

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

9-...../2013.

**Tárgy:** Csanádpalota Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról tájékoztatás.

*Csanádpalota Város Önkormányzatának*  
*Képviselő-testülete*

Csanádpalota

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §. (1) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A törvényben előírt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően felülvizsgáltuk az intézményfenntartó társulásokat, így a háromnegyed-éves beszámolás önkormányzati szinten egyre bonyolultabb. Külön költségvetése keletkezett így nem épül be az önkormányzati beszámolóba csak félévig a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmények költségvetése, a július 1. utáni részletes költségvetése a társulások hatáskörébe tartozik. Az önkormányzatnál csak a társulásoknak átadott pénzeszközök soron mutatkozik, melyben a számlák utalására átadott pénzeszközök valamint az augusztusban és szeptemberben kifizetett bérekre átadott pénzeszközök látszanak, a szeptemberi bérek pénzforgalmilag októberben teljesültek így az átadott pénzeszközök között még nem szerepel, azonban a havi adatszolgáltatás miatt a nem társulási fenntartás alá tartozó költségvetési szervek esetében a bérterheléssel le kellett könyvelteni, így az önkormányzati kiadások összesen összegében már szerepelnek.

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

***Az Önkormányzat működési bevételeit szeptember 30. napjáig 436.848 e Ft-ban 81 %-ban teljesítette.***

***Az Önkormányzat működési kiadásait szeptember 30. napjáig 402.517 eFt 75 %-ban teljesítette.***

Az Önkormányzat bevételeinek többségét, 62%-át a beszámolási időszakban központi költségvetésből biztosított normatívák, támogatások adják.

A bevételek legnagyobb részét az állami támogatások teszik ki, melyek átlagosan 75 %-ban érkeztek meg. A központi támogatások eredeti költségvetésben továbbra sem tervezhetőek, azt a kincstár kiközlései alapján módosított előirányzatként épülnek be a költségvetésbe.

Az iparüzési adó bevétel 115 %, jól látszik, a bevétel meghaladja az időarányosan elvárható teljesítést. A gépjármű adó 52%, mivel a szeptemberi bevételek 40%-nak átadása a költségvetésnek, csak októberben történhetett meg.

Az önkormányzati ingatlanok bérleti díjbevételeinél még mindig sok a kintlévőség a végrehajtási eljárások folyamatban vannak.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a védőnői és iskola-egészségügyi feladatokat támogatja, július 1. napjától a védőnői finanszírozást a Csanádpalotai Térségi Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Szolgálat bankszámlájára érkezik.

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

**Az önállóan működő költségvetési szervek** közül a Művelődési Ház és a Könyvtár költségvetése épül be az önkormányzati költségvetésbe, előirányzat teljesítésüket a 6. számú melléklet tartalmazza.

A könyvtár esetében jól látható a bérek, járulékok alakulásánál, hogy szeptemberig tartalmazza a teljesítés a kiadásokat.

Az intézmények saját bevételei az elvárható szinten vannak.

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

A bevételeknél a településeknek kiszámlázott adminisztrációs költségek kerültek főleg tervezésre, melyet a társulásban résztvevő települések a társulási feladatok miatt fizetnek a hivatalnak, valamint az igazgatás szolgáltatási díj bevétel.

A kiadásoknál mind a személyi jellegű, mind a járulékok teljesítése az elvárt 75% körüli a dologi kiadások a háromnegyed éves elvárthoz képest kevesebb 59%, aminek az oka, hogy a hivatal kiadásai közül letisztultak azok a kiadások, melyek az önkormányzat és az intézmények külön válásával átkerültek a saját könyvelésükbe (posta, fénymásoló bérlet, mobil telefonköltsége, foglalkozás egészségügy, kamatkidadások, stb).

**Az önkormányzat** működési bevételeit a 7. kiadásait az 8. melléklet részletezi. A bevételek az elvárható szinttől nagyon alulmaradnak a gyermekétkeztetés tekintetében.

A sírhely újra megváltások tervezett bevételei inkább november hónapban fognak, jelentkezni. A buszszolgáltatás bevétele is egyre csökken.

A kiadásoknál összességében jó a teljesítés, 80 %, viszont vannak feladatok ahol meghaladja az elvártat. A város községgazdálkodási feladaton szembejöttően több a bér és járulék kiadás mint az időarányosan elfogadható lenne, előirányzat átcsoportosítással lehet megoldani. A társadalmi-, szociálpolitikai támogatások (segélyek) dologi kiadásainál a szociális célú tűzifavásárlásra, valamint a szállítási költségére rendelkezésre áll az önerő. A segély kifizetéseket részletesen a 10. számú melléklet tartalmazza.

**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 aláírták a megállapodást.

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

Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. melléklet részletezi. A tartalékból elkülönítésre került a Békés Manifest Kft, és az Alföldvíz Zrt. cégeknél vásárolt üzletrész kiadásai.

Csanádpalota Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló írásos tájékoztatót megvitatásra betérjesztem, és az alábbi határozati javaslatot teszem:

### **Határozati javaslat**

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

**Tárgy:** Tájékoztató Csanádpalota Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról.

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót

436.848 eFt működési bevétel  
402.517 eFt működési kiadás

44.675 eFt felhalmozási bevétel  
27.665 eFt felhalmozási 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. október 22.

Tisztelettel:

Kovács Sándor  
Polgármester

Előterjesztést előkészítette: Forgács Sándorné pü. csop. vez.

Előterjesztést látta: Gila Mihályné aljegyző