

**Csanádpalota Város Polgármesterétől**  
**6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.**  
**Telefon: 62/263-001. Fax: 62/263-105.**

9-...../2013.

**Tárgy:** Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról beszámoló

**Csanádpalota Város Önkormányzatának**  
**Képviselő-testülete**  
**Csanádpalota**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról beszámolót megvitatásra beterveztem, és az alábbi határozati javaslatot teszem:

### **Határozati javaslat**

...../2013.(.....) Kt.h.

**Tárgy:** Beszámoló Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról szóló beszámolót

349.420 eFt bevétel  
328.976 eFt kiadás

előirányzat teljesítéssel elfogadja.

A határozatról értesítést kap:

1. Csanádpalota Város Önkormányzatának Polgármestere
2. Csanádpalota Város Önkormányzatának Jegyzője
3. Csanádpalota Város Önkormányzatának Pénzügyi Csoportja

Csanádpalota, 2013. augusztus 22.

Tisztelettel:

Kovács Sándor  
Polgármester

Előterjesztést előkészítette: Forgács Sándorné pü. csop. vez.

Előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző

# ***Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról***

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §. (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak első félévi teljesítésének számszerű adatait – bemutatva az eredeti és módosított előirányzatokat is – az előterjesztéshez csatolt 1 – 11 mellékletek tartalmazzák.

A hiány miatt likviditási gondok nem merültek fel a 12.000.000,- Ft-os folyószámlahitel-keret terhére felhasználás nem történ.

A forráshiány továbbra is takarékos visszafogott gazdálkodást igényel, melyet folyamatosan figyelemmel kísérünk.

***Az Önkormányzat működési bevételeit az első félévben 304.745 eFt-ban 59 %-ra teljesítette.  
Az Önkormányzat működési kiadásait az első félévben 301.701 eFt-ban 59 %-ra teljesítette.***

Az Önkormányzat bevétele 54 %-át továbbra is a központi költségvetésből biztosított normatívák, támogatások adják.

A normatív bevételek központi támogatások 51%-ra teljesültek, mely az időarányos résznek felel meg. A központi támogatások eredeti költségvetésben továbbra sem tervezhetőek, a kincstár kiközlései alapján módosított előirányzatként épülnek be a költségvetésbe, így a teljesítésük megtévesztő módon 100 %.

A 2012. évi 2.171. eFt működési pénzmaradvány költségvetésbe történő beépülése technikai jellegű, mivel az január 1 napján az önkormányzat bankszámláin, pénztárában fizikálisan meglévő pénzüsszegek, viszont a költségvetésbe is be kell épülnie a zárszámadás utáni felosztás alapján, a zárszámadási rendelet a szállítói kötelezettségek rendezésére rendelte a pénzmaradványt így a forráshiányt csökkentette.

A felhalmozási pénzmaradvány a felhalmozási táblában kerül kimutatásra, a szennyvíz-csatornázási előkészületek földvásárlására 6.464 eFt került kiadásra belőle, a 11.107 eFt tartalékba.

Az iparüzési adó bevétel 63 % a gépjármű adó önkormányzatnak átengedett része 52%, a behajtásra tett intézkedések hatására a fizetési hajlandóság javult.

Az önkormányzati ingatlanok bérleti díjbevételénél 52%-os a teljesítés, vannak sajnos üzletbérletnél is lakásbérletnél is azonban hónapok nem fizető ügyfelek, akiknek sokszor a felszólításokat sem tudjuk kézbesíteni. A régebbi behajthatatlan tartozásokat a hivatal jogásza vette kézbe, behajtásukra intézkedéseket tett.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása a védőnői és iskola-egészségügyi feladatokat támogatja, teljesítése 97 %, ami tulajdonképpen 50 % de mivel július 1.-től az intézmény

kapja a támogatást a féléves előirányzat átkerült a társulás költségvetésébe, ugyanígy a körjegyzőségi társulási támogatás és az óvodai társulási települési támogatás előirányzatai is csak féléves összeget jelentenek.

A szociális társulások települései első félévben nem fizettek hozzájárulást, felszólításuk megtörtént.

## ***Működési bevételek és kiadások***

**Az önállóan működő költségvetési szervek** saját működési bevételeit és személyi jellegű, munkaadói járulék és dologi kiadásait a 3. - 6. mellékletek tartalmazzák részletesen.

Az intézményi és önkormányzati saját bevételek teljesítése 65%. Kiemelkedő a Művelődési Ház, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat saját bevételei, a művelődési háznál a teleház bevételei, a hivatalnál a továbbszámlázott mobil telefonok költségei és az önkormányzatnál az uniós támogatások árfolyam nyereségei eredményezik a többletet.

Az iskolai, óvodai térítési díj bevétel elmarad az elvárttól.

**A Közös Önkormányzati Hivatal**, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait az 5. melléklet mutatja be.

A bevételeknél az igazgatás-szolgáltatási díjak és a társulási önkormányzatoknak továbbszámlázott adminisztrációs hozzájárulások kerültek tervezésre, sajnos az előirányzat jó teljesítése nem azt jelenti, hogy a vidéki települések ezen hozzájárulást átutalták volna, hanem mert a Csanádpalota Városi Önkormányzat teljesítette időarányosan és az majdnem az előirányzat fele.

A kiadásoknál mind a személyi jellegű, mind a járulékok a féléves elvárt feletti, mivel a június havi bérek kifizetésre kerültek június 28. napján mert a megszűnő intézmények könyvelésébe nem kerültek volna bele a június havi bérek, amennyiben július elején kerülnek kifizetésre a pénzforgalmi könyvelés miatt. A dologi kiadások viszont 50 % alatt maradnak.

A személyi és járulék kiadások, valamint a szociális és köznevelési intézmény zárása miatt az összesen kiadások 58 %-os teljesítése torz képet mutat.

**Az önkormányzat** bevételeit a 7. kiadásait a 8. melléklet részletezi. Összességében a bevételek kevesebbek a várttól, mivel a közutak hidak alagutak üzemeltetésénél tervezett földhasználati bérleti díjak beérkezésére csak szeptemberben fog sor kerülni, valamint a buszszolgáltatást sem veszik igénybe annyian, mint előző években. A Pitvarosi Vadásztársaság átutalta éves bérleti díját 108 eFt-ot, a csanádpalotai földtulajdonosok közösségétől a tervezett 750 eFt helyett 835 eFt 2012. évi bérleti díj 2010. évi kiegészítésként pedig 105 eFt érkezett meg.

A busz kiadásainál a személyi jellegű és járulék kiadások előirányzatának növelése szükséges a dologi előirányzat, vagy esetleges többlet bevétel terhére. Építményüzemeltetésen Túri Mihály decemberi bére és járuléka kerültek tervezésre azonban a kincstár későn dolgozta fel az átsorolást és még a januári bére és járuléka is rákerült, amely már megosztással a köztemetőn és az Eü és más fertőzőveszélyes hulladék begyűjt., száll., átrak. feladaton kellett volna jelentkeznie. A város és községgazdálkodási feladat bér és járuléka túlteljesítésének oka, hogy Nyerges Mihály bére és járuléka a Hivatalhoz került tervezésre, de nem vállalta az áthelyezést és maradt a város és községgazdálkodási feladaton.

Az önkormányzat és többcélú társulás elszámolása feladaton jelentkezik az összes normatíva bevétel, mivel a felettes szervek nem hoztak létre külön normatíva igénylési felületet július 1-től a kiváló társulásoknak így továbbra is az önkormányzatok igénylik és kapják a költségvetési támogatásokat, és továbbadják a társulásoknak.

**A civil szervezetek támogatásának** részletezését a 11. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület által meghatározott civil szervezetek támogatásának kifizetésére a szervezetekkel kötött megállapodás aláírása után kerülhet sor. Azok az egyesületeknek került támogatás kifizetésre a megállapodásban rögzítettek szerinti ütemezésben, amelyek már igényelték a támogatást és aláírták a megállapodást.

A társadalmi-, szociálpolitikai támogatások (segélyek) kiadásai egy hónapos lemaradásban vannak a bevételekkel szemben mindig, az igénylés miatt ennek következtében az előirányzatok is, ezért 50% feletti a teljesítés, részletesen a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat eredeti előirányzatba csak az önerejét tervezheti, a havonta történő igénylés alapján utalt és kiközölt központosított előirányzattal negyedévente emelheti meg a költségvetési előirányzatokat, így a teljesítés minden évben torzított képet mutat, a 68% teljesítés reális.

Az egyéb közfoglalkoztatás feladaton a munkaügyi központ által kiutalt támogatással módosításra kerül az előirányzat, azonban a teljesítés egy hónappal szintén előrébb tart, melyet a Képviselő-testület által engedélyezett támogatás megelőlegezési hitelből fedez az önkormányzat, azonban előirányzatba csak a támogatás megérkezésekor lehet felvinni, ezért 109 % a teljesítés

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését 37.901 eFt-os működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatással tervezte meg, melyet csökkentett a szerkezetátalakítási tartalékból beszámítás visszapótlás és a kiegészítő támogatás a gyereketkeztetésre kapott 3.478 eFt, az egyéb központi támogatásokból kapott 4051 eFt és a prémium évek elszámolására 1.360 eFt, valamint a működési pénzmaradvány 2.171 eFt, így jelenleg 26.841 eFt.

## ***Felhalmozási bevételek és kiadások***

Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. melléklet részletezi, az előirányzatba beépítésre került a 2012. évi pénzmaradvány, melyből a szennyvíz pályázathoz szükséges földterületek kerültek kifizetésre, még a pályázatból meg nem érkezik a támogatás, a maradék 11.107 eFt tartalék, ugyanígy tartalék a hivatal energetikai korszerűsítéséből származó támogatás megérkezése, valamint a 2012. évi szennyvíz beruházási kiadások kapcsán felmerült ÁFA visszaigényléséből származó 3.717 eFt bevétel is.

A LICS úttervezési pályázat támogatása megérkezésekor a felvett támogatás megelőlegezési hitel került törlesztésre 10.000 eFt a start munkaprogram keretében nagyjértékű eszközök kerültek beszerzésre.

Kovács Sándor  
polgármester