

Beszámoló

Bélapátfalva város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-a alapján az önkormányzat éves gazdálkodásáról beszámolót köteles készíteni és azt elfogadásra a képviselő-testület elé terjeszteni. A 2006. évi zárszámadást elkészítettük és ennek alapján a költségvetés végrehajtásáról az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást.

Bélapátfalva Város Önkormányzata 2006. évre tervezett kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátását biztosítani tudta. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának is Bélapátfalva a székhelye. A települések közoktatási, területfejlesztési, egészségügyi alapellátási, szociális és gyermekjóléti alapellátási, belső ellenőrzési, valamint közbeszerzési feladatokra társultak. Bélapátfalva, mint a kistérség központja a többcélú társulás által vállalt feladatok tekintetében is központi szerepet lát el. A közoktatásban a létrehozott négy mikro-térségi társulás közül Bükkszentmárton, Mónosbél települések részvételével egy Bélapátfalva székhelyű. Az egészségügyi alapellátásban a központi orvosi ügyeleti ellátására tíz település társult. A szociális és gyermekjóléti ágazatban intézményi társulás jött létre három település részvételével a családsegítés feladataira, és 13 önkormányzat a gyermekjóléti alapellátásra kötött szerződést. Bélapátfalva végzi a belső ellenőrzés, a közbeszerzés, valamint a munkaszervezet feladatainak ellátását is. A vállalt feladatok hatékonyabb ellátásában valamennyi kistérségi önkormányzat részt vesz Bélapátfalva és a mikro-térségi székhelyek irányításával. A társulás abból a célból jött létre, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá és az önkormányzatok a társulás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást.

Bélapátfalva Város 2006. évi költségvetésének egyensúlya biztosított volt. Az önkormányzat költségvetését 32 043 ezer Ft működési forráshiánnyal fogadta el a képviselő-testület. A hiányból 26 119 ezer Ft elismerésre került az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásában. A támogatáson kívül egyéb pályázatok, átvett pénzeszközök egészítették ki az önkormányzat költségvetését és így tervezett feladatainak jelentős részét sikerült megvalósítani.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének tervezett bevétele 969 668 ezer Ft, ami 97,6 %-ra, 946554 ezer Ft-ra teljesült. A Polgármesteri Hivatal bevétele 898 573 ezer Ft volt, a Körzeti Általános Iskola és Óvodáé 7 185 ezer Ft, míg a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezeté 41 539 ezer Ft. A Polgármesteri Hivatal bevételeiből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 718 ezer Ft-tal gazdálkodott.

A Polgármesteri Hivatal bevétele jogcímenként az alábbiak szerint alakult:

1. Működési bevétel

1.1. Intézményi működési bevétel a Hivatalnál 11 376 ezer Ft, míg a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézménynél (SZEGYI) 6 689 ezer Ft.

A Hivatalnál a működési bevétel az alábbiakból tevődik össze: okmányirodai szolgáltatásból 800 ezer Ft, adat és anyakönyvi szolgáltatásból 105 ezer Ft, építési bírságból az önkormányzatot megillető rész 839 ezer Ft, közbeszerzési dokumentum értékesítésből 480 ezer Ft, OTP reklám tevékenységből 240 ezer Ft, telepengedély kiadásból, képeslap, könyv értékesítésből 26 ezer Ft, gondozási díjból 47 ezer Ft, kölcsönök visszafizetéséből 119 ezer Ft, szennyvízhasználati díjból 2841 ezer Ft, kamatbevételből 3 147 ezer Ft (ebből értékpapír után járó kamat 2400 ezer Ft), köztemetés megtérítéséből 79 ezer Ft, szalmabála értékesítésből 28 ezer Ft.

A labor vérszállítási költségeinek megtérítéséhez a községek és a vállalkozó orvos 543 ezer Ft-tal járulnak hozzá. A vállalkozó házi orvos, gyermekorvos valamint a fogorvos által megtérített személyi juttatásból és egyéb közüzemi díjából 2 082 ezer Ft bevétele származott a Polgármesteri Hivatalnak.

A SZEGYI működési bevétele az étkezési térítési díjából keletkezett.

1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Helyi adókból 44 043 ezer Ft bevételünk származott, a módosított előirányzat 99,4%-ra teljesült. Ebből iparüzési adó 37 463 ezer Ft, idegenforgalmi adó 390 ezer Ft, míg kommunális adó 6190 ezer Ft.

Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadót az államháztartási tartalék kivételével megkapta az önkormányzat az alábbi részletezés szerint:

- SZJA helyben maradó része	18 579 ezer Ft
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	73 179 ezer Ft
- SZJA normatív módos elosztott része	61 382 ezer Ft
Összesen:	153 140 ezer Ft

Az államháztartási tartalék az SZJA helyben maradó részéből került elvonásra.

A személyi jövedelemadónak a jövedelemkülönbség mérséklése címen nyújtott részével év végén - a tervezett, illetve a tényleges adóerő-képesség alapján – elszámolási kötelezettségünk volt.

Gépjárműadó bevétel elmaradt a tervezetthez képest, mindössze 79,1 %-ban teljesült. Év végén 99 fő 4 289 ezer Ft összeggel tartozott.

Helyi adóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból 620 ezer Ft bevétel származott.

Talajterhelési díjból 180 ezer Ft, helyszíni és szabálysértési bírságból 206 ezer Ft bevétele volt az önkormányzatnak.

2. Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása 352 471 ezer Ft volt.

A 2006. évi normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a tervezett és tényleges adatok összevetését a 14 melléklet szemlélteti. Az elszámolás alapján az önkormányzat 956 ezer Ft-ra jogosult.

Normatív kötött felhasználású támogatást közoktatási feladatok ellátására és egyes szociális feladatok kiegészítő támogatására kap az önkormányzat. Ez utóbbiakhoz a tényleges kifizetés szerint visszaigénylés alapján jutunk. Ilyenek a közcélú foglalkoztatás, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás (augusztus hóra igényeltük utoljára a nagykorúak részére), normatív lakás fenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, ápolási díj, valamint nyugdíjjáruléka (alanyi jogon teljes összegű, emeltösszegű, részösszegű).

A központosított előirányzatok összege 6 511 ezer Ft volt az alábbi feladatokra:

- könyvtári és közművelődési érdekeltség növelésére 803 ezer Ft
- Belterületi közutak burkolatának felújítására (Hársas-Dózsa utcakapcsolat) 4 500 ezer Ft.

- szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra pedig 1 208 ezer Ft, melynek az elszámolása során 54 ezer Ft-os visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

Területi kiegyenlítő fejlesztési célú támogatást a Felszabadulás út építésére 7 921 ezer Ft-ot, és a Móricz Zs. út építésére 1 484 ezer Ft-ot kaptunk.

Címzett támogatást 122 198 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat az általános iskola bővítésére.

Egyéb központi támogatás a nyári gyermekétkeztetésre érkezett 470 ezer Ft összegben. Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásaként 26 119 ezer Ft-ot átutalt a kincstár, mellyel az év végén elszámoltunk és visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása címén a Hársas úti vízelvezetésre 6 245 ezer Ft-ot, a Gesztenyés Községi és Szolgáltató Ház felújítására pedig 10 027 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 16 081 ezer Ft volt. Ebből 5 300 ezer Ft önkormányzati lakásértékesítés, 2 667 ezer Ft önkormányzati lakás törlesztő részlete, 614 ezer Ft telek értékesítés. A fennmaradó 7 500 ezer Ft a gázközmű-vagyomból származó államkötvény lejáratára miatt keletkezett.
4. Támogatásértékű bevételek közül
 - Működési célúak az alábbiak:
 - Az Egészségbiztosítási Pénztártól 28 476 ezer Ft érkezett az egészségügyi alapellátás finanszírozására.
 - Bükkszentmárton és Mónosbél önkormányzatok a körjegyzőségi kiadásokhoz és a közösen ellátott feladatokhoz 18 470 ezer Ft-tal járultak hozzá. A GAMESZ előző évi pénzmaradványából 1 314 ezer Ft-ot utalt át.
 - A többcélú kistérségi társulásban végzett feladatok ellátására a társulástól átvett pénzeszköz 57 693 ezer Ft.
 - A Munkaerőpiaci Alap a közhasznú foglalkoztatás támogatására 10 432 ezer Ft-ot utalt át.
 - Fejezeti kezelésű előirányzatok: földgázemelés ellentételezésére mozgáskorlátozottak támogatására, könyvtáros továbbképzésre, iskolatej programra, okmányirodai regisztrációs költségekre, egyszeri gyermekvédelmi támogatásra, 2005. évi SZJA kiegészítésre, és egyéb feladatokra pályázat útján juttatott pénzeszközök.
 - Központi költségvetési szervtől átvett bevételként szerepelnek a választásokra átvett pénzeszegek.
 - Felhalmozási bevétel érkezett a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a Gyámhivatalba számítógép vásárlására 250 ezer Ft, otthonteremtő támogatásra 4926 ezer Ft, míg TRFC támogatás az Egészségügyi Központ építésére 38 163 ezer Ft.
5. A véglegesen átvett pénzeszközök között működési célra 1 200 ezer Ft a BÉLKŐ Kht-tól a Rendőrség támogatására, valamint 500 ezer Ft a Volksbanktól érkezett, míg a felhalmozási célú 53 312 ezer Ft a BÉLKŐ Kht-tól került átvételre a folyamatban lévő és a pályázat útján megvalósuló beruházásokhoz, felújításokhoz.

6. A BÉCEM RT-től átvett és lakosságnak nyújtott támogatási kölcsönök, valamint az önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztőrészletéből 2 795 ezer Ft folyt be.
7. A működési célú hitel felvételének előirányzata 5 924 ezer Ft-ra módosult. Év közben egy alkalommal munkabérhitel felvételére került sor, de év végén működési hiteltartozás nem volt. Felhalmozási célú kedvezményes hitelt Közkincshitel címén a Művelődési Ház felújítására vett fel az önkormányzat 20 000 ezer Ft összegben.
8. A 2005. évi pénzmaradványt a (10/2006. IV.25.)rendeletével hagyta jóvá a testület.
9. Előző évi központi költségvetési kiegészítésünk 399 ezer Ft volt.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 718 ezer Ft-ból gazdálkodott az év folyamán.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési kiadása 940 033 ezer Ft, mely 96,9 százalékos teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A kiadások 66,2 százaléka 630 928 ezer Ft folyó működési kiadás. A működési kiadások 59,3 százalékát a személyi juttatások és a munkadókat terhelő járulékok jelentik, melynek együttes összege 374 155 ezer Ft volt. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,2 %. Dologi kiadások összege 203 541 ezer Ft volt, mely 102,3%-ban felhasználásra került.

Működési célú pénzeszköztáadás támogatásértékű működési kiadás 19 622 ezer Ft volt és az önkormányzat által folyósított rendszeres és eseti szociális ellátások és ellátottak pénzbeli juttatásának összege 33 610ezer Ft.

Fejlesztési kiadásokra 315 349 ezer Ft-ot, felhalmozási célú átadásra és támogatásértékű felhalmozási kiadásra 5 928 ezer Ft-ot fordított 2006. évben az önkormányzat.

Az Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásaiából EU forrásból megvalósuló beruházása nem volt.

Címzett támogatás igénybevételével a Körzeti Általános Iskola bővítése folytatódott. A beruházás teljes költsége 287 873 ezer Ft, ebből címzett támogatás 257 873 ezer Ft.

A beruházás kezdésének időpontja 2005.12. hó és tervezett befejezésének időpontja 2007.07. hó. A beruházás tárgyevi kiadása 123 507 ezer Ft volt, a lehívott címzett támogatás 122 198 ezer Ft.

A Hársas út vízelvezetésének kiadása 8 184 ezer Ft volt, ehhez a LEKI támogatás 6 245 ezer Ft. A Gesztenyés Községi és Szolgáltató Ház felújításának 14 424 ezer Ft-os kiadásához szintén LEKI támogatás társult 10 027 ezer Ft összegben.

Központosított előirányzathoz, ezen belül a települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának támogatása terhére készült el a Hársas-Dózsa utca kapcsolat felújítása 10 658 ezer Ft összegben, a kapott támogatás 4 500 ezer Ft.

Jelentős összegű 109 548 ezer Ft előirányzattal terveztük az Egészségügyi Központ kialakítását, melyre 2006. évben 90 731 ezer Ft kifizetés történt. A beruházás teljes költsége 177 636ezer Ft, ehhez 67 200 ezer Ft a TRFC támogatás. A beruházás befejezésére 2007. évben kerül sor.

A Művelődési Ház felújítására az ún. Közkincshitel pályázat keretében került sor. A 30 460 ezer Ft költséggel megvalósuló felújításhoz 20 000 ezer Ft hitelt vett fel az önkormányzat.

A kiadások alakulását intézményenként és kiemelt előirányzatonként összefoglalóan az 1. melléklet, feladatonként tovább részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

1. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásain működésre 39 225 ezer Ft-ot fordítottunk. Ezen belül személyi juttatásra, járulékra 18 152 ezer Ft-ot fizettünk ki, mely összeg a polgármester alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok munkabérét, tiszteletdíját fedezte. Dologi és egyéb folyó kiadás 21 043 ezer Ft volt. Jelentősebb kiadásokat az alábbiak jelentették: 5 324 ezer Ft-ot tett ki az előző évi állami támogatás visszafizetése, vagyonbiztosításra 946 ezer Ft-ot, reprezentációra 1 924 ezer Ft-ot, irodaház bérleti díjára 1 440 ezer Ft-ot, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra 483 ezer Ft-ot, önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos törlesztő részletek beszédésének költségeire évi 150 ezer Ft-ot, a csatorna hálózatok vizsgálatára, elemzésére 1 800 ezer Ft-ot, cserépedény kiállításra 150 ezer Ft-ot, könyvvizsgálói díjra 566 ezer Ft-ot, honlap szolgáltatásra 199 ezer Ft-ot, postai és számla kezelési költségre 1 252 ezer Ft-ot, ingatlan illetve település hirdetésre 366 ezer Ft-ot. Hitelek kamatára 761 ezer Ft kiadás, ezen belül Közkincshitel kamata 353 ezer Ft. Ezen kívül kiadást jelentett még az ügyfélszolgálati iroda közüzemi díjai, vagyonvédelmi figyelő szolgálat, reklámok, továbbképzések, tagdíjak, ingatlan értékbecslések, telekhatár kitűzése, tulajdoni lapok kikérése, információs szolgáltatások igénybevétele, telefonkönyv bejegyzés stb.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 30 ezer Ft-ot fizettünk ki, 1 fő középfokú oktatásban résztvevő tanuló támogatására.

Felhalmozási kiadás:

A Körzeti Általános Iskola tetőtér beépítése 123 507 ezer Ft, a játszótér óvodában 1 430 ezer Ft, városi játszótér kialakítására pedig 4 804 ezer Ft, az Egészségügyi Központ kialakítására 90 731 ezer Ft-ot, sétatér megvilágítására 200 ezer Ft-ot költöttünk, továbbá 3 db ingatlant vásároltunk 3 138 ezer Ft-ért, 1 db ingatlant lebontottunk ennek költsége 150 ezer Ft, 66 ezer Ft-ért szekrény, 712 ezer Ft összegben számítógép és program vásárlása történt. Felújítási kiadásként a Művelődési Ház felújítására 30 460 ezer Ft-ot, szennyvíztelep felújítására 3 610 ezer Ft-ot, Gesztenyés Községi és Szolgáltató Ház felújítására 14 424 ezer Ft-ot fordítottunk.

2. Körjegyzőségi igazgatási kiadáson a személyi juttatásokra és járulékokra 76 485 ezer Ft került felhasználásra. Az összeg 28 fő köztisztviselő, 2 fő munkaszerződéssel alkalmazott dolgozó munkabérét, közlekedési költségtérítését, munkaruha juttatását, étkezési hozzájárulását, továbbképzési költségét, napi díját, egyéb szociális juttatást és az egészségpénztári hozzájárulást fedezte.

Dologi kiadás: közüzemi díjakra (telefon, gáz-, víz-, áramdíj) 6 934 ezer Ft, irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat egyéb információ hordozós kiadására 770 ezer Ft, számítógépek, fénymásoló karbantartása kisebb javításokra 587 ezer Ft, nyomtatók, kisebb értékű eszközök, takarító eszközökre 943 ezer Ft, főépítész és építésügyi előadó tevékenységére számla alapján 3 042 ezer Ft lett felhasználva. Ezen kívül különféle díjakra, belföldi kiküldetésre, jegyzőkönyvek bekötésére, munkavédelmi szaktevékenységre, gyámügyi feladatok ellátásával kapcsolatos ügyvédi díjak kiadására történt felhasználás.

3. Közutak, hidak üzemeltetése, építése szakfeladaton kiadásként a Mártírok úti csapadékvíz elvezetése (2 623 ezer Ft) és a hóeltakarítás költsége keletkezett.

Beruházásként a Hársas utca járda és új szakasz elkészítésére 9 418 ezer Ft, ugyanezen utca vízelvezetésre 8 184 ezer Ft, Dózsa Gy. utca szennyvíztervére és kivitelezésére 6 063 ezer Ft került kifizetésre. A Hársas és Dózsa utcakapcsolat felújítása 10 658 ezer Ft-ba került.

4. Polgárvédelem szakfeladaton nem történt kiadás.

5. Közvilágítás szakfeladaton 5 128 ezer Ft-ot fizettünk ki.

6-12. Az egészségügyi intézmények fenntartására, működési kiadásokra 2006. évben 45 577 ezer Ft-ot, míg felhalmozási kiadásokra 1 516 ezer Ft-ot fordítottunk.

A kiadások és bevételek feladatonként az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Bevétel				Működési kiadás	Különb-ség Bevétel-kiadás
	OEP finansz.	Saját bevétel	Átvett pénzeszközök			
			Többcélú Kistérségi Társ.-tól	Munka-ügyi Kp-tól		
Háziorvosi szolgálat	1146	1397			5716	-3173
Eü. Laboratórium		543			3560	-3017
Ügyeleti szolgálat	13166		4186	2086	19177	261
Fogászat	7759	685			10449	-2005
Védőnői szolgálat, anya és gyermekvéd., Iskola eü.	6405				6053	352
Szemészet					622	-622
ÖSSZESEN:	28476	2625	4186	2086	45577	-8204

Háziorvosi szolgálaton 1 fő asszisztens, 1 fő takarító bérét, járulékait mutattuk ki. A háziorvosi ellátást vállalkozó orvos látja el, aki az asszisztens bérét számla ellenében megtéríti az önkormányzatnak, valamint itt fizetjük ki a vállalkozó orvosok közüzemi díjait is, melyet továbbszámlázás alapján térítenek meg. Dologi kiadások az alábbiak: gyógyszer vásárlás 214 ezer Ft, kisértékű eszközök beszerzése 74 ezer Ft, továbbá biztosítási díjak, karbantartás, kiszávitás költsége, illetve a helyettesítést ellátó orvos számlázott díjazása.

7. Egészségügyi laboratórium működéséhez 1 fő asszisztent alkalmazunk, aki a vér összegyűjtését és szállítását végzi. Dologi kiadást a közüzemi díjak és a szállítás költségek jelentenek. A szállítási költséget a községek és a vállalkozó orvos megtéríti, melynek összegei a bevételben jelennek meg.

8. Körzeti ügyeleti szolgálaton 19 177 ezer Ft volt a kiadás. Az összeg tartalmazza 4 fő gépkocsivezető, 1 fő részfoglalkozású takarító, az ügyeleti szolgálatot ellátó orvosok, asszisztensek díjazását, munkabérét, járulékait és a közüzemi szolgáltatások (telefon-, víz, gáz, áram) díjait. A kiadásoknak az OEP támogatáson kívül a gépkocsivezetők közhasznú foglalkoztatására átvett 2 086 ezer Ft és a Többcélú Kistérségi Társulástól érkező 4 186 ezer Ft átadott pénz a fedezete.

9. Iskola egészségügyi feladat a gyermekorvos által az oktatási intézményekben végzett tevékenységért járó kiadást mutatja.

10. Községi fogorvosi szakfeladaton az ellátást jelenleg 1 fő vállalkozó orvos végzi, 2 fő asszisztens és 1 fő részfoglalkozású takarítóval. A két körzet betegeit a fogorvos saját rendelési idejében fogadja. A dologi kiadások között szakmai anyag vásárlásra, közüzemi

költségek, gyógyszer, vegyszer beszerzésre, kisértékű eszközök, biztosítás patyolat, védőruha, javítási kiadások szerepelnek.

11. Védőnői, illetve anya és gyermekvédelmi szakfeladaton 2 fő védőnő személyi juttatását járulékait valamint a működéssel kapcsolatos dologi kiadások jelennek meg. Beruházás történt 369 ezer Ft értékben melyből 2 db kismotor vásárlása történt.

12. Szemészeti szolgálaton a szemész orvost vállalkozási szerződés alapján fizetjük számla ellenében.

13-16. A Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény kiadása 36 439 ezer Ft, melyhez az állami költségvetés 18 098 ezer Ft normatív támogatást biztosított, melyet a saját bevételek 6 689 ezer Ft-tal egészítettek ki. Ezen kívül a Többcélú Társulás a szociális és gyermekjóléti alapellátásra 4 279 ezer Ft-ot utalt át.

A kiadások szakfeladatonként az alábbiak szerint alakultak:

13. Körzeti házi gondozói feladatot Bélapátfalván 3 fő főállású dolgozó, míg Bükksgentmárton és Mónosbél községekben 1-1 fő tiszteletdíj ellenében látja el. Átlagosan 18 fő részesült házi gondozásban.

14. Szociális étkeztetést jelenleg Bélapátfalván 48 fő, Bükksgentmártonban 9 fő, Mónosbélben 3 fő veszi igénybe.

15. Nappali szociális ellátást az idősek klubjában a tárgyév első felében 3 fő főállású dolgozó végezte. A II. féltvtől e létszám 1 fővel lecsökkent (2 fő nyugdíjba vonult, 1 fő felvételtre került). Az idősek klubja tagjainak száma átlagosan 45 fő. A dologi kiadás tartalmazza az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjakat és egyéb szükséges eszközök, készletek, tisztítószerek beszerzését.

16. Családsegítő szolgálaton 5 fő főállású dolgozó látja el a Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok családsegítő és gyermekjóléti feladatait. Bélapátfalván, Bükksgentmártonban és Mónosbélben 3 fő végzi a tevékenységet, a további 2 fő pedig a társulásban résztvevő többi önkormányzat részére látja el a feladatot.

Felhalmozási kiadást 1 db számítógép és irodabútor vásárlása jelentett.

17. Rendszeres pénzbeli ellátásokra 24 003 ezer Ft-ot folyósítottunk. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 11 fő nagykorú részesült augusztus végéig, rendszeres szociális segélyben jelenleg 58 fő. Ápolási díj 14 fő részére alanyi jogon, míg 3 fő részére méltányosságból került megállapításra. Alanyi jogon megállapított ápolási díjban részesülők közül 5 fő emelt összegű, 8 fő nyugdíjminimummal azonos, míg 1 fő részösszegű ellátásban részesül. Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjjárulék 852 ezer Ft volt. Normatív lakásfenntartási támogatásban 36 család, adósságcsökkentési támogatásban 1 család részesült.

18. Eseti pénzbeli ellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 2 754 ezer Ft kifizetés történt, ebből nyári étkeztetésre 489 ezer Ft, tanévkezdési támogatásra 517 ezer Ft egyszeri támogatás címén 1 635 ezer Ft, egyéb rászorultsági alapon 113 ezer Ft. Átmeneti szociális segélyek közé tartozik a közgyógyigazolvány kiadása 1 403 ezer Ft, a temetési segély 604 ezer Ft, a köztemetés 271 ezer Ft és egyéb rászorultság alapján (szociális kölcsön, utalvány illetve készpénz formában) kifizetett ellátások. Lakásfenntartási támogatásra méltányosságból 250 ezer Ft-ot, mozgáskorlátozottak támogatásra pedig 542 ezer Ft-ot fizettünk ki.

Természetben nyújtott egyéb ellátáson az iskolatej vásárlását és a szociálisan rászorult gyermekétkeztetésre fordított összeget mutattunk ki.

Az iskolatej ÁFA nélküli összegét az MVH-tól igénylés alapján visszakapjuk.

19. Önkormányzat támogatása és átadott pénzeszközök cím alatt a támogatásértékű működési kiadásokat, a működési célra átadott pénzeszközöket és a felhalmozási célra átadott pénzeszközöket mutatjuk ki, melyet részletesen a 3. melléklet szemléltet.

20. Országgyűlési képviselő választási feladatok szakfeladatán a választással kapcsolatos tiszteletdíjak, munkaadókat terhelő járulékok valamint dologi kiadás szerepel 983 ezer Ft összegben.

21. Önkormányzati képviselő választás feladatain 855 ezer Ft kifizetés történt, mely tartalmazza a választással kapcsolatos tiszteletdíjakat, azok munkaadókat terhelő járulékait, valamint dologi kiadásokat.

Hosszú lejáratú ún. panelhitel tartozásunkat 1 498 ezer Ft-ot 2006. évben visszafizettük.

Az Önkormányzat 2006 évben egy alkalommal, összesen 25 000 ezer Ft összegben vett fel munkabér hitelt. Év végén munkabér hitelünk nem volt.

Az önkormányzat 2006. évben negatív pénzmaradvánnyal, 5 448 ezer Ft-tal zárta az évet. Ennek oka egyrészt, hogy a címzett támogatásból megvalósuló beruházáshoz 5 673 ezer Ft-ot megelőlegezett az önkormányzat, melynek lehívása áthúzódott a következő évre. Ezen kívül a Többcélú Társulástól és önkormányzatoktól a tervezett működési hozzájárulás sem érkezett meg a tervnek megfelelően.

A 2005. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a folyamatban lévő beruházások során felhasználásra került.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadása 579 ezer Ft volt.

Az önállóan gazdálkodó intézmények közül a Körzeti Általános Iskola és Óvoda kiadása 208 074 ezer Ft, míg a GAMESZ tényleges kiadása 149 842 ezer Ft volt.

Az önkormányzat 2006. évi vagyonát egyszerűsített mérleg alapján az 5. melléklet mutatja be. A befektetett eszközök nettó értéken szerepelnek.

A 6. melléklet az önkormányzat 2006. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza főbb kiadási és bevételi jogcímenként.

A 7-10. mellékletek a 2006. évi pénzmaradvány elszámolását és felhasználására tett javaslatot tartalmazza.

A 11. melléklet az önkormányzat és intézményei létszám adatait mutatja be.

A Polgármesteri Hivatalnál a közbeszerzési álláshely év közben összevonásra került egyéb munkakörrel, míg egy pénzügyi előadó álláshely közhasznú foglalkoztatással került ellátásra.

A SZEGYI-nél a tárgyév II. félévtől egy fő gondozói álláshely (az idősek klubjában) nem került betöltésre.

A 12. melléklet a hitelállományt lejárat és hitelezők szerinti bontásban mutatja be. Fejlesztési hitelállomány az év végén az ún. Közkincs hitel 20000 ezer Ft. A hitel kamatterhét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma átvállalta. A tőketartozás törlesztésére 3 év türelmi idő van, futamidő 20 év.

A közvetett támogatásokról készített kimutatást a 13. melléklet tartalmazza. A magánszemélyek kommunális adójából az önkormányzat rendelete alapján 224 fő részére adott adókedvezmény összege 470 ezer Ft.

A 2006. évi költségvetési támogatások elszámolását a 15. melléklet mutatja be. Az elszámolás alapján a normatív és normatív kötött felhasználású támogatásokból összességében 956 ezer Ft összegű többletigényünk keletkezett. A normatívakkal egyidejűleg kell elszámolni a központosított előirányzatokról, ahol a szakmai informatikai feladatokra kapott támogatásból, melyből 54 ezer Ft összegű visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A 16. melléklet az önkormányzat vagyonkimutatása, ami a befektetett eszközöket tételesen bruttó értékben mutatja be törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megosztásban.

Az önkormányzat többéves kiadási kötelezettséggel járó döntése nincs.

Az 1. sz. kimutatásban Bélapátfalva, Bükksgentmárton és Mónosbél Önkormányzatok által közösen fenntartott intézmények 2006. évi tényleges bevételeiről és kiadásairól készítettünk elszámolást. A bevételeknél figyelembe vettük az intézmények, illetve a feladatok ellátásához biztosított normatív támogatásokat, központosított előirányzatokat, saját bevételeket és átvett pénzeszközöket. A kiadások az intézmények 2006. évi tényleges működési költségeit tartalmazzák. Az elszámolás alapján Bükksgentmárton Önkormányzatnak még 2 929 ezer Ft-ot, míg Mónosbél Önkormányzatnak 90 ezer Ft-ot kell Bélapátfalva részére átutalni.

Bélapátfalva, 2007. április

Fehér Lászlóné
Címzetes főjegyző

Ferencz Péter
Polgármester

Beszámoló

a belpátfalvi Körzeti Általános Iskola és Óvoda 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő testület!

Az intézmény 2006. évre tervezett költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 212.408 ezer Ft volt, ami az év folyamán 211.882 ezer Ft-ra módosult. A bevételek eredeti előirányzata 5.397 ezer Ft volt, mely 7.326 ezer Ft-ra módosult.

A bevételek és kiadások alakulása részletesen a 2-4. mellékletben találhatóak. (II. Fejezet).

Bevételek (2. melléklet): 7.185 ezer Ft 98,1 % teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

1.1.1. Óvoda – Intézményi működési bevétel: 2.496 ezer Ft, mely a befizetett étkezési térítési díjakat tartalmazza.

1.1.4. Óvoda – Támogatásértékű bevételek: 50 ezer Ft Heves Megyei Közoktatási Közalapítványtól eszközbeszerzésre (öltözőszekrény).

1.2.1. Általános iskola – Intézményi működési bevételek: 2.960 ezer Ft, melyből 2.405 ezer Ft étkezési térítési díj bevétel, 555 ezer Ft egyéb bevétel (terembérlet és egyéb).

1.2.4. Iskola – Támogatásértékű bevétel 1.506 ezer Ft: 1.128 ezer Ft pályakezdő munkanélküli támogatásra; 7 ezer Ft szakmai vezetésre; 86 ezer Ft sporttevékenység támogatására; 135 ezer Ft Útravaló ösztöndíj pályázatra; 150 ezer Ft alapvető eszközbeszerzésre.

Pénzforgalom nélküli bevétel 173 ezer Ft.

Kiadások (3. melléklet): 208.074 ezer Ft 98,2 % teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

1.1.1. Óvoda – működési költségvetése 51.224 ezer Ft, melyből 35.526 ezer Ft 11 fő óvónő, 5 fő dajka és 1 fő rész munkaidős konyhalány rendszeres és nem rendszeres személyi juttatása, költségtérítése; 11.275 ezer Ft ennek járulékai; 4.423 ezer Ft dologi kiadás, melynek legnagyobb hányada a fenntartási és rezsiköltség 3.562 ezer Ft; telefon, posta és egyéb költség 447 ezer Ft, valamint szakmai anyag, könyv 414 ezer Ft.

1.1.2. Óvoda – Felhalmozási jellegű kiadások 2.261 ezer Ft: 2.016 ezer Ft az egyik gyermekmosdó felújítása, valamint 245 ezer Ft víztisztító berendezés vásárlás.

1.2.1. Óvodai gyermekétkeztetés: dologi kiadás 7.814 ezer Ft, mely az óvodai ellátásban részesülő gyermekek számára vásárolt ételmezés költsége- teljesítés 99,2 %.

Az óvoda kiadása összesen 61.299 ezer Ft (teljesítés 98,1 %).

2.3. Általános iskolai oktatás kiadása 98.069 ezer Ft – teljesítés 99,2 %-os.

Ebből 61.263 ezer Ft a 24 fő nevelő garantált illetménye, kötelező pótléka, túlóra, helyettesítési költsége, költségtérítése, valamint 1 fő jubileumi jutalma.

A munkaadókat terhelő járulék 19.269 ezer Ft.

A dologi kiadás 16.856 ezer Ft, melynek nagy része rezsi, közüzemi és fenntartási költség 10.798 ezer Ft, posta, telefon és egyéb költség 1.328 ezer Ft irodaszer, nyomtatvány, könyv – ingyenes tankönyv biztosítása, szakmai anyag 4.730 ezer Ft.

A felhalmozási költségvetés – beruházás 681 ezer Ft: Taninform szoftver és eszköz vásárlás.

- 2.4. Fogyatékos tanulók oktatása – működési költségvetés 22.497 ezer Ft teljesítés 94,9 %.
E szakfeladaton került tervezésre a többcélú társulás keretén belül a közoktatási – szakszolgálati feladatok előirányzata 10.637 ezer Ft-tal. Az év során e tevékenységre 9.993 ezer Ft számolható el: 5.389 ezer Ft személyi juttatás (1 fő logopédus és 1 fő fejlesztő pedagógus garantált illetménye, kötelező pótléka és költségtérítése, 1 fő jubileumi jutalma); a munkaadókat terhelő járulék 1.689 ezer Ft; a dologi kiadás 2.915 ezer Ft: 2.766 ezer Ft logopédiai szolgáltatás (1 fő logopédus álláshelye 5 fő vállalkozó logopédus megbízásával betöltött), belföldi kiküldetés 19 ezer Ft, szakmai anyag és fénymásoló papír 130 ezer Ft.
A fogyatékos tanulók oktatásával kapcsolatos költség 12.504 ezer Ft, melyből 9.282 ezer Ft 4 fő pedagógus garantált illetménye, kötelező pótléka; a munkaadókat terhelő járulék 3.048 ezer Ft, a dologi kiadás 174 ezer Ft, nagyrészt szakmai anyag.
- 2.5. Napköziotthoni ellátás – működési költségvetés 4.861 ezer Ft – teljesítés 91,3 %. Ebből személyi juttatás 3.634 ezer Ft, mely 2 fő pedagógus garantált illetménye és költségtérítése. A munkaadókat terhelő járulék 1.129 ezer Ft. A dologi kiadás 98 ezer Ft, mely nagyrészt szakmai anyag.
- 2.6. Iskolai vagyoni működtetés – működési költségvetés 13.972 ezer Ft – teljesítés 99,3 %
Ebből 10.479 ezer Ft 8 fő teljes és 1 fő részmunkaidős dolgozó garantált illetménye. A munkaadókat terhelő járulék 3.439 ezer Ft, a dologi kiadás 54 ezer Ft.
- 2.7. Iskolai gyermekétkeztetés – dologi kiadás 7.376 ezer Ft a napközi és menzai ellátás vásárolt élelmezési költsége – teljesítés 100,4 %.

Az iskola összes kiadása 146.775 ezer Ft – 98,3 % teljesítés.

Bélapátfalva, 2007. március 26.

Firkó János
igazgató

Beszámoló
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletezése a III. fejezetnél:

Bevételek:

1.1 Ellátószervezet

1. Működési bevételek teljesítése 40.959 e Ft, ebből:

- étkezési térítési díj bevétele	27.668 e Ft		
- óvodai étkeztetés kiszámlázott bevétele		7.845 e Ft	
- iskolai napközi otthon és menzai étkezés bevétele		6.240 e Ft	
- felnőtt étkeztetés (idősek klubja, intézményi dolgozók, vendég étkezés) bevétele		13.583 e Ft	
- Lakásgazdálkodás bevétele	7.716 e Ft		
- lakbér bevétel		3.000 e Ft	
- bérleti díj bevétel		3.661 e Ft	
- kiszámlázott közüzemi díj térítés		1.055 e Ft	
- Közterület használati díj bevétel	990 e Ft		
- Biztosítói térítés bevétele	410 e Ft		
- Temetőfenntartás bevétele			
240 e Ft			
- urnasírhely megváltás befizetése		204 e Ft	
- zsidótemetői költségtérítés		36 e Ft	
- Szemétszállítási díjhátralék befizetés	169 e Ft		
- Kondi Klub bérlet bevétele	442 e Ft		
- Közhasznú foglalkoztatás költség térítése	471 e Ft		
- Szállítási költség, térítés bevétele	902 e Ft		
- Áfa visszatérítés bevétele	179 e Ft		
1.2 Művelődési Ház és Könyvtár			
1. Működési bevétel			1.772
e Ft			
kiszámlázott szolgáltatás térítés		540 e Ft	
terembérleti díj befizetés		1.232 e Ft	
5. Átvett pénzeszköz bevétele			580
e Ft			
Nemzeti Kulturális Alaptól		380 e Ft	
Ferencz Péter polgármester támogatása		200 e Ft	

Kiadások:

- 1.1. Bélapátfalva Városgazdálkodási feladatok kiadása
71.924 e Ft
1. Személyi juttatások kiadása 22.464 e Ft,
 - melyből 37 fő közcélú foglalkoztatott és 16 fő közhasznú foglalkoztatott személyi juttatása 16.810 e Ft
 - 1 fő közterület takarító személyi juttatása 686 e Ft
 - 1 fő temetőgondnok személyi juttatása 575 e Ft
 - takarítók, kisegítők személyi juttatása 4.393 e Ft

 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadása 7.308 e Ft,
mely az egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás költsége.

 3. Dologi kiadások 40.555 e Ft,
 - Parkfenntartással kapcsolatos kiadás 9.353 e Ft,
 - fűnyírók, kerti gépek üzemanyag költség 1.439 e Ft,
 - virágpalánták, díszcserjék beszerzése 437 e Ft,
 - sózóanyag beszerzés 502 e Ft
 - hótűrás költsége 122 e Ft
 - szemetes zsákok beszerzése 264 e Ft
 - díszvilágítás, reklám, felirat szerelése 390 e Ft
 - 6 db nyírfa kivágása és fűzfa kivágása 514 e Ft
 - mobil WC bérleti díja 181 e Ft
 - gyomirtó vásárlás 145 e Ft
 - favirágtartó beszerzése 60 e Ft
 - tónál fa korlát készítése 354 e Ft
 - tereprendezés, törmelékszállítás (volt patyolat, piactér) 125 e Ft
 - dugulás elhárítás közterületen (Nyírfa, Petőfi út) 262 e Ft
 - Gyár úti vízelvezető árok rendezés 247 e Ft
 - közterületi emlékmű költsége 538 e Ft
 - közterületi szemét, rendezvények után konténeres szemét szállítás költsége 1.573 e Ft
 - kerti gépekbe alkatrész, damil vásárlás 645 e Ft
 - kandeláber vásárlás, szerelés költsége 150 e Ft
 - rendezvények szállítási költsége 265 e Ft
 - tápsó, permetezőszer beszerzés 240 e Ft
 - buszvárók, közterületi korlátok javítása, szerszámok vásárlása 625 e Ft
 - gyöngykavics szállítási költsége 275 e Ft
 - Lakásgazdálkodással kapcsolatos kiadás 12.446 e Ft, mely az önkormányzati tulajdonú lakások nem lakás céljára szolgáló helyiségek (volt gesztenyés, garázssor, tűzoltószertár, üres lakások) közüzemi költsége, fenntartási és javítási költsége.
 - Városgazdálkodással kapcsolatos kiadások 4.934 e Ft,
a közcélú és közhasznú foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálati költsége 434 e Ft
a régi iskolabusz, opel, ford, családsegítő, ügyeleti gépkocsi üzemanyag és javítási költsége 4.500 e Ft volt.

- Temetőfenntartás kiadása 372 e Ft, ravatalozó áramdíj, vízdíj, konténeres szemétszállítás
- Állategészségügyi kiadás 146 e Ft, melyből az állatorvos vásári ügyeleti díja: 43 e Ft, rovarirtás költsége: 103 e Ft
- Közkutak vízdíja 1001 e Ft
- Kukás szemétszállítás költsége 11.455 e Ft
- Kondi club működési költsége 848 e Ft

2. Felhalmozási jellegű kiadások

- Parkfenntartáshoz fűnyírók beszerzése 527 e Ft
- Urnafal építés költsége 372 e Ft
- Épület felújítás költsége 773 e Ft

2.1. Társult önkormányzati feladatok kiadása

Az Ellátó Szervezet működésének 2006. évi társult önkormányzati feladatok kiadása 23.672 e Ft

1. Személyi juttatások kiadása 13.630 e Ft, mely az iskolabusz, az ebédes gépkocsi, ford gépkocsi, gépkocsivezetők, 2 fő karbantartó, 3 fő adminisztratív dolgozó foglalkoztatásának kiadása.
2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadása 4.388 e Ft, mely a személyi juttatásokat terhelő TB járulék, munkaadói járulék és egészségügyi hozzájárulás költsége.
2. Dologi kiadások 5.654 e Ft, melyből
 - az iskolabusz üzemanyag költsége 2.493 e Ft
 - FORD gépkocsi üzemanyag költsége 1.149 e Ft
 - ebédes gépkocsi üzemanyag költsége 779 e Ft
 - az iskolabusz karbantartási költsége 1.233 e Ft

3.1. Intézményi étkezés kiadása

31.062 e Ft

1. Személyi juttatások kiadása 6.649 e Ft, (6 fő konyhai dolgozó foglalkoztatásának személyi juttatása)
2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadása 2.143 e Ft
3. Dologi kiadások
 - konyha működésének kiadása (árm, víz,gáz) 5.716 e Ft
 - óvodai étkezés élelmiszer költsége 4.586 e Ft
 - napközi otthon, menza élelmiszer költsége 3.969 e Ft
 - felnőtt étkezés élelmiszer költsége 7.999 e Ft

1.4. Művelődési Ház és Könyvtár kiadása 23.184 e Ft

1. Működési kiadások

1. Személyi juttatások kiadása 5.795 e Ft,
 - Művelődési Ház kiadása 4.437 e Ft
 - Könyvtár kiadása 1.358 e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadása 1.756 e Ft
 - Művelődési Ház kiadása 1.346 e Ft
 - Könyvtár kiadása 410 e Ft

3. Dologi kiadások		14.344 e Ft
Művelődési Ház kiadása	13.909 e Ft,	
mely az épület fenntartásának rezszi költsége, rendezvények költsége, szervezetek működési támogatása		
Könyvtár kiadása	435 e Ft	
2. Felhalmozási jellegű kiadás		1.289 e Ft
Technikai eszközök beszerzése		

Bélapátfalva, 2007. április

Varga Sándorné
GAMESZ vezető