

## ELŐTERJESZTÉS

### Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. április 06. napján tartandó soros, nyílt ülésére

#### Előzetes tájékoztatás Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítési adatokról

##### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásának 95% feletti feldolgozottság melletti teljesítési adatait intézmények szerinti bontásban, fő előirányzatonként mutatja be az 1. sz. melléklet.

##### **Kelemen László Művelődési Ház**

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata is az eredeti előirányzaton belül maradtak.

Az eredeti kiadási előirányzat 27 % -os teljesítés mellett, 3.289.962,- forint. A személyi és dologi kiadások az időarányosnak megfelelően alakultak. A dologi kiadások 48 %-on állnak, ennek oka a fűtési költség ( gázdíj), mely 766.593,- forint volt az év első negyedévében, várhatóan a következő 3-6 hónapokban a kiadási előirányzatok felhasználása visszaáll a időarányos mértékre.

A működési bevételek előirányzata 41 %-os teljesítést mutat, mely kedvező.

##### **Csanádpalota Városi Könyvtár**

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata is az eredeti előirányzaton belül maradtak.

Az eredeti kiadási előirányzat 19 % -os teljesítés mellett, 2.575.204,- forint. A személyi és dologi kiadások az időarányosnak megfelelően alakulta.

##### **Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat**

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata is az eredeti előirányzaton belül maradtak.

Az eredeti kiadási előirányzat 20 % -os teljesítés mellett, 25 437 730,- forint. A személyi és dologi kiadások az időarányosnak megfelelően alakulta. A dologi kiadások elmaradnak az időarányostól.

##### **Közös Önkormányzati Hivatal**

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata is az eredeti előirányzaton belül maradtak.

Az eredeti kiadási előirányzat 22 % -os teljesítés mellett, 26.307.399,- forint. A személyi és dologi kiadások az időarányosnak megfelelően alakulta. A dologi kiadások 1 %-kal meghaladják az időarányos mértéket.

## Önkormányzat

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata is az eredeti előirányzaton belül maradtak.

Az önkormányzat 1.688.047.358,- forint kiadási előirányzata 8 %-os teljesítést mutat ( 142.276.515,- Ft ) A kiadási előirányzat elemei egyenként is az időarányos mértéken belül maradtak.

Időarányos mértéktől jóval elmaradnak az ellátottak pénzbeli juttatásai (12%) és az egyéb működési célú kiadások (16%).

A beruházások 0,4%-on, a felújítások: 0 %-on állnak.

Az önkormányzat normatív támogatásai és egyéb támogatások összesen (közfoglalkoztatás, társadalombiztosítás, pályázati bevételek) 21 %-os teljesítést mutatnak.

Kedvező, hogy a közhatalmi bevételek 35 %-on, a működési bevételek 32%-on állnak, mely meghaladja az időarányos mértéket.

Összegezve a költségvetési bevételek 24 %-os teljesítést mutatnak.

A mindösszesen bevételek 9 %, mely oka, hogy a finanszírozási bevételek közül az előző évi maradvány, mely a költségvetési mindösszesen bevétel 61 %-át teszi ki, nincs még teljesítésre kikönyvelve.

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

.../2022. (04.06.) Képviselő-testületi határozat

**Tárgy:** Előzetes tájékoztatás Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítési adatairól

### Határozati javaslat

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. negyedéves 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
- dr. Kriván Norbert jegyző
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Irattár

Csanádpalota, 2022. március 30.



Dr. Debreczeni István  
polgármester

<b>Előterjesztést készítette:</b>	Fodorné Boros Anett pénzügyi csoportvezető <i>Fodorné Boros Anett</i>
<b>Látta:</b>	dr. Kriván Norbert jegyző
<b>Tárgyalta:</b>	Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
<b>Döntéshozatal:</b>	Egyszerű többség
<b>Melléklet:</b>	1 pl. táblázat