307 235	57%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	280 000	252 003	90%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	33 003	22%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	430 000	430 000	285 006	66%
Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	180 000	180 000	128 433	71%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	1 083 000	0	0%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	67 000	47 633	71%

Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 330 000	1 330 000	176 066	13%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	14 173	28%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások (>=48) K337)	300 000	300 000	162 306	54%
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 730 000	1 730 000	352 545	20%
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	13 571	27%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) (K34)	50 000	50 000	13 571	27%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	573 000	593 606	212 132	36%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 000	21 000	21 000	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	10 008	50%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	614 000	634 606	243 140	38%
Dologi kiadások) (K3)	3 284 000	3 380 926	1 201 497	36%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	824 762	1 039 762	770 870	74%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 238	99 288	86 882	88%
Beruházások (K6)	866 000	1 139 050	857 752	75%
Kiadások összesen (K1-K6)	16 777 072	16 777 072	10 376 039	62%

Bevételek

A működési bevételek jelentős túlteljesítést mutatnak 586 %-al. Az irodai szolgáltatások bevétele is meghaladja a tervezett előirányzatot, de többlet bevételt jelent az MVM-nek kiszámlázott betáplálási többlet, valamint áramdíj túlfizetés visszaautalása is az intézmény részére.

A finanszírozási bevételeknél az előző évi költségvetési maradvány felhasználása (100%), és az intézményfinanszírozás 59%-os teljesülése látható a tervezett előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %-a
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	70 078	70 078	92 616	132%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			155 850	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 922	18 922	110 279	583%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			30	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)			30	
Egyéb működési bevételek (B411)			162 693	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)			162 692	
Működési bevételek (B4)	89 000	89 000	521 468	586%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			50	

Felhalmozási bevételek (B5)			50	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89 649	89 649	89 649	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	89 649	89 649	89 649	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 598 423	16 598 423	9 800 418	59%
Belföldi finanszírozás bevételei) (B81)	16 688 072	16 688 072	9 890 067	59%
Finanszírozási bevételek (B8)	16 688 072	16 688 072	9 890 067	59%
Bevételek összesen (B4-B8)	16 777 072	16 777 072	10 411 585	62%

Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadások

Az intézmény 124.461.751,- Ft módosított kiadási előirányzata mellett 75 %-os, 93.157.849,- Ft teljesítést mutat, ami megfelel az időarányos elvárásoknak.

A személyi juttatások előirányzata 74%-os, a munkaadóterhelő járulékok kiadási előirányzata 76 %-os teljesítést mutat. A dologi kiadások 92 %-ban teljesültek. A kiemelt előirányzatok teljesítés adatai nemcsak a Közös Hivatal kiadásait, hanem az önkormányzati és EP választás miatti kiadásokat is tartalmazzák.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 200 840	93 200 840	68 040 033	73.00%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 300 400	4 300 400	4 300 400	100.00%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 760 000	1 760 000	0	0.00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 700 000	3 700 000	3 546 448	96%
Közlekedési költség térítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	694 614	69%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000	1 653 750	1 448 664	88%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	104 461 240	105 614 990	78 030 159	74%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 130 528	2 103 137	99%
Külső személyi juttatások (K12)	0	2 130 528	2 103 137	99%
Személyi juttatások (K1)	104 461 240	107 745 518	80 133 296	74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 973 158	14 440 090	10 923 743	76%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 330 218	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	593 525	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	144 000	70 508	69 890	99%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 960	594 132	589 225	99%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	199 960	664 640	659 115	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	244 850	180 202	74%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	300 000	244 850	180 202	74%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	328 600	289 600	88%
Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	488 846	488 846	100%
Szolgáltatási kiadások (K33)	500 000	817 446	778 446	95%
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	38 628	38 503	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	38 628	38 503	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	423 908	360 757	85%
Egyéb dologi kiadások (K355)	40	86 671	83 787	97%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	200 040	510 579	444 544	87%
Dologi kiadások (K3)	1 400 000	2 276 143	2 100 810	92%
Kiadások összesen (K1-K3)	119 834 398	124 461 751	93 157 849	75%

Bevételek

A működési bevételeknél az önkormányzati és EP választás lebonyolítására kapott támogatás 4.624.498,-Ft összege, hivatali helyiségen kívüli esküvő díja 5.000,-Ft, és 206,-Ft kamat bevétel teljesült.

A finanszírozási bevételeknél az előző évi költségvetési maradvány felhasználása (100%), és az intézményfinanszírozás 74%-os teljesülése látható a tervezett előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		4 627 353	4 624 498	100%
ebből: központi költségvetési szervek (B16)			4 624 498	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		4 627 353	4 624 498	100%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			5 000	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			206	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)			206	
Működési bevételek (B4)			5 206	
Költségvetési bevételek (B1-B7)		4 627 353	4 629 704	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 388	33 388	33 388	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	33 388	33 388	33 388	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 801 010	119 801 010	88 574 645	74%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	119 834 398	119 834 398	88 608 033	74%
Finanszírozási bevételek (B8)	119 834 398	119 834 398	88 608 033	74%
Bevételek összesen (B1-B8)	119 834 398	124 461 751	93 237 737	75%

Önkormányzat

Kiadások

Az önkormányzat 867.250.751,- Ft módosított kiadási előirányzata mellett 77%-os, 664.007.440,- Ft teljesítést mutat, ami összességében megfelel az időarányos teljesítésnek.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata 82%, illetve 72%-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadások 76%-on állnak, ami megfelel az időarányos teljesítésnek, viszont itt is megemlítenéd, hogy 2023. október 1-től kezdődő időszakra a szolgáltató nem küldött gázszámlát.

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat jellemzően az év második felében emelkedik az őszi-téli időszakokban, jelenleg 45%-on áll. Itt még kifizetésre kerül az Időskorúak és Fiatalok támogatása, melynek megállapított összege előző évben 5.415.000,-Ft volt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 78%-os teljesítést mutat. A teljesítésben jelenik meg a 2022. évi normatíva visszafizetés 8.876.895,-Ft összege, az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás, a Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetése, a Köznevelési Társulásba átadott működési célú pénzeszköz, és a Makói Kistérség Többcélú Társulásába fizetett hozzájárulás összege is. A pályázati támogatások visszafizetése 9.073.124,-Ft volt, kölcsönök nyújtása 660.000,-Ft-ban teljesült. A civil szervezeteknek 2.000.000,-Ft, az egyháznak 150.000,-Ft került átadásra. A víziközmű vagyron átadása kapcsán 1.315.520,-Ft került átutalásra az Alföldvíz Zrt. részére, mint víziközműfejlesztésre fel nem használt összeg.

A beruházási kiadások teljesítése 80 %, amely magában foglalja az MFP-ÖTIFB/2024. pályázat kommunális eszköz beszerzéseit, a bogácsi üdülőhöz kapcsolódó beszerzéseket, a Művelődési Házban lévő edzőterembe fitneszgépek beszerzését, a tálalókonyha eszközbeszerzéseit, klímaberendezések vásárlását az orvosi rendelőbe és a családsegítőbe.

A felújítási kiadások teljesítése 100 %, ami a Művelődési Ház átadása utáni pótmunka kifizetése.

A finanszírozási kiadások 73%-ban teljesültek, ebből 108.551.470,-Ft az intézmények finanszírozása, mely 70%-os teljesítés a tervezett előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 100 000	99 407 671	84 296 755	85%
Közlekedési költségterítés (K1109)	200 720	480 720	374 946	78%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000	2 200 000	1 993 966	91%
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>96 500 720</i>	<i>102 088 391</i>	<i>86 665 667</i>	<i>85%</i>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 624 000	16 624 000	10 530 400	63%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 300 000	8 052 325	6 488 646	81%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	167 871	167 871	100%
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>24 024 000</i>	<i>24 844 196</i>	<i>17 186 917</i>	<i>69%</i>
Személyi juttatások (K1)	120 524 720	126 932 587	103 852 584	82%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 989 865	11 741 772	8 398 448	72%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 903 639	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	454 752	

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	2 500	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	37 557	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 968 150	21 748 076	14 945 916	69%
<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>7 968 150</i>	<i>21 748 076</i>	<i>14 945 916</i>	<i>69%</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 105 000	1 538 440	73%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	609 763	61%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 000 000	3 105 000	2 148 203	69%
Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	10 000 000	5 547 635	55%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 040 000	12 695 313	255 374	2%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	3 000 000	2 262 266	75%
<i>Közüzem díjak (K331)</i>	<i>29 040 000</i>	<i>25 695 313</i>	<i>8 065 275</i>	<i>31%</i>
Vásárolt élelmiszer (K332)	68 036 951	69 424 352	51 784 768	75%
Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	100 000	60 000	60%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	7 359 543	6 560 668	89%
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000	4 977 517	1 777 199	36%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	9 060	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	4 716 483	4 677 483	99%
Egyéb szolgáltatások (K337)	18 000 000	38 006 475	34 637 071	91%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 293 233	
<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>127 176 951</i>	<i>150 279 683</i>	<i>107 562 464</i>	<i>72%</i>
Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	318 870	64%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	466 704	93%
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>785 574</i>	<i>79%</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 143 146	38 747 295	29 472 772	76%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 650 000	32 650 000	32 650 000	100%
Kamatkiadások (K353)	2 897 277	4 120 676	4 119 272	100%
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	2 434 267	
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 540 000	1 031 782	67%
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>67 190 423</i>	<i>77 057 971</i>	<i>67 273 826</i>	<i>87%</i>
Dologi kiadások (K3)	206 335 524	253 190 730	192 715 983	76%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 045 000	12 845 000	5 807 500	45%
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	423 000	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 334 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 045 000	12 845 000	5 807 500	45%

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 791 720	8 876 895	8 876 895	100%
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	1 040 000	790 638	76%
Elvonások és befizetések (K502)	7 791 720	9 916 895	9 667 533	97%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	223 660 817	232 985 251	186 770 942	80%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	151 300	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	9 073 124	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	100 000	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	177 346 518	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	100 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	660 000	660 000	100%
ebből: háztartások (K508)	0	0	660 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 500 000	3 815 520	3 465 520	91%
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	150 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 000 000	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 315 520	
Tartalékok (K513)	57 382 145	9 565 778	0	0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	291 334 682	256 943 444	200 563 995	78%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	236 205	47%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 658 000	22 074 567	17 769 487	80%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 742 000	6 093 948	4 861 543	80%
Beruházások (K6)	12 900 000	28 668 515	22 867 235	80%
Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 355 433	2 355 433	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	635 967	635 967	100%
Felújítások (K7)	0	2 991 400	2 991 400	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	655 129 791	693 313 448	537 197 145	77%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 055 546	18 258 825	18 258 825	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	155 678 478	155 678 478	108 551 470	70%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	173 734 024	173 937 303	126 810 295	73%
Finanszírozási kiadások (K9)	173 734 024	173 937 303	126 810 295	73%
Kiadások összesen (K1-K9)	828 863 815	867 250 751	664 007 440	77%

Bevételek

A bevételek 86%-os, 745.348.972.- Ft teljesítést mutatnak a módosított bevételi előirányzathoz képest, ami magasabb az időarányosnál.

Az önkormányzat normatív támogatásai és egyéb működési támogatások összesen 82 %-os teljesítést mutatnak. A közfoglalkoztatás támogatására 77.965.971.-Ft támogatás érkezett 2024. szeptember 30. napjáig. Az iskolaegészségügyi ellátás finanszírozása 101.700,-Ft, az ivóvízkonténer működtetési támogatása 1.024.000,-Ft. Pályázati támogatások a KAB-KEF-21-0002 projekt KEF-ek helyi szerepvállalása 200.000,-Ft, a "Tisztítsuk meg az országot II. hulladékfelszámolási pályázat támogatási összege 2.063.750,-Ft, és az MFP-ÖTIFB/2024 "Kommunális eszközök beszerzése Csanádpalotán" pályázat működési célú támogatása 433.975,-Ft.

A felhalmozási célú támogatások teljesítése 100 %. Az MFP-ÖTIFB/2024 "Kommunális eszközök beszerzése Csanádpalotán" pályázat felhalmozási célú támogatása 14.036.040,-Ft, a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás összege pedig 398.686,-Ft.

A közhatalmi bevételek 99%-on állnak, köszönhetően a javuló fizetési morálnak. Az adóbevételek 93%-át az iparüzési adó bevétel teszi ki, melynek 2024.szeptember 30. napjáig befolyt összege 97.487.869,-Ft.

A működési bevételek teljesítése 80 %. A készletértékesítési bevételből 1.137.934,-Ft a közfoglalkoztatás nettó árbevétele, 14.601.600,-Ft a Délút Kft-nek értékesített kőanyag nettó árbevétele. A szolgáltatásokból származó bevétel teljesítése 52 %, ez tartalmazza a temetői szolgáltatásokat, bérleti díjakat, bogácsi üdülő szállásdíjat, kiszámlázott szolgáltatásokat. A kiszámlázott gépi szolgáltatások nettó bevétele 1.014.563,-Ft, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bevétel nettó 1.428.315,-Ft, a lakások bérleti díjbevétele 816.174,-Ft, a bogácsi szállásdíj bevétel nettó 837.344,-Ft, a temető díjakból származó bevétel nettó 971.164,-Ft, a piaci helypénz bevétel nettó 231.939,-Ft, személyszállítás bevétele nettó 256.726,-Ft. A közvetített szolgáltatások bevétele 59 %, ez a továbbszámlázott közüzemi díjakat és szolgáltatásokat tartalmazza. Az ellátási díjak az étkezési térítési díj bevételeket mutatják, melyek teljesítése 73% . A kintlévőség az étkezési térítési díjakból 3.970.543,-Ft. Az egyéb működési bevételek 12.525.038,-Ft-al teljesültek, az MVM által visszautalt túlfizetések összege és az állati melléktermékek elszállítási költségeinek megtérítése jelentkezik ezen a soron.

A felhalmozási bevétel 800.000,- Ft teljesítése a Csanádpalota, Jókai utca 7. szám alatti ingatlan értékesítésből származik.

A működési célú átvett pénzeszközök 113%-os teljesítéséből 585.000,-Ft az adott kölcsönök visszatérüléséből származik, 403.860,-Ft a Földtulajdonosok közössége által dűlőút karbantartásra átadott pénzeszköz.

A finanszírozási bevételeknél az előző évi költségvetési maradvány felhasználása 100%, 95.454.636,- Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	166 018 751	166 018 751	126 174 250	76.00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	151 306 836	163 246 150	130 559 578	79.98%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	70 696 800	72 015 940	55 185 789	76.63%

Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	114 512 219	80 670 701	70 108 532	86.91%
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)</i>	<i>185 209 019</i>	<i>152 686 641</i>	<i>125 294 321</i>	<i>82.06%</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 160 992	8 614 432	7 424 431	86.19%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 613 910	4 613 910	100.00%
<i>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</i>	<i>508 695 598</i>	<i>495 179 884</i>	<i>394 066 490</i>	<i>79.58%</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>81 823 581</i>	<i>88 213 306</i>	<i>81 794 346</i>	<i>92.72%</i>
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	4 950	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 497 725	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	101 700	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	77 965 971	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 224 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	590 519 179	583 393 190	475 860 836	82%
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</i>	<i>0</i>	<i>14 434 726</i>	<i>14 434 726</i>	<i>100%</i>
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	14 036 040	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	398 686	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	14 434 726	14 434 726	100%
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	325 831	
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	325 831	
Jövedelemadók (B31)	0	0	325 831	
<i>Vagyoni típusú adók (B34)</i>	<i>6 190 000</i>	<i>6 190 000</i>	<i>6 723 782</i>	<i>109%</i>
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 537 451	
ebből: telekadó (B34)	0	0	1 186 331	
<i>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</i>	<i>100 000 000</i>	<i>100 000 000</i>	<i>97 487 869</i>	<i>97%</i>
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	97 487 869	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	100 000 000	100 000 000	97 487 869	97%

Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 164 + \dots + 181$) (B36)	100 000	100 000	350 270	350%
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	21 310	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	11 200	
Közhatalmi bevételek (B3)	106 290 000	106 290 000	104 887 752	99%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000	18 601 600	15 739 534	85%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000 000	12 000 000	6 269 964	52%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 241 235	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000	6 000 000	3 531 865	59%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 384 726	
Tulajdonosi bevételek (B404)	3 000 000	3 000 000	2 794 412	93%
Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000	3 674 376	73%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 980 000	8 922 432	8 099 905	91%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000	20 000	19 759	99%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	20 000	20 000	19 759	99%
Egyéb működési bevételek (B411)	1 600 000	12 202 998	12 525 038	103%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	11 519 969	
Működési bevételek (B4)	36 600 000	65 747 030	52 654 853	80%
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	800 000	800 000	100%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	800 000	800 000	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	460 000	585 000	127%
ebből: háztartások (B64)	0	0	585 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	467 890	467 890	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	403 860	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	64 030	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	927 890	1 052 890	113%
Költségvetési bevételek (B1-B6)	733 409 179	771 592 836	649 691 057	84%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	95 454 636	95 454 636	95 454 636	84%
Maradvány igénybevétele (B813)	95 454 636	95 454 636	95 454 636	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	203 279	203 279	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	95 454 636	95 657 915	95 657 915	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	95 454 636	95 657 915	95 657 915	100%
Bevételek összesen (B1-B8)	828 863 815	867 250 751	745 348 972	86%

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló pénzügyi beszámolót vitassa meg és hozza meg döntését!.

.../2024. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kovács Gábor polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- Kovács Gábor polgármester
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Irattár

Csanádpalota, 2024. október 30.



Kovács Gábor
polgármester

Előterjesztést készítette:	Tóth Lászlóné főkönyvi könyvelő  Lakita Éva pénzügyi ügyintéző 
Látta:	Besenyi Ildikó jegyző 
Tárgyalta:	Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	-

