

**Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének
aktuális teljesítéséről
2019.08.31.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Fontosnak tartom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület nyomon tudja követni a bevételek és kiadások alakulását, az önkormányzat gazdálkodása átlátható legyen, ezért elkészítésre került ez a beszámoló, amely tartalmazza a bevételek és kiadások eredeti, módosított előirányzatait és teljesítési adatait önkormányzat és intézményei vonatkozásában össz-önkormányzati szintre összesítve, főbb előirányzati csoportok szerint.

Bevételek

BEVÉTEL	2 019	2019	2019	2019
ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	450 314 403	456 063 923	390 116 752	86
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	79 606 106	79 606 106	38 045 679	48
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	59 494 771	59 494 771	28 925 394	49
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	589 415 280	595 164 800	457 087 825	77
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	255 185 580	260 040 289	183 298 812	70
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	154 078 713	154 078 713	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	998 679 573	1 009 283 802	640 386 637	63

Össz-önkormányzati (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények- Csanádpalotai Városi Könyvtár, Kelemen László Művelődési Ház, Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, - együtt) szinten a **bevételek teljesítése**, 640.386.637,- Ft a módosított előirányzathoz 1.009.283.802,- E Ft viszonyítva (**63 %**).

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányos teljesítést mutat.

A működési célú támogatások előirányzata a kapott normatív támogatás és a működési célú átvett pénzeszköz aktuálisan teljesített összegét mutatják 86%-os teljesítéssel meghaladva az időarányos teljesítést, ami a bevételeknél mindig jó eredményt jelent.

A közhatalmi bevételek és a működési bevételek előirányzata némileg elmarad az időarányostól, azonban jellemzően ezek a II. félévben teljesülnek magasabb szinten, tekintettel az adóbevételek szeptemberi teljesítési határidejére, illetve az értékesítésekből befolyó bevételekre.

A finanszírozási bevételek teljesítése megfelel az időarányosnak, tartalmazza az intézményfinanszírozás, a megelőlegezés, és a költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot.

A felhalmozási bevételek teljesítése szintén az év második felében várható.

Kiadások

KIADÁS	2 019	2019	2019	2019
ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	239 569 232	243 540 037	174 237 972	72
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	40 706 662	41 480 959	29 779 662	72
DOLOGI KIADÁSOK	235 856 881	236 625 881	119 422 357	50
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	17 188 494	17 188 494	9 198 790	54
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	116 255 110	116 490 528	83 672 963	72
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	184 993 063	189 847 772	130 515 036	69
KIADÁSOK ÖSSZESEN	834 569 442	845 173 671	546 826 780	65
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS)	164 110 131	164 110 131	69 822 380	43
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	998 679 573	1 009 283 802	616 649 160	61

Össz önkormányzati szinten (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények-Csanádpalotai Városi Könyvtár, Kelemen László Művelődési Ház, Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, - együtt) a **kiadások teljesítése 616.649.160,- Ft 61 %-os teljesítést** mutat az 1.009.283.802,- Ft módosított előirányzathoz képest.

A kiadások össz-önkormányzati szinten időarányosan teljesültek.

A kiadások teljesítése a személyi juttatások, járulékok előirányzatoknál időarányos.

A dologi kiadások teljesítése elmarad az időarányostól a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően.

Itt lehetőség van átcsoportosításra a beruházási kiadások előirányzatára, forrást biztosítva a TOP 2.1.3-16 azonosító számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázathoz, az alátámasztó munkarészek és projekt előkészítő dokumentáció, továbbá a tervezett beruházás műszaki dokumentációjának elkészítésére.

Az ellátottak pénzbeli juttatása elmarad az időarányostól, ez jellemzően az őszi-téli időszakban emelkedik meg a lakossági igényeknek megfelelően.

Az egyéb működési célú kiadások és a finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése, intézményfinanszírozás) előirányzata időarányos teljesítést mutat.

A beruházási kiadások előirányzata a tervezettnél megfelelően mutatja a folyamatban lévő projektek állapotát.

Összességében elmondható, hogy a gazdálkodás továbbra is stabil, költséghatékony.

A Pénzügyi Bizottság a beszámolót tárgyalta, és az arról hozott döntését a bizottság elnöke az ülésen szóban fogja ismertetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtak figyelembe vételével, a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. időközi (2019.08.31.) teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá.

Bevételek:

Eredeti előirányzat:	998.679.573,- Ft
Módosított előirányzat:	1.009.283.802,- Ft
Teljesítés:	640.386.637,- Ft
Teljesítés %-a (a módosított előirányzathoz)	63 %


Kiadások:

Eredeti előirányzat:	998.679.573,- Ft
Módosított előirányzat:	1.009.283.802,- Ft
Teljesítés:	616.649.160,- E Ft
Teljesítés %-a (a módosított előirányzathoz)	61%

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

Csanádpalota, 2019. szeptember 27.

Nyergesné
Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester

The seal is circular with the text "Csanádpalota Város Polgármestere" around the perimeter and a central emblem featuring a crown and a shield.