

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Magyar Államkincstár

Csongrád Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

Iktató szám:

Tárgy: Csanádpalota Városi Önkormányzat
2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges
indoklása

6720 Szeged, Széchenyi tér 9.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában és az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 6. § és 10. §-ában foglaltak szerint elkészítettük a 2013. évi költségvetésünk végrehajtásának szöveges indoklását.

Csanádpalota Városi Önkormányzat

Bevételi források

működési célú támogatásértékű bevételek	161.208 eFt
önkormányzatok működési célú támogatása	359.063 eFt
intézményi működési bevételek	34.722 eFt
működési célú pénzeszköz átvétel	108 eFt
közhatalmi bevételek	72.120 eFt
2012. évi pénzmaradvány	18.926 eFt

Bevételek mindösszesen: 646.147 eFt

Működési kiadások

személyi juttatások	210.535 eFt
munkaadót terhelő járulékok	41.975 eFt
működési célú támogatásértékű kiadások	103.866 eFt
dologi kiadások	180.819 eFt

Kiadások mindösszesen: 537.195 eFt

2013. évet 33.414 eFt pénzmaradvánnyal zártuk, mely összeg a helyi adó bevételből származik.

- Hatósági igazgatási társulása az önkormányzatnak nincs.**
- Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése***

Csanádpalota Város Önkormányzata a beszámolás évében a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírt feladatait, az alapellátást nyújtó intézményhálózat működési feltételeinek biztosításával látta el.

A feladatokat a Közös Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő négy költségvetési szerv látta el. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveiben 2013. július 1. napjával szervezeti változás ment végbe, 2013. december 31. napján a következők:

- Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2013. február 28-ig)
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal (2013. március 1-től)
- Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény (2013. június 30-ig)
- Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat (2013. június 30-ig)
- Kelemen László Művelődési Ház
- Városi Könyvtár

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2013. február 28. napjával szűnt meg.

Bevételi források

közhatalmi bevételek	12 eFt
irányító szervi támogatás	11.918 eFt
2012. évi pénzmaradvány	4 eFt

Bevételek mindösszesen:	11.934 eFt
--------------------------------	-------------------

Működési kiadások

személyi juttatások	8.058 eFt
munkaadót terhelő járulékok	1.861 eFt
dologi kiadások	2.066 eFt

Kiadások mindösszesen:	11.985 eFt
-------------------------------	-------------------

2013. évi bevételeink Csanádpalota Városi Önkormányzattól kapott 11.918,- eFt irányító szervi támogatásból, valamint 12,- eFt kifizetés díjból adódik.

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

2013. március 1. napjától a Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jogutódjaként jött létre.

Bevételi források

közhatalmi bevételek	54 eFt
irányító szervi támogatás	71.803 eFt
működési célú támogatásértékű bevételek	347 eFt
intézményi működési bevételek	1.953 eFt

Bevételek mindösszesen:	74.157 eFt
--------------------------------	-------------------

Működési kiadások

személyi juttatások	46.814 eFt
---------------------	------------

munkaadót terhelő járulékok	10.663 eFt
függő kiadások	655 eFt
dologi kiadások	15.852 eFt
Kiadások mindösszesen:	73.984 eFt

2013. évi bevételeink Csanádpalota Városi Önkormányzattól kapott 71.803 eFt irányító szervi támogatásból, 54 eFt kifüggesztési díjból, 1.953 eFt továbbszámlázott rezsidíjból 347 eFt adódik.

Kiadásainkat bérfizetésre, járulékok fizetésére, rezsi költségekre, valamint banki költségekre fordítottuk.

2013. évet 173 eFt pénzmaradvánnyal zártuk, mely összeg a működési támogatásból származik.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
2013. június 30. napjával szűnt meg.

Bevételi források

intézményi működési bevételek	75 eFt
irányító szervi támogatás	38.920 eFt

Bevételek mindösszesen:	38.995 eFt
--------------------------------	-------------------

Működési kiadások

személyi juttatások	28.326 eFt
munkaadót terhelő járulékok	7.028 eFt
működési célú támogatásértékű kiadások	4 eFt
dologi kiadások	3.637 eFt

Kiadások mindösszesen:	38.995 eFt
-------------------------------	-------------------

2013. évi bevételeink Csanádpalota Városi Önkormányzattól kapott 38.920 eFt irányító szervi támogatásból adódik.

Kiadásainkat bérfizetésre, járulékok fizetésére, valamint rezsi költségekre fordítottuk.

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2013. június 30. napjával szűnt meg.

Az alapító okirat alapján

- a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét társulásban látta el, 2013. december 31. napjáig Csanádpalota, Nagyér, Pitvaros, Királyhegyes, Csanádalberti települések területén,

- az idősek nappali ellátását, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést szintén társulásban végezte Csanádpalota, Kövegy, Nagyér, Pítvaros, Csanádalberti, Királyhegyes településeken,
- az idősek átmeneti elhelyezését biztosító feladatok, védőnői feladatok, anya-, gyermek- és csecsemővédelem feladatok, valamint a kiegészítő alapellátási szolgáltatási feladatok ellátását végzi Csanádpalota város területén.

Bevételi források

intézményi működési bevételek	9.996 eFt
irányító szervi támogatás	39.631 eFt
2012. évi pénzmaradvány	743 eFt

Bevételek mindösszesen:	50.370 eFt
--------------------------------	-------------------

Működési kiadások

személyi juttatások	28.460 eFt
munkaadót terhelő járulékok	6.770 eFt
működési célú támogatásértékű kiadások	475 eFt
dologi kiadások	14.665 eFt

Kiadások mindösszesen:	50.370 eFt
-------------------------------	-------------------

2013. évi bevételeink Csanádpalota Városi Önkormányzattól kapott 39.631 eF irányító szervi támogatásból, valamint intézményi térítési díjbevételekből adódik.

Kiadásainkat bérfizetésre, járulékok fizetésére rezsi költségekre, banki költségekre fordítottuk.

Kelemen László Művelődési Ház

Az intézmény keretein belül 6 öntevékeny szakkör, klub működik, akik saját képességeik fejlesztésén túl a város életét is színesebbé teszik. Az épület több bejegyzett civil szervezet székhelye, működési színtere. Az év folyamán több helyi, térségi és nemzetközi rendezvénynek is helyt adott.

A Tájház 2008. évben kapta meg működési engedélyét.

A 2008. évben felújított Teleház ellátja a városban élő emberek Internet hozzáférési lehetőség igényeit, valamint szolgáltatási tevékenységi feladatok ellátását szolgálja (fénymásolás, fax és számítógép használat stb.). 2013. évben a Civil Önkéntes pont alakult amely a lakosság további ellátását segíti elő.

Bevételi források

intézményi működési bevételek	2.291 eFt
irányító szervi támogatás	10.828 eFt
2012. évi pénzmaradvány	18 eFt

Bevételek mindösszesen:	13.137 eFt
--------------------------------	-------------------

Működési kiadások

személyi juttatások	5.562 eFt
munkaadót terhelő járulékok	1.144 eFt

függő kiadások	24 eFt
dologi kiadások	6.399 eFt
Kiadások mindösszesen:	13.129 eFt

2013. évet 8 eFt pénzmaradvánnyal zártuk, mely összeg a működési támogatásból származik.

Városi Könyvtár

Az önkormányzat Integrált Községi Szolgáltató Tér címbirtokosaként 2011. évben végrehajtott felújítása, bővítése a könyvtár épületében egy fő ügyintéző alkalmazásával a könyvtári szolgáltatásokon felül egyéb lakossági szolgáltatásokat volt képes nyújtani. A könyvtár látja el az iskolai könyvtári feladatokat is.

Bevételi források

működési célú támogatásértékű bevételek	107 eFt
intézményi működési bevételek	80 eFt
irányító szervi támogatás	7.456eFt
2012. évi pénzmaradvány	5 eFt

Bevételek mindösszesen:	7.648 eFt
--------------------------------	------------------

Működési kiadások

személyi juttatások	4.669 eFt
munkaadót terhelő járulékok	1.249 eFt
dologi kiadások	1.707 eFt

Kiadások mindösszesen:	7.625 eFt
-------------------------------	------------------

2013. évet 13 eFt pénzmaradvánnyal zártuk, mely összeg a működési támogatásból származik.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása is forráshiánnyal működött, mely az egész évi gazdálkodására rányomta bélyegét.

Nagy segítség volt önkormányzatunk számára, hogy kapott Működő képesség megőrzését szolgáló támogatást, összesen 13.841 eFt összegben.

Önkormányzatunk törekedett arra, hogy minél több lehetőséget (pályázatok, működés racionalizálása társulási formában) felhasználjon arra, hogy a város és intézményei működőképességét biztosítsa. E törekvése a beszámolás időszakában eredménnyel járt, intézményt nem kellett bezárni, minden kötelező feladat ellátása folyamatosan biztosítva volt, kifizetetlen bérek, köztartozások, 30 napon túli lejárt határidejű szállítói tartozások év végére nem maradtak.

Csanádpalota Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodására nehéz pénzügyi helyzetéből adódóan az intézmények és a Közös Hivatal gazdálkodása is visszafogott volt, csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadások kerültek teljesítésre.

Az iparűzési adóbevétel nagyban befolyásolta az önkormányzat bevételi forrását. 2013. évben az iparűzési adóbevétel jelentősen meghaladta az előző évek alapján elvártat. A 43-as autópálya építési munkálatok, valamint a szennyvízberuházás kivitelezési szakaszában az iparűzési adóbevétel várhatólag még fog emelkedni.

A helybeli vállalkozások gazdálkodók adóbefizetése viszont jóval elmarad az elvárttól, sok volt a visszafizetési kötelezettségünk.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel teljesítése 4.426 e Ft. A termőföld bérbeadásából származó bevételeink 130 e Ft összegben teljesültek.

Az iparűzési adóbevétele az önkormányzatnak 67.195 e Ft-ban teljesült, mely a település közigazgatási területére eső nagy beruházók befizetett iparűzési adójából származik, legfőképpen a 2M43-as autópálya építésének előkészületei miatt.

Az egyéb sajátos bevételek a lakbér, valamint egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 11.377 e Ft összegben teljesült.

Végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Végleges pénzeszközáradás államháztartáson kívülre Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulásnak átadott 34.104 eFt, Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásnak átadott 41.585 eFt, Csanád Mikro-Térségi Területfejlesztési Önkormányzatnak adott 21 eFt, valamint a településen működő non-profit, civil szervezeteknek átadott pénzeszköz teljesítése 4.330 eFt volt.

Az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése 47.724 eFt (segélyek).

Felhalmozási kiadások

A 2013. évben a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének pályázatán megvalósult az épület teljes nyílászáró cseréje, külső falburkolása. Start munkaprogram keretén belül traktor, pótkocsi vásárlásra került sor, valamint még egy fóliasátor felépítésére, melyet a Munkaügyi Központ támogatott.

Folyamatban lévő nagy beruházása az önkormányzatnak a szennyvíz csatornázási beruházás, melynek a kivitelezési szakaszába léptünk.

Ezek alapján az önkormányzatnak szabad felhasználású pénzmaradványa nincs.

Vagyon alakulása értékpapír- és hitelműveletek

Az önkormányzat bruttó vagyona a beszámolás időszakában összességében:

	1.826.671 eFt
EBBŐL:	
immateriális javak:	26.774 eFt
ingatlanok:	1.518.413 eFt
gépek berendezések:	78.553 eFt
járművek:	10.652 eFt
üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyon (Makó Térségi Vízmű Kft)	192.279 eFt

Értékpapírok

Befektetett Pénzügyi eszközök és értékpapírok között tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3 eFt értékű 3 db OTP részvény.

Forgóeszközök között kimutatott értékpapír nincs.

Részesedések

990 eFt Makó Térségi Vízmű Kft, melynél a Kft taggyűlése 2013. december 31. napjával törzstőke-emelést hagyott jóvá az eredménytartalék terhére, ennek értelmében Csanádpalota Városi Önkormányzat 990 eFt-os részesedése 2.080 eFt-ra emelkedett.

Hitelműveletek

A Start munka program bérkifizetésének megelőlegezésére havonta felvett hitel hónap végére rendezésre került. 2013. december 31. napján hitelállomány nincs.

Csanádpalota, 2014. március 31.

Tisztelettel:

Kovács Sándor
Polgármester