

Beszámoló

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv 91. § (1). alapján az önkormányzat éves gazdálkodásáról beszámolót köteles készíteni és azt elfogadásra a képviselő-testület elé terjeszteni. A 2011 évi zárszámadást elkészítettük és ennek alapján a költségvetés végrehajtásáról az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást.

Bélapátfalva Város Önkormányzat a 2011. évi költségvetésében tervezett feladatainak jelentős részét megvalósította, a kötelező feladatokat ellátását biztosította, az önként vállalt feladatainak részben eleget tett. Az intézmények működését az évfolyamán folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevételevel tudta biztosítani.

Bélapátfalva központja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának. A települések közoktatási, területfejlesztési, egészségügyi alapellátási, szociális és gyermekjóléti alapellátási, belső ellenőrzési feladatokra társultak.

Az egészségügyi alapellátásban a központi orvosi ügyeleti ellátásra tíz település társult.

A közoktatásban a létrehozott négy mikro-térségi társulás közül Bükk-szentmárton, Mónosbél és Egerbocs települések részvételével egy Bélapátfalva székhelyű. Ezen kívül Balaton, Egercsehi és Szilvásvárad központtal működik még három közoktatási mikro-térségi társulás.

2009. január 1-jétől Bélapátfalva székhellyel létrejött Mikrotérségi Társulás az étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására Bükk-szentmárton, Mónosbél, Egerbocs, Hevesaranyos Önkormányzatok részvételével. 2009. április 1 napjától a Mikrotérségi Társulás kibővült a nappali ellátással és további önkormányzatok is csatlakoztak (Egercsehi, Szúcs, Bátor, Szilvásvárad községek). Szilvásvárad társulásával az intézménynek egy telephelye létesült.

2011. szeptember 01. napjától Bélapátfalva székhellyel létrejött Bélapátfalva és Szilvásvárad Önkormányzatok Képviselő-testülete között társulási megállapodás szaktanári ellátottság biztosítására 2012. augusztus 31-ig, valamint Bélapátfalva és Egercsehi Önkormányzatok Képviselő-testülete között szintén szaktanári ellátottság biztosítására társulási megállapodás jött létre 2011. szeptember 01-től december 31-ig.

2011. január 1 napjával a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat, (továbbiakban iskola) valamint a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban GAMESZ) mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény megszűnt. 2011. január 1-jétől, mint önállóan működő költségvetési szerv működött tovább, gazdálkodását a Polgármesteri Hivatal látta el. Vagyonuk és pénzmaradványuk beleolvadt a Polgármesteri Hivatal zárszámadásába.

Bélapátfalva Város 2011. évi költségvetésének egyensúlya hitel felvételével volt biztosított. Az önkormányzat költségvetését 54719 ezer Ft működési forráshiánnyal fogadta el a képviselő-testület. A hiányt az ÖNHIKI támogatásra kapott 26349 ezer Ft-tal és a tartalék összegéből csökkentettük. Az önkormányzatok költségvetési

támogatásán kívül saját bevételek, egyéb pályázatok, átvett pénzeszközök egészítették ki az önkormányzat költségvetését. Mindezek hatására sikerült a tervezett feladatok jelentős részét megvalósítani.

I. BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2011. évi bevételének módosított előirányzata 752251 ezer Ft volt. Ennek 96,2 %-a, 723983 ezer Ft-ra teljesült. Bevételeket összefoglalva az 1. melléklet, forrásonként a 2. melléklet szemlélteti.

I. Fejezet Polgármesteri Hivatal

1. Cím Polgármesteri Hivatal bevétele jogcímenként az alábbiak szerint alakult:

1. Működési bevétel

1.1. Intézményi működési bevétel a Hivatalnál 8844 ezer Ft, míg a Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubjában a szociális étkezők és nappali ellátást igénybevevők étkezés térítéséből, tartózkodási díjból, és szállítási költségéből 18376 ezer Ft bevétele volt az önkormányzatnak.

A Hivatalnál a működési bevétel az alábbiakból tevődik össze: okmányirodai szolgáltatásból 2328 ezer Ft, anyakönyvi szolgáltatásból 65 ezer Ft, egyéb igazgatási szolgáltatásból 532 ezer Ft, jegyző által működtetett szakértői szakvélemény 2010. évi díja 72 ezer Ft, telefon költség befizetéséből 90 ezer Ft, szociális célú támogatások, kölcsönök visszafizetéséből 81 ezer Ft, köztemetés költségének megtérüléséből 796 ezer Ft, gondozási díjból 24 ezer Ft, ösztöndíj visszautalásból 40 ezer Ft (előző évi átutalásból, megszűnt tanuló jogviszony miatt) tovább számlázott szolgáltatásból (vállalkozó orvosok közüzemi díjainak megtérítéséből) 1890 ezer Ft, számlakezelési kamatból és lekötött pénzeszköz kamatából 468 ezer Ft, igazgatási bírságból származó bevétel 113 ezer Ft, biztosító által visszafizetett kártérítésből és áramdíj kötbérből 95 ezer Ft, bérleti díjból 142 ezer Ft kiszámlázott termékek szolgáltatások áfá-jából 1646 ezer Ft és technikai bevétele fordított áfá-ból 462 ezer Ft volt az önkormányzatnak (ez az összeg a kiadásban is szerepel).

1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Helyi adókból 78816 ezer Ft bevételünk származott, a módosított előirányzat 115 %-ra teljesült. Az iparüzési adó 131,2%-a teljesült, a magánszemélyek kommunális adó bevétele valamint a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó bevétele elmaradt a tervezett összegtől. A hátralékok behajtására incassó benyújtása folyamatosan történik. A magánszemélyek esetében a munkabérrel, nyugdíjjal rendelkezőknél letiltások benyújtásával, illetve ingatlanokra történő ráterheléssel juttatjuk érvényre a befizetési kötelezettséget.

Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadót a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban megkapta az önkormányzat az alábbi részletezés szerint:

- SZJA helyben maradó része	20090 ezer Ft
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	80170 ezer Ft
Összesen:	100260 ezer Ft

Gépjárműadóból a módosított előirányzat 75,7 %-a teljesült.

Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékból, bírságból és egyéb sajátos bevételből 554 ezer Ft bevétel származott.

Talajterhelési díjból 82 ezer Ft bevétele volt az önkormányzatnak.

2. Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása 249602 ezer Ft volt.

A 2011. évi állami hozzájárulások, a normatív, és normatív kötött támogatások elszámolását, a tervezett és tényleges adatok összevetését a mellékelt 1 számú kimutatás szemlélteti.

Normatív kötött felhasználású támogatást egyes közoktatási feladatok ellátására és egyes szociális feladatok támogatására, szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására kapott az önkormányzat 49048 ezer Ft összegben. A közoktatási feladatokhoz kapott támogatás összege 4484 ezer Ft volt. Az egyes szociális feladatokra kapott összegből 47 ezer Ft szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásra, míg a fennmaradó összeghez a tényleges kifizetés szerint visszaigénylés alapján jutottunk. Ilyenek a közcélú foglalkoztatás, rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, majd a bérpótló juttatás illetve az ezt felváltó foglalkoztatást helyettesítő támogatás, időskorúak járadéka, normatív lakásfenntartási támogatás, alanyi jogú ápolási díj és nyugdíj járuléka.

A központosított előirányzatok összege 9006 ezer Ft volt az alábbi feladatokra:

- könyvtári és közművelődési érdekltség növelésére 100 ezer Ft,
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokra 2461 ezer Ft,
- létszámcsökkentési pályázatra 1137 ezer Ft (3 fő pedagógus, 1 fő fizikai alkalmazott)
- EU Önerő Alap támogatásra 5308 ezer Ft, ezen belül óvoda pályázatra 1172 ezer Ft, Egészségügyi Központ II. ütemére 2320 ezer Ft, Kossuth L út Móricz Zs út építésére illetve felújítására 1816 ezer Ft érkezett a számlánkra.
- ÖNHIK támogatásra 26349 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat,
- Egyéb központi támogatás: tűzifa támogatás 1524 ezer Ft, bérkompenzáció 4614 ezer Ft bevétele volt.

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 5049 ezer Ft volt. Ebből 2000 ezer Ft összegben kaptunk előleget egy ingatlan értékesítésre, az önkormányzati lakás törlesztő részlet befizetéséből 515 ezer Ft, Május 1 úti földterület értékesítéséből 400 ezer Ft, Renault Rapid gépkocsi értékesítéséből 40 ezer Ft, tűzoltóautó daru értékesítéséből 700 ezer Ft, a szennyvízközmű bérbeadásából 1394 ezer Ft bevételeink származott.

4. Támogatásértékű bevételek közül

- Működési célúak az alábbiak:

- Az Egészségbiztosítási Pénztártól 19182 ezer Ft érkezett az egészségügyi alapellátás finanszírozására.
- Helyi önkormányzatoktól: Bükkszentmárton 6860 ezer Ft-tal, Mónosbél 7780 ezer Ft-tal járult hozzá a közösen ellátott feladatok működési kiadásaihoz (az összeg tartalmazza a 2010. évi elszámolás utáni összegeket is). Szilvásvárad Önkormányzata 4599 ezer Ft-ot adott át megállapodások szerint a következőkre: 2 fő pedagógus szaktanári ellátottságára 1176 ezer Ft, nappali ellátásra 1520 ezer Ft, szociális étkezésre 1903 ezer Ft. Egerbocs Önkormányzata közoktatásra és szociális étkezésre 1541 ezer Ft-ot adott át, Szúcs 109 ezer Ft-ot, Hevesaranyos 166 ezer Ft-ot, Eger Város Önkormányzata építésügyi feladatok ellátására 956 ezer Ft-ot, míg szakrendelésre 686 ezer Ft-ot kaptunk a Markhot Ferenc Kórháztól.

- A BÉlapátfalvai Kistérség Többcélú Társulástól a társulásban végzett feladatok ellátására 61177 ezer Ft-ot vettünk át. Ezen belül oktatásra 36593 ezer Ft, nappali ellátásra 1890 ezer Ft, ügyeletre 13529 ezer Ft, szociális étkeztetésre 560 ezer Ft, tűzoltóság támogatására 2000 ezer Ft, mentőállomás berendezésre 937 ezer Ft, régi autóbusz értékesítéséből 4800 ezer Ft, valamint 2010. évi elszámolás után 868 ezer Ft illette meg a bÉlapátfalvi önkormányzatot.
 - A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatás támogatására 6190 ezer Ft-ot utalt át.
 - Központi költségvetési szervtől előző évi pótlólagos támogatásra 3317 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat.
 - Fejezeti kezelésű előirányzatoktól: mozgáskorlátozottak támogatásra 385 ezer Ft, iskolatej programra 2638 ezer Ft, településőrök alkalmazására 494 ezer Ft, egyszeri gyermekvédelmi támogatásra 2320 ezer Ft, népszámlálásra 2122 ezer Ft, EU-s programra a Művelődési Ház programjainak támogatására 1613 ezer Ft érkezett a számlánkra.
 - Támogatásértékű felhalmozási bevétel érkezett Európai Unió-s fejlesztési programokra, így az Egészségügyi központ II. ütemének beruházására 861 ezer Ft, óvoda korszerűsítésre 2136 ezer Ft-ot, Petőfi út felújítására 1419 ezer Ft, a Kossuth L út és Móricz Zs út összekötő szakasz útépitésére 24188 ezer Ft, Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztésre 2776 ezer Ft, iskolai eszköz beszerzésre 252 ezer Ft támogatást kaptunk a beszámolási időszakban. Közkincshitel kamattámogatásra 661 ezer Ft-ot igényeltünk, az állami gondozásból kikerülő fiatalok otthoneremtő támogatására pedig 4513 ezer Ft-ot.
5. A volt BÉCEM Rt-től átvett és lakosságnak nyújtott támogatás-, valamint az önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönökből 341 ezer Ft térült vissza.
6. Előző évi kiegészítés 78 ezer Ft volt.

2. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1328 ezer Ft-ból gazdálkodott az év folyamán.

3. Cím Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat

BÉlapátfalva Óvoda

3.1.1. Intézményi működési bevétel 3144 ezer Ft, mely a befizetett étkezési térítési díjakat tartalmazza.

BÉlapátfalva Általános iskola

3.2.1. Intézményi működési bevétel 3240 ezer Ft, melyből 2645 ezer Ft étkezési térítési díj, 595 ezer Ft terembérlési díj és egyéb bevétel.

3.2.4. Támogatásértékű működési bevétel 1871 ezer Ft, mely összetevődik a:

- Munkaerőpiaci Alaptól a közfoglalkoztatású dolgozók munkabérére és járulékaira érkező 1771 ezer Ft-ból,
- Fejezeti kezelésű előirányzattól (a Nemzeti Sport Intézettől) az iskolai labdarúgás feladatainak támogatására érkező 100 ezer Ft-ból.

3.2.5. Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól 264 ezer Ft a szabadidősport támogatására, a Heves Megyei Közoktatási Közalapítványtól 230 ezer Ft versenyek szervezésére, lebonyolítására

és eszközbeszerzésre, 150 ezer Ft a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a labdarúgás népszerűsítésére, 30 ezer Ft a nyári napközis tábor megszervezésére, valamint 138 ezer Ft a Nemzeti Tankönyvkiadótól - mint egyéb vállalkozástól - a tankönyvforgalmazás lebonyolítására érkezett

A Bélapátfalva Általános iskola összes bevétele 5923 ezer Ft, míg a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat összes bevétele 110,4 %-ra, 9067 ezer Ft-ra teljesült.

4. Cím Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

4.1.1. Intézményi működési bevételek 50879 ezer Ft, melyből 4971 ezer Ft személyszállítási díj befizetés, 36402 ezer Ft intézményi étkeztetés, 4 ezer Ft göngyöleg értékesítése. 1589 ezer Ft lakóingatlan bérbeadásával, 5738 ezer Ft a nem lakóingatlan bérbeadásával és 685 ezer Ft a közterület használatával kapcsolatos befizetés. A kondi bérlet értékesítéséből származó bevétel 432 ezer Ft. A temető-fenntartással kapcsolatos bevételből 36 ezer Ft a zsidó hitközség által temető gondozásra befizetett összeg, 58 ezer Ft urnasírhely értékesítés. A gépkocsik bérbeadásának költségtérítése 219 ezer Ft, 745 ezer Ft a sátor bérbeadásából származó és az egyéb bevétel.

4.1.4. Támogatás értékű működési bevétel Munkaerőpiaci Alaptól 5797 ezer Ft a közfoglalkoztatású dolgozók munkabérének és járulékainak támogatására.

5. Cím Művelődési Ház és Könyvtár

5.1.1. Intézményi működési bevételek 1747 ezer Ft, melyből 295 ezer Ft terembérleti díj bevétel, 24 ezer Ft könyvtári tábor részvételi díj, 225 ezer Ft az újévi koncert belépőjegy befizetése, 503 ezer Ft a DJ fesztivál belépőjegy bevétele, 700 ezer Ft ismeretterjesztő anyag készítésének bevétele.

II. Fejezet Finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatalnál

1. Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának módosítását a 11/2011.(IV.27.) rendeletével hagyta jóvá.

2. A működési célú hitelt eredeti előirányzatként 54719 ezer Ft-ra terveztük. A folyószámlahitel keretünk 29500 ezer Ft volt. Hitel állományunk 2011. december 31-én 19553 ezer Ft összegben realizálódott.

II. KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadása 737588 ezer Ft, mely 98,1%-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A kiadások alakulását intézményenként és kiemelt előirányzatonként összefoglalóan az 1. melléklet, feladatonként tovább részletezve a 3-4. melléklet tartalmazza. A kiadások 91,1 %-a 671913 ezer Ft folyó működési kiadás.

A működési kiadások 47,8%-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok jelentik, melynek együttes összege 321193 ezer Ft. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,3%-os. Dologi és egyéb folyó kiadások összege 232764 ezer Ft volt, a módosított előirányzat 98,6 %-a került felhasználásra. Működési célú pénzeszközátadás és támogatásértékű működési kiadás 24272 ezer Ft-ot tett ki, az önkormányzat által folyósított rendszeres és eseti szociális ellátásokra

53235 ezer Ft a felhasználás, és ellátottak pénzbeli juttatásának összege pedig 230 ezer Ft.

Az önkormányzat 2011. évben az Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatait az alábbiakban mutatja be:

Pályázat megnevezése	Összköltség, Ft	Támog.%-a	2011. évi	
			Támogatás, Ft	Kifizetett összeg, Ft
<i>IKT eszközökkel az oktatás minőségének fejlesztéséért bélapátfalvai Körzeti Általános Iskolában</i>	10560375	100	9167500	163706
<i>Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km sz. felújítása</i>	55913235	90	1152402	5208750
<i>Bölcsődei szolgáltatás létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében</i>	47110315	90	0	3805184

2010. évben Európai Unió támogatással megvalósuló utófinanszírozású pályázatokból az alábbi programokra kaptunk 2011. évben támogatást:

- A bélapátfalvai Egészség ház II. ütemének megvalósítására 861.189 Ft-ot,
- Kossuth L utca útburkolat felújítása és Móricz Zs utca szilárd burkolatú út építésére 24.187.678 Ft-ot,
- A Bélapátfalvai Óvoda korszerűsítése elnevezésű pályázat eszközbeszerzésére 2.135.564 Ft-ot.

A felhalmozási kiadásokból 61141 ezer Ft a Polgármesteri Hivatal, 2792 ezer Ft a GAMESZ intézménynél, 1269 ezer Ft a Művelődési Ház és Könyvtárnál valósult meg (4. melléklet).

I. Fejezet Polgármesteri Hivatal

1.Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai:

1. Önkormányzati jogalkotás feladaton működésre 29904 ezer Ft-ot fordítottunk, ezen belül személyi juttatásra, járulékra 10943 ezer Ft-ot fizettünk ki, mely összeg a polgármester személyi juttatását, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját fedezte.

Dologi és egyéb folyó kiadásra 18248 ezer Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

- a) Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadásokra összességében 87 ezer Ft kiadás történt az alábbiakra: irodaszer, nyomtatvány, kis értékű eszközök beszerzése.
- b) Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadásokra 6401 ezer Ft-ot használtunk fel a következők szerint:
 - közüzemi díjakra, bérleti díjra (gáz-, áram-, víz-csatorna, telefon) 2279 ezer Ft a kifizetett összeg (a régi egészség ház, volt tűzoltószertár és a régi polgármesteri hivatalnál történt fogyasztás után).
 - Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokra 4122 ezer Ft-ot fordítottunk. Ezen belül: könyvvizsgálói díjra 520 ezer Ft, ingatlan értékbecslés, tulajdoni lapok, földkönyv, hirdetési díj, telekhatár kitézések feladataira 279 ezer Ft, WEB oldal karbantartása 143 ezer Ft, munka és tűzvédelmi oktatás 96 ezer Ft, 6 db szennyvízbekötés 535 ezer Ft, gyepmesteri teendők 42 ezer Ft, az Egészségügyi Központ I. ütem

építésével kapcsolatos ügyvédi díj 611 ezer Ft, postaköltség, számlakezelési díj 1536 ezer Ft, egyéb kiadások koszorúk, rovar és egér irtás, képkeretezés stb.) 360 ezer Ft..

c) Jóléti, sport és kulturális kiadásokra 1918 ezer Ft a kifizetett összeg, amely a következőket tartalmazza:

- vásárolt termékek és szolgáltatások, áfa-ja illetve áfa befizetések 1388 ezer Ft,
- reprezentáció 322 ezer Ft
- reklám és propaganda, valamint egyéb kiadásra 208 ezer Ft

d) Különbféle kiadások és befizetésekre 9842 ezer Ft–ot használtunk fel:

- előző évi állami támogatás visszafizetés 313 ezer Ft
- Egészségügyi Központ építése során felmerülő TRFC támogatás visszafizetés 1243 ezer Ft
- munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria juttatás után) 35 ezer Ft
- vagyonbiztosítás, felelősség biztosítás 930 ezer Ft
- tagdíjak 413 ezer Ft (hulladékkezelési tagdíj, TÖOSZ tagdíj, Idegenforgalmi tagdíj)
- gondozási díj átutalás 12 ezer Ft
- hitel kamatok, rendelkezésre állási díj 6896 ezer Ft (ebből a közkinccs hitel kamata 705 ezer Ft, munkabér hitel kamata 2589 ezer Ft, folyószámla hitel kamata 3602 ezer Ft).

Ellátottak pénzbeli juttatásait 2 fő felsőfokú, 3 fő középfokú oktatásban résztvevő tanuló kapta, 230 ezer Ft összegben.

Támogatásértékű működési kiadást a BÉlapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezet részére átutalt összeg, a központi költségvetési szervnek átutalt 2009. évi közoktatási fejlesztési célokra visszafizetendő 43 ezer Ft, a 2010. december havi közcélú foglalkoztatásra visszafizetendő 112 ezer Ft jelentett.

Felhalmozási kiadás

Beruházási kiadást a hivatal részére számítógép, monitor, nyomtató és egyéb tartozékok vásárlása, berendezések vásárlása, valamint az iskolabuszba fűtés beszerelése, a Tűzoltólaktanya fennmaradási építési engedély tervek dokumentációja, Gyár úti önkormányzati lakások gázcsatlakozási díja jelentett.

Felújításra a szennyvíztelepen került sor.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezet részére a Petőfi út felújítása során visszafizetendő fordított áfa összege jelentkezik.

Az előző évi felhalmozási célra átvett pénzeszköz fel nem használt részét visszafizettük a BÉlkő Kft részére.

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (körjegyzőség) kiadáson a személyi juttatásokra és járulékokra 74674 ezer Ft került felhasználásra. Az összeg 25 fő köztisztviselő, 2 fő munkaszerződéssel alkalmazott dolgozó (hivatásos gondnok) munkabérére, közlekedési költségtérítésére, cafetéria juttatásait, továbbképzési költségét, és 2 fő munkaszerződéssel 6 órában való foglalkozásának (rehabosok) költségeit is fedezte.

Dologi kiadásokra 19563 ezer Ft felhasználás volt az alábbi részletezés szerint:

- Üzemeltetési és fenntartási kiadás 2119 ezer Ft, mely összeg fedezetet nyújtott irodaszer, nyomtatvány, szakmai könyvek, folyóiratok, adókodekx stb. (1740 ezer Ft), kis értékű eszközök és tisztítószer beszerzésére (379 ezer Ft)

- Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadásokra 13206 ezer Ft, ezen belül közüzemi díjra (telefon-, gáz-, áram-, víz-csatorna díj) 6698 ezer Ft, irodaház bérleti díjára 1320 ezer Ft, karbantartásra (fénymásoló, klíma, számítógépek) 844 ezer Ft, számítógépes programkövetésre, (iktató-, SzÁM-ADÓ-, MANKÓ-, Digitális közműterkép) 456 ezer Ft, posta- és kezelési költség, levél feladásra 2694 ezer Ft, gyámhivatal ügyvédi díjakra, szakértői díjakra 1023 ezer Ft, cafetéria juttatások vásárlásakor felmerülő kezelési költségekre, regisztrációs díjakra, stb.171 ezer Ft felhasználás történt.
- Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa kiadása 3021 ezer Ft, belföldi kiküldetés (értekezlet, oktatási díjak, utazási költségek) 60 ezer Ft, egyéb kiadásra 77 ezer Ft lett felhasználva, főépítész számla ellenében való foglalkoztatására 120 ezer Ft kifizetés történt.
- Különféle kiadás, a cafetéria juttatás után fizetendő járulékot mutatja 799 ezer Ft összegben, továbbá a Saldó tagsági díjra lett 161 ezer Ft befizetve.

Támogatásértékű működési kiadás Egerbocs önkormányzat részére 1504 ezer Ft lett átutalva a 2010.évi oktatási norma elszámolására, valamint Bükkszentmárton önkormányzat részére 2010. évi választással kapcsolatos elszámolás rendezésre.

3. Út építés szakfeladaton belül a Hársas-Dózsa Gy út építésének, valamint a Hársas Dózsa utcakapcsolat felújításának garanciára visszatartott összeg kifizetése jelentett kiadást 1145 ezer Ft összegben. A Petőfi Sándor út felújítására 5209 ezer Ft-ot fizettünk ki, a felújítás bekerülési költsége 46287 ezer Ft-ba került a pályázat szállítói finanszírozású volt. Dologi kiadásként jelenik meg a felújítással kapcsolatban felmerült pályázatban előírt rendezvényköltsége, könyvvizsgálói díj, reklámcikk, szórólapokra fordított összeg.

Ezen a szakfeladaton jelenik meg a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás részére a buszöböl kiépítésére átadott pénzeszköz 964 ezer Ft összegben.

4. Közutak, hidak üzemeltetése

Működési kiadásként az útjelző táblák pótlása, kátyúzás és a vásártéri buszváró járda javítása jelentkezett.

5. Közvilágításra 6815 ezer Ft volt a felhasznált összeg.

Támogatásértékű felhalmozási célú kiadást a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásnak átadott 186 ezer Ft jelentett, a térfényelő rendszer kialakítására.

6. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatás feladaton a bölcsőde beruházásra felhasznált pénzeszközt mutatjuk ki. A bölcsőde kialakítása áthúzódik 2012. évre. A pályázat építési része szállítói finanszírozású, az eszköz beszerzés utófinanszírozott. A beszámolási időszakban 3805 ezer Ft-ot fizettünk ki kiviteli terv módosítására, rajz másolására, üzletviteli tanácsadásra, projektmenedzsment szolgáltatásra és építési számla. I. részletére.

7. Járóbeteg-ellátás fejlesztésének támogatása az Egészségügyi Központ I. ütemére 150 ezer Ft-ot fordítottunk műszaki ellenőrzés végszámlájára.

8-13.és 33. Egészségügyi feladatok ellátásaira 45567 ezer Ft-ot fordítottunk.

A kiadások és bevételek feladatonként az alábbiak szerint alakultak:

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel				Működési és felhalmozási kiadás	Különbség: Bevétel-kiadás
	OEP finansz. + állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszközök			
			Többcélú Kistérségi Társ.-tól	Heves m-i Kórház		
Háziorvosi szolgálat	58	821	0	0	2753	-1874
Ügyeleti szolgálat	13916		13529		29153	-1708
Fogászat		464			1029	-565
Védőnői szolgálat, anya és gyermek-véd., Iskola eü.	5357				6199	-842
Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás	49	33			4148	-4066
Járóbeteg szakellátás		67	937	686	2285	-595
ÖSSZESEN:	19380	1385	14466	686	45567	-9650

Háziorvosi szolgálaton 1 fő takarító személyi kiadása és járuléka jelenik meg. A dologi kiadásokra 1198 ezer Ft-ot használtunk fel, ebből közüzemi díjakra (magába foglalja a gyermekorvosét is) 877 ezer Ft, kis értékű eszközökre 72 ezer Ft, vásárolt termékek és szolgáltatások áfára 237 ezer Ft, egyéb kiadásra 12 ezer Ft felhasználás történt.

A közüzemi díjakat a vállalkozó orvosok felé leszámoljuk, mely a bevételben jelenik meg.

Körzeti ügyeleti szolgálaton 7850 ezer Ft személyi juttatás és járuléka 4 fő gépkocsivezető, 1 fő takarító, az ügyeleti szolgálatot ellátó közalkalmazott orvos és asszisztensek munkabéreire, megbízási szerződésekre nyújtott fedezetet.

Dologi kiadásokra fordított összegből az ügyeletet ellátó vállalkozó háziorvosok számla ellenében történő elszámolásai 15565 ezer Ft-ot jelentettek, gyógyszer, irodaszer tisztítószer és egyéb kis értékű eszközök beszerzésére 541 ezer Ft, közüzemi díjakra 744 ezer Ft, karbantartásra 789 ezer Ft, gépkocsi használatra 227 ezer Ft, egyéb szolgáltatásra, áfa kiadásra, munkáltató által fizetett SZJA 557 ezer Ft kiadás jelentkezett a beszámolási időszakban.

Támogatásértékű működési kiadást az önkormányzat által a feladatra átutalt önrész összege jelentett.

Az OEP támogatáson kívül a Többcélú Kistérségi Társulástól érkező 13529 ezer Ft átadott pénzeszköz nyújtott részben fedezetet.

Fogászati alapellátás szakfeladaton a 2 körzetben 2 fő vállalkozó fogorvos látja el a fogászati rendelést.

Dologi kiadást a közüzemi díj 434 ezer Ft, karbantartásra,(fogászati szék javítása) 342 ezer Ft, egyéb kiadásra 55 ezer Ft, áfára 198 ezer Ft felhasználás történt.

Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás a vérvétel, a szemészet és a foglalkozás egészségügy feladatait, kiadásait mutatjuk ki. A vérvétel működéséhez 1 fő asszisztenst alkalmazunk, aki a vér összegyűjtését és szállítását végzi. Személyi juttatása és járuléka jelent kiadást. Dologi kiadást a labornál gyógyszer beszerzése jelentett 18 ezer Ft összegben. A munkáltató által fizetendő SZJA 11 ezer Ft.

A szemészeti szolgáltatásnál a szemész orvos szakmai tevékenységére 440 ezer Ft, kis értékű eszközökre 5 ezer Ft, karbantartásra 3 ezer Ft, közüzemi díjra 13 ezer Ft felhasználás történt.

Foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra 693 ezer Ft-ot, közüzemi költségre 58 ezer Ft-ot fizettünk ki.

A közüzemi díjakat a vállalkozó orvosok megtérítik, melynek összege a bevételben jelenik meg.

Támogatásértékű működési kiadást a labor szolgálatra utaltunk át a vér szállítás költségeinek hozzájárulásaként a Többcélú Társulás részére 818 ezer Ft összegben.

Az egyéb kiegészítő szolgáltatás a labor kivételével IV. negyedévtől átkerült a járóbeteg szakellátás feladatához.

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozási feladatokat a két körzetben 2 fő védőnő látja el. Személyi juttatásait és járulékait mutatjuk ki.

Dologi kiadást a közüzemi díjak 824 ezer Ft, gyógyszer, vegyszer 49 ezer Ft, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer 101 ezer Ft, biztosításra 12 ezer Ft, karbantartás 5 ezer Ft, munkáltató által fizetett SZJA 15 ezer Ft, áfa 233 ezer Ft felhasználása jelentett.

Iskola egészségügyi gondozás a gyermekorvos által az oktatási intézményekben végzett tevékenységéért járó kiadást mutatja.

14-24-ig sorszámozott szakfeladatok a rendszeres és eseti pénzbeli ellátásokat mutatja a 3. melléklet szerinti kimutatásban.

Rendszeres szociális segélyben december 31-én 30 fő részesült, amely megoszlik: nem foglalkoztatott 55 év feletti, és önkormányzati rendelet alapján folyósított támogatásra. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 113 fő, időskorúak járadékára 1 fő jogosult szeptember hónapig, normatív lakásfenntartási támogatásban 68 család részesült, helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás pedig 6 család részére lett megállapítva. Ápolási díj 18 fő részére alanyi jogon, míg 3 fő részére méltányosságból került elbírálásra. Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjjárulék 1773 ezer Ft volt valamint dologi kiadásra 60 ezer Ft, amely összeg a szakértői díjat tartalmazza. Átmeneti segélyre kifizetett összeg tartalmazza a kölcsönként adott szociális segélyt, és rászorultság esetére kifizetett összeget, valamint a nyugdíjas találkozó rendezvény költségét. Temetési segély 35 fő részére lett megállapítva és kifizetve.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rászorultság alapján 138 gyermek részére lett megállapítva, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 222 fő részesült. Közgyógy igazolvány 7 fő részére lett kiállítva, köztemetésre 8 fő esetében került sor.

25.Civil szervezetek támogatása 80,7%-ban teljesült, részletezésre a 3. melléklet szerint.

26.Alapfokú oktatás szakfeladaton Egerbocs önkormányzat részére oktatásra és a Béalápátfalvai Kistérség Többcélú Társulásnak logopédiára adtunk át működésre.

27.Rövid időtartamú közfoglalkoztatás-közcélú foglalkoztatás szakfeladaton a napi 4 órában foglalkoztatottak munkabére és járulékai jelentettek kiadást. Dologi kiadásként a munkaruha és egyéb eszközök beszerzése jelent meg.

Támogatásértékű működési kiadásként a HMÖ Szociális Otthonban foglalkoztatottak után fizetendő önrész összege jelenik meg.

28.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása szakfeladaton az iskolai informatikai fejlesztésre kifizetett pályázatírás és az iskola villamoshálózatának felújítása jelentett kiadást. Dologi kiadásként az informatikai fejlesztés pályázatban meghatározott költségeket szerepeltettük (pl. rendezvényszervezés, pedagógusok oktatása).

29.Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátáson az iskolatejre fordított összeget mutattuk ki.

30.Mozgáskorlátozottak támogatása cím a kifizetett közlekedési támogatást takarja.

31.Otthonteremtési támogatást 10 fő állami gondozásból kikerülő fiatalnak fizetünk részletekben.

32.Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos feladatokon felmerülő kiadást mutatjuk ki.

33.Járóbeteg gyógyító szakellátások feladatán az Egészségügyi Központban kialakított új szakrendelők beüzemelésével kapcsolatos eszközök beszerzése, közüzemi díjai, szakmai anyagok, számlázott tevékenységek költségei jelentettek kiadást.

2011-ben működő szakellátások: reumatológia, nőgyógyászat, neurológia, szemészet, ortopédia.

34.Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatása feladatát a napi 6-8 órában foglalkoztatottak munkabérét és járulékait mutattuk ki. Ehhez az önkormányzat 20 % önrészt tett hozzá.

35.Óvodáztatási támogatásban 1 fő részesült.

36.Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó kiadást a 2010 évben igényelt támogatáshoz kapcsolódó költség jelentett, melyet tovább utaltunk a Többcélú Társulás részére.

37.Közmunka, közfoglalkoztatás feladaton a felhasznált bért és járulékait mutatjuk ki.

38. Statisztikai tevékenység feladaton a népszámlálással kapcsolatos kiadások jelentkezték.

39-40. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja

Idősek nappali ellátását a Bélapátfalvai Klubban 2 fő közalkalmazott látja el. Szilvásváradon szintén 2 fő közalkalmazott végzi a feladatot. A Bélapátfalvai Klubban a számított ellátotti létszám 37 fő, Szilvásváradon pedig 15 fő. A dologi kiadások 52,2%-át a vásárolt élelmezés jelenti, 23,7%-át pedig a közüzemi díjak. Kiadást jelentett továbbá az intézmény működéséhez szükséges gyógyszer, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer beszerzése, kisebb karbantartásra, oktatásra fordított költség.

Támogatásértékű működési kiadást a normatíva visszafizetése jelentett, melyet a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának utaltunk át.

Felhalmozási kiadásként az Idősek Klubja felújításával kapcsolatos ÁNTSZ által kiadott építési engedélyre kifizetett összeg jelentkezik.

A nappali ellátás költségeinek elszámolását a 2/c kimutatás tartalmazza.

Szociális étkeztetés szakfeladaton 1 fő közalkalmazott személyi juttatása és az intézményvezető személyi juttatásának egy része jelentett kiadást, valamint az illetmények után fizetendő járulék összege. Dologi kiadást Bélapátfalva, Bükkzentmárton, Mónosbél, Szilvásvárad, Egerbocs, Hevesaranyos, Bátor, Egercsehi, Szúcs szociális étkezői részére vásárolt élelmezés költségeit mutatja, melyet tételesen és ellátotti létszám szerint a 2/d kimutatás tartalmaz.

2. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadása 538 ezer Ft volt.

3. Cím Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat

Bélapátfalva Óvoda

1. A működési költségvetése tartalmazza 1 fő vezető óvónő, 9 fő óvónő, 5 fő dajka, 1 fő részmunkaidős konyhalány és 1 fő udvaros-karbantartó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatását, 1 fő jubileumi jutalmát, költségtérítését, munkaadókat terhelő járulékait. A dologi kiadások közül 798 ezer Ft szakmai anyag, könyv, folyóirat, nyomtatvány, eszköz beszerzés, 2185 ezer Ft fenntartási,- rezsi,- üzemeltetési,- karbantartási költség, 153 ezer Ft telefon-és internet költség, 1194 ezer Ft belföldi kiküldetés, vásárolt termékek előzetesen felszámított áfája, egyéb dologi kiadás, 54 ezer Ft a munkáltatók által fizetendő SZJA.

2. Az óvodai étkeztetés dologi kiadása 11634 ezer Ft, mely a gyermekétkeztetés vásárolt élelmezés költsége.

Az óvoda összes kiadása 55824 ezer Ft; így 99,9 % a teljesítés.

Bélapátfalva Általános Iskola

3. Általános iskolai oktatás 1-4. osztály működési kiadása első félévben 7, második félévben 5 fő pedagógus, 4 fő technikai dolgozó garantált illetménye, kötelező pótléka, költségtérítése, valamint 2011.03.02-től a megbízott igazgató vezetői pótléka és a munkaadókat terhelő járulékok. A dologi kiadásokból 1297 ezer Ft szakmai anyag, könyv, folyóirat, nyomtatvány beszerzés, 4358 ezer Ft rezsi, fenntartási, üzemeltetési, karbantartási költség, 82 ezer Ft telefon és internet költség, 1655 ezer Ft a vásárolt termékek előzetesen felszámított áfája, belföldi kiküldetés és egyéb dologi kiadás, 2935 ezer Ft a két nyugdíjba vonuló pedagógus korengedményes nyugdíjának megtérítendő összege.

4. Általános iskolai oktatás 5-8. osztály kiadása az eltelt időszakban 1 fő igazgató illetményét és felmentési illetményét 2011. október hónapig, 1 fő igazgatóhelyettes (8. hónapig), 12 fő pedagógus, 2 fő teljes és 1 fő rész munkaidős technikai dolgozó rendszeres-és nem rendszeres személyi juttatását, költségtérítését, 1 fő jubileumi jutalmát, munkaadókat terhelő járulékait tartalmazza. A dologi kiadások 7225 ezer Ft: könyv, folyóirat, szakmai anyag és nyomtatvány költség 1250 ezer Ft; rezsi,- fenntartási,- karbantartási- és üzemeltetési költség 4265 ezer Ft; telefon, internet költség 83 ezer Ft, a vásárolt termékek áfája, belföldi kiküldetés, és egyéb dologi kiadás 1627 ezer Ft.

5. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 1-4. évfolyam kiadásai között 1 fő fejlesztő pedagógus garantált illetménye, kötelező pótléka, költségtérítése, munkaadókat terhelő járuléka található, valamint az óraadó fejlesztő pedagógus díjazása (389 ezer Ft), mely személyi jellegű jutatatként és munkaadókat terhelő járulékként került tervezésre, de januártól vállalkozóként látja el, így dologi kiadásként jelentkezik.

6. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 5-8. osztály kiadása 1 fő gyógypedagógus felmentési illetménye, végkielégítése és munkaadókat terhelő járuléka

7. A logopédiai szakszolgálat kiadása 3 fő logopédus garantált illetménye, pótléka, költségtérítése és munkaadókat terhelő járuléka október hónapig, ezután pedig 1 főállású és 2 óraadó logopédus látta el a feladatot. A dologi kiadások közül 114 ezer Ft belföldi kiküldetés, 480 ezer Ft a borsodszentgyörgyi, 598 ezer Ft az egercsehi és a szilvásváradai logopédia órák díjazása, 3 ezer Ft a munkáltató által fizetendő SZJA, 5 ezer Ft a nyomtatvány és irodaszer.

8. A napközotthoni ellátás kiadása 2 fő személyi juttatása, annak munkaadókat terhelő járuléka, valamint szakmai anyag (29 ezer Ft) és munkáltatót terhelő SZJA (7 ezer Ft).

9. Az iskolai gyermekétkeztetés kiadása 13797 ezer Ft, amely a gyermekétkeztetés vásárolt élelmezés költségét tartalmazza.

10. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása keretében 4 fő foglalkoztatására került sor. Ezen kiadások személyi juttatást és a járulékokat tartalmazzák.

Az általános iskola összes kiadása az eltelt időszakban 126581 ezer Ft; mely 98,8 % teljesítésnek felel meg.

Tagintézmények

11. Az Egerbocs Óvoda kiadása 2 fő óvónő és 2 fő dajka garantált illetménye, pótlékai, költségtérítései és munkaadókat terhelő járuléka.

12. Az egerbocsi tagiskola kiadása 3 fő tanító garantált illetménye, pótléka, költségtérítése, munkaadókat terhelő járuléka, valamint 50 ezer Ft belföldi kiküldetés, 3 ezer Ft továbbképzés, 10 ezer Ft egyesületi tagdíj és 120 ezer Ft megbízási szerződés alapján az angol órák megtartása.

Az egerbocsi tagintézmények kiadása összesen 19159 ezer Ft, 100,4 %-ra teljesült.

A Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat összes kiadása 201564 ezer Ft, így 99,2 % a teljesítés.

4. Cím Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

1. Önkormányzatok elszámolásainak kiadása tartalmazza 8 fő kinevezett közalkalmazott személyi juttatását és munkaadókat terhelő járulékait. A dologi

kiadások közül a Gamesz iroda áram, víz és gázdíja 990 ezer Ft, a nyomtatvány és irodaszer beszerzés költsége 187 ezer Ft. Az üzemanyag, kenőanyag beszerzés költsége 1204 ezer Ft, munkaruházat költsége 32 ezer Ft, 885 ezer Ft a karbantartási anyag és tisztítószer vásárlás kiadása. A telefon és internet szolgáltatás 602 ezer Ft, a karbantartási, kisjavítási, üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 1566 ezer Ft, 175 ezer Ft a munkavédelmi szolgáltatás díja, 64 ezer Ft az autópálya matrica, 347 ezer Ft a rovar-és rágcsálóirtás. A konténerszállítás és fuvardíjak 358 ezer Ft, 3946 ezer Ft az előzetesen felszámított és a befizetendő áfa, 581 ezer Ft a cégautó adó, munkáltatói SZJA és egyéb dologi kiadás. A foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás díja 175 ezer Ft.

2. Társult önkormányzati feladatok kiadása 2 fő gépkocsivezető és 1 fő festő karbantartó személyi juttatása, munkaadókat terhelő járuléka és 4408 ezer Ft dologi kiadás. Üzemanyag, kenőanyag 2659 ezer Ft, karbantartási anyag, tisztítószer 38 ezer Ft, 16 ezer Ft munkaruha költség, karbantartási, üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadása 843 ezer Ft (szerviz-és műszaki vizsgadíj, autómosás, kötelező biztosítás), a vásárolt termékek és szolgáltatások áfája és a munkáltatói SZJA 852 ezer Ft.

3. Zöldterület kezelés feladaton felmerült kiadás a 3 fő teljes és 1 fő részmunkaidős parkgondozó személyi juttatása, munkaadókat terhelő járuléka és dologi kiadások: 2375 ezer Ft üzemanyag, kenőanyag, alkatrész a parkgondozás gépeihez, 66 ezer Ft munkavédelmi kesztyű beszerzés, 670 ezer Ft a konténeres szemétszállítás díja és a fuvardíjak. 1638 ezer Ft a kisjavítási, üzemeltetési szolgáltatások díja, mobil WC szolgáltatás, díszvilágítás fel-leszerelése, 1218 ezer Ft a vásárolt termékek, szolgáltatások áfája és a munkáltatói SZJA.

A felhalmozási jellegű kiadások közül 625 ezer Ft értékben konténer került beszerzésre és 136 ezer Ft a Szabadság úton játszótéri fajták beállítása.

4. Lakóingatlan bérbeadásával kapcsolatban felmerült dologi kiadás az önkormányzati ingatlanok gázdíja 200 ezer Ft, áramdíja 197 ezer Ft, vízdíja 46 ezer Ft, 199 ezer Ft a javítási költség, 153 ezer Ft a lakásbiztosítási díj, 171 ezer Ft az áfa, és 423 ezer Ft a megfizetett közös költség.

A felhalmozási jellegű kiadások közül 125 ezer Ft a Szabadság út 2. szám alatti önkormányzati lakásba fali kazán vásárlása, 1700 ezer Ft a Gyár út 5. szám alatti két lakásba gázfűtés szerelése.

5. Nem lakóingatlan bérbeadása feladaton a dologi kiadás 1739 ezer Ft, melyből 206 ezer Ft karbantartási anyag vásárlás, 640 ezer Ft gázdíj, 266 ezer Ft áramdíj, 151 ezer Ft vízdíj, 138 ezer Ft javítási, üzemeltetési, fenntartási költség és 338 ezer Ft előzetesen felszámított áfa.

6. Sportlétesítmények működtetésével kapcsolatban az eltelt időszakban felmerült költségek: 38 ezer Ft karbantartási anyag és tisztítószer vásárlás, 300 ezer Ft gázdíj, 354 ezer Ft áramdíj, 252 ezer Ft vízdíj és 268 ezer Ft előzetesen felszámított áfa.

7. Köztemető fenntartás és működtetés feladat kiadásai között 1 fő temetőgondnok személyi juttatása, munkaadókat terhelő járuléka került tervezésre, az év nagy részében azonban ügyeleti feladatokat látott el, így a teljesítés ott jelentkezett. A dologi kiadások közül karbantartási anyag vásárlása 14 ezer Ft, szemétszállítási díj 603 ezer Ft, áramdíj 7 ezer Ft, vízdíj 4 ezer Ft, áfa 158 ezer Ft.

8. Állategészségügyi ellátás szakfeladaton kiadás nem jelentkezett.

9. Víztermelés, kezelés, ellátás kiadása a közutak vízdíjának költségét tartalmazza az eltelt időszakra.

10. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakfeladat a lakossági szemétyűjtők ürítési, elszállítási költségét tartalmazza.

11. Munkahelyi étkeztetés feladaton található 5 fő (2011.09.12-től 4 fő) konyhai dolgozó foglalkoztatásának személyi juttatása és a munkaadókat terhelő járuléka. A dologi kiadás 27689 ezer Ft, melyből az étkeztetés nyersanyag költsége 18597 ezer Ft, a konyha gázdíja 1946 ezer Ft, áramdíja 420 ezer Ft, vízdíja 388 ezer Ft, a gépek karbantartása, javítási költsége, tisztítószer beszerzés 875 ezer Ft. A konténeres szemétszállítás díja 103 ezer Ft, 80 ezer Ft a munkaruházat költsége, 22 ezer Ft a munkáltató által fizetendő SZJA és 5258 ezer Ft a vásárolt termékek, szolgáltatások áfája.

A felhalmozási kiadás 206 ezer Ft: hárommedencés badella mosó vásárlása.

12. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás költségei a felmerült személyi juttatást és a munkaadókat terhelő járulékot tartalmazzák, valamint 61 ezer Ft dologi kiadást (munkavédelmi kesztyű és kézi szerszámok).

13. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatásának költségeit tartalmazza.

A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet összes kiadása az eltelt időszakban 118369 ezer Ft, így 97,6 % a teljesítés.

5. Cím Művelődési Ház és Könyvtár

1. A könyvtári állomány gyarapítása szakfeladaton 2011-ben nem merült fel költség.

2. Könyvtári szolgáltatás feladaton 1 fő közalkalmazott személyi juttatása, járuléka található, valamint a dologi kiadások: 119 ezer Ft könyv, folyóirat költség, 215 ezer Ft telefon-és internet költség, 961 ezer Ft gázdíj, 363 ezer Ft áramdíj, 39 ezer Ft vízdíj, 113 ezer Ft karbantartási szolgáltatások, 5 ezer Ft a munkáltatói SZJA, 417 ezer Ft fizetendő adó.

3. Közművelődési tevékenységek feladaton a dologi kiadások közül a készletbeszerzés, szakmai anyag vásárlása 483 ezer Ft, szállítási költség rendezvényre 26 ezer Ft, műsorszolgáltatások költsége 1524 ezer Ft, játszóházi szolgáltatás 20 ezer Ft, 163 ezer Ft a fizetendő jogdíj, az előzetesen felszámított áfa és az egyéb dologi kiadás 748 ezer Ft.

4. Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése feladaton 3 fő személyi juttatása, járuléka jelentkezik kiadásként, valamint a dologi kiadások. Ennek megoszlása: 209 ezer Ft nyomtatvány, irodaszer költség, 131 ezer Ft folyóirat, szakmai anyag beszerzés, 335 ezer Ft készletbeszerzés, 390 ezer Ft a telefon és internet költség, 184 ezer Ft a szemétszállítás szolgáltatás díja, 1440 ezer Ft a gázdíj, 535 ezer Ft az áramdíj és 58 ezer Ft a vízdíj. A karbantartási, üzemeltetési, fenntartási kiadás 371 ezer Ft, 869 ezer Ft az általános forgalmi adó és egyéb kiadás, 22 ezer Ft a munkáltatói SZJA.

A felhalmozási jellegű kiadások közül 163 ezer Ft a stúdióban lévő számítógépbe tartozék vásárlása, 1106 ezer Ft pedig videokamera beszerzése.

A Művelődési Ház és Könyvtár kiadása összesen 18729 ezer Ft, mely 91,9 % teljesítésnek felel meg.

II. Fejezet Hiteltörlesztés

Hiteltörlesztésként a Művelődési Ház felújítására 2006. évben felvett közkincshitel törlesztő részletét mutattuk ki. Működési célú hiteltörlesztésként a 2010. december 31-én fennálló folyó számla hitel és munkabérhitel összege jelentkezett.

Az önkormányzat 2011. évi vagyonát egyszerűsített mérleg alapján az 5. melléklet mutatja be. A befektetett eszközök nettó értéken szerepelnek.

A 6. melléklet az önkormányzat 2011. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza főbb kiadási és bevételi jogcímenként.

A 7. mellékletek a 2011. évi pénzmaradvány elszámolását tartalmazza.

A 8. melléklet az önkormányzat és intézményei létszám adatait mutatja be.

A 9. melléklet a hitelállományt, és az önkormányzat több éves kihatással járó döntését mutatja be. Fejlesztési hitelállomány az év végén -a 2006. évben felvett ún. Közkincs hitel- 16810 ezer Ft. A hitel kamatterhét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma átvállalta. A tőketartozás törlesztésére 3 év türelmi idő volt.

A közvetett támogatásokról készített kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

A 11. melléklet az önkormányzat vagyonkimutatása, ami a befektetett eszközöket tételesen bruttó értékben mutatja be törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megosztásban.

12. melléklet az Európai Unió-s forrásból támogatott programokat mutatja tételesen.

A 13. melléklet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011 évi költségvetésének teljesítését mutatja be.

Az 1. kimutatás a 2011. évi költségvetési normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását tartalmazza, mely alapján 128290 Ft visszafizetésére kötelezett az önkormányzat.

A 2/a kimutatásban Bélapátfalva, Bükksgentmárton és Mónosbél Önkormányzatok által közösen fenntartott intézmények 2011. évi tényleges bevételeiről és kiadásairól készítettünk elszámolást. A bevételeknél figyelembe vettük az intézmények, illetve a feladatok ellátásához biztosított normatív támogatásokat, központosított előirányzatokat, saját bevételeket, támogatásértékű működési bevételeket és az átvett pénzeszközöket. A kiadások az intézmények 2011. évi tényleges működési költségeit tartalmazza, így elszámolás alapján Bükksgentmárton Önkormányzatnak 394 ezer Ft-ot, Mónosbél Önkormányzatnak pedig 246 ezer Ft-ot kell Bélapátfalva Város Önkormányzata részére átutalni.

A körjegyzőség esetében Bükksgentmárton és Mónosbél Önkormányzatok hozzájárulásának összege megegyezik a 2011. évre tervezett költségvetés összegével.

Az 2/b kimutatás a közoktatási feladatokkal kapcsolatosan a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Egerbocsi Tagintézmények elszámolását mutatja. Az elszámolás alapján Egerbocsi Önkormányzat 300 ezer Ft-ot utal Bélapátfalva Város Önkormányzata részére.

A 2/c – 2/d kimutatás a társult önkormányzatok szociális alapszolgáltatási feladatok elszámolását mutatja.

Bélapátfalva, 2012. április

Fehér Lászlóné
Címzetes főjegyző

Ferencz Péter
Polgármester

Dorkóné Barta Edit
mb.igazgató

Mezőné Kelemen Erzsébet
GAMESZ igazgató

Nagy Gyöngyvér
igazgató