

Beszámoló

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a tárgyévét követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. Ennek alapján a költségvetés végrehajtásáról az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást.

Bélapátfalva Város Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében tervezett feladatainak jelentős részét megvalósította, a kötelező feladatok ellátását biztosította, az önként vállalt feladatainak részben eleget tett. Az intézmények működését az év folyamán folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevételével tudta biztosítani, év végére az adóssághozsólidáció révén az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

Bélapátfalva volt a központja 2012-ben a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának. A 13 település közoktatási, területfejlesztési, egészségügyi alapellátási, szociális és gyermekjóléti alapellátási, belső ellenőrzési feladatokra társultak. 2012.január 1-jétől a központi orvosi ügyeletet is ellátta, majd 2012. július 1-jétől a nappali ellátás és szociális étkeztetés feladatokat is.

Bélapátfalva Város 2012. évi költségvetésének egyensúlya év közben hitel felvételével volt biztosított. Az önkormányzat költségvetését 35700 ezer Ft működési forráshiánnyal fogadta el a képviselő-testület. A tervezett hiányt az ÖNHIKI támogatással (23489 ezer Ft) és az adóssághozsólidációra kapott előirányzatból 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.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2012. évi bevételének módosított előirányzata 692869 ezer Ft volt. Ennek 99.5 %-a, 689577 ezer Ft-ra teljesült. Bevételeket összefoglalva az 1. melléklet, forrásonként a 2. melléklet szemlélteti. A Helyi önkormányzat bevétele 610505 ezer Ft, a finanszírozási és a függő bevételekkel korrigálva. A Polgármesteri Hivatal 4242 ezer Ft, a Bélapátfalva Kistérség Idősek Klubja bevétele 06. 30-ig 10266 ezer Ft, a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai szakszolgálat 7013 ezer Ft, a Művelődési Ház és Könyvtár 946 ezer Ft, Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 56605 ezer Ft saját bevétellel rendelkezett.

I.FEJEZET Helyi Önkormányzati feladatok

1.Helyi Önkormányzat bevétele jogcímenként az alábbiak szerint alakult:

Működési bevételből 8147 ezer Ft bevétel keletkezett (vállalkozó orvosok közüzemi díjak befizetéséből, bérleti díjból, szociális kölcsön és segélyek visszafizetéséből, kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-jából, fordított áfa pénzforgalmi nélküli bevételéből).

Önkormányzatok sajátos működési bevétele az alábbiakból tevődik össze: helyi adók, pótlékok, bírságok, ebrendészeti hozzájárulás, jövedelemkülönbség mérséklése, átengedett központi adók, talajterhelési díj, helyszíni és szabálysértési bírság.

Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatásait a normatív és a normatív kötött felhasználású támogatásokat a módosított előirányzatnak megfelelően megkapta az önkormányzat. Egyéb központi támogatás címen adóssághozsólidációra 57324 ezer Ft-ot, bérkompenzációra 11430 ezer Ft-ot, valamint Erzsébet utalványra (egyszeri gyermekvédelmi támogatás utalvány formájában történő támogatásra) 1165 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat. ÖNHIKI támogatásra 23489 ezer Ft bevétele volt az önkormányzatnak a beszámolási időszakban.

Központosított előirányzatot működési célra a 2011. december havi bérkompenzációra 441 ezer Ft-ot, 2011. évi létszámcsökkentési pályázatra 401 ezer Ft-ot, 2012 évi létszámcsökkentésre pedig 964 ezer Ft-ot, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésre 2373 ezer Ft-ot kaptunk.

Felhalmozási célra 810 ezer Ft-ot a Bölcsőde kialakításához kaptuk önerő hozzájárulásként.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: ingatlan értékesítésből, önkormányzati lakások hitel törlesztéséből, selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint szennyvízüzem üzemeltetéséből adódott.

Támogatásértékű bevétel:

Működésre az egészségügyi intézmények (iskolai eü. szolgáltatás, család és nővédelmi feladatra az OEP-től vettünk át. Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 5877 ezer Ft-tal, Mónosbél Községi Önkormányzat pedig 7095 ezer Ft-tal járult hozzá a közösen ellátott feladatok működési költségeihez (az összeg tartalmazza a 2011 – 2012. évi elszámolásokat). Ezen kívül Szilvásvárad Önkormányzata

adott át szaktanári ellátottságra 1187 ezer Ft-ot, és a szociális étkezés 2011. évi .elszámolás alapján 693 ezer Ft-ot. Egerbocs önkormányzata közoktatásra (megállapodás szerint) 1947 ezer Ft-ot, szociális étkezés 2011 évi elszámolás alapján 142 ezer Ft-ot, Szúcs önkormányzata 2011.évi szociális étkezés elszámolás alapján 44 ezer Ft-ot, Egercsehi önkormányzattól közoktatási feladatra 368 ezer Ft, szociális étkezésre 2011 évi elszámolás miatt 433 ezer Ft-ot adott át.

Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulástól oktatásra 23098 ezer Ft-ot, orvosi ügyelet elszámolásra 3561 ezer Ft-ot, logopédiára 2179 ezer Ft-ot, idősek nappali ellátására 1429 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat.

A Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulása 2012. december 31-én törvényi rendelkezés miatt megszűnt, így a számlán lévő pénzeszeget átadta az önkormányzatnak meghatározott feltételek mellett, mely összeget a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványban kimutatjuk.

Fejezeti kezelési előirányzattól mozgáskorlátozottak támogatására 361 ezer Ft-ot, egyszeri gyermekvédelmi támogatásra pedig 1009 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat.

Munkaerő Piaci Alaptól a közfoglalkozásban résztvevő dolgozók munkabérére és tárgyi eszközök beszerzésére vettünk át 32027 ezer Ft összegben.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel: otthonteremtési támogatásból 7410 ezer Ft és Európai Unió támogatásként a Bölcsőde kialakításra kapott 10214 ezer Ft realizálódott.

Támogatási kölcsönök visszatérülése cím alatt a munkáltatói kölcsönök részletfizetéseit mutatjuk ki.

Véglegesen átvett pénzeszközt a egészségügyi szakrendelések működésére a Markhot Ferenc Kórház Nonprofit Kft-től vettünk át.

Felhalmozási célú pénzeszközt a Bélkő Kft adott át fejlesztésre.

2.Polgármesteri Hivatal bevétele jogcímenként az alábbiak szerint alakult;

Intézményi működési bevétel összetevődik: okmányirodai díjból, anyakönyvi szolgáltatásból, igazgatási szolgáltatás díjból, kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfájából, visszaigényelt áfából, telefon költség megtérítéséből.

3. Bélapátfalva Kistérség Idősek Klubja

Az intézmény 2012. 07. 01-jétől átkerült a Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulásához.

A mellékletben szereplő adatok az I. félévi teljesítést tartalmazzák.

4.Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat

Bélapátfalva Bölcsőde

4.1.1. Ezen a feladaton 143 ezer Ft keletkezett, mely a befizetett étkezési térítési díjakból áll.

Bélapátfalva Óvoda

4.2.1. Intézményi működési bevétel 3205 ezer Ft, mely a befizetett étkezési térítési díjakat tartalmazza.

Bélapátfalva Általános iskola

4.3.1. Intézményi működési bevétel 2766 ezer Ft, melyből 1859 ezer Ft étkezési térítési díj, 616 ezer Ft terembérleti díj és egyéb bevétel, 289 ezer Ft visszatérített Áfa, 2 ezer Ft kamat bevétel.

4.3.4. Támogatásértékű működési bevételként a helyi önkormányzattól az előző évi pénzmaradvány átadása, valamint 156 ezer Ft a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatású dolgozók 2011. december havi munkabérére és járulékaire érkezett.

4.3.6. Véglegesen átvett működési célú pénzeszközként a REAL Hungária Kft-től érkezett 4 ezer Ft az osztálykassza támogatására, valamint a Nemzeti Tankönyvkiadótól 47 ezer Ft a tankönyvterjesztés lebonyolítására.

5. GAMESZ

5.1.1. Intézményi működési bevételek 54132 ezer Ft, melyből 5425 ezer Ft személyszállítási díj befizetés, 35686 ezer Ft intézményi étkeztetés, 2277 ezer Ft a lakóingatlan bérbeadásával kapcsolatos, 8022 ezer Ft a nem lakóingatlan bérbeadásával kapcsolatos befizetés. A közterület használati díj és a helypénz 401 ezer Ft. A kondi bérlet értékesítéséből származó bevétel 375 ezer Ft. A temető-fenntartással kapcsolatos bevételből 36 ezer Ft a zsidó hitközösség által befizetett összeg, 61 ezer Ft urnasírhely értékesítés. 1573 ezer Ft a gépkocsik bérbeadásának költségétérítése. Egyéb bevétel 276 ezer Ft mely az üzemeltetésre átadott gépjárművek biztosítási díjának megtérítése.

5.4.1. Támogatásértékű működési bevétel az önkormányzattól az előző évi pénzmaradvány átadása.

6. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár

6.1.1. Intézményi működési bevételek 856 ezer Ft, melyből 115 ezer Ft az Újévi koncert belépőjegy és 7 ezer Ft a Húsvétoló elnevezésű rendezvény bevétele; 370 ezer Ft a DJ fesztivál belépőjegy

befizetése, 16 ezer Ft Jazz Est belépőjegy befizetése és 346 ezer Ft terembérleti díj bevétel. Egyéb bevétel: 3 ezer Ft banki költség visszatérítés.

5.4.1. Támogatásértékű működési bevétel az önkormányzattól az előző évi pénzmaradvány átadása.

6.1.2. Könyvtár feladaton az eltelt időszakban bevétel nem realizálódott.

II.FEJEZET

Finanszírozási bevételek

Az előző évi pénzmaradványt a 7/2012.(IV. 4.) rendeletével hagyta jóvá a testület.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadása 664301 ezer Ft, mely 95,9%-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A kiadások alakulását intézményenként és kiemelt előirányzatonként összefoglalva az 1. melléklet, feladatonként tovább részletezve a 3-4. melléklet tartalmazza. A kiadások 93,1 %-a 618580 ezer Ft folyó kiadás.

A működési kiadások 48,7%-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok jelentik, melynek együttes összege 301397 ezer Ft. Teljesítése a módosított előirányzathoz képest 98,5 %.Dologi és egyéb folyó kiadások összege 217141 ezer Ft volt, a módosított előirányzat 102.9%-a került felhasználásra. Működési célú pénzeszközátadás és támogatásértékű működési kiadás 17452 ezer Ft-ot tett ki, az önkormányzat által folyósított rendszeres és eseti szociális ellátásokra 52830 ezer Ft a felhasználás, és ellátottak pénzbeli juttatásának összege pedig 265 ezer Ft.

Az önkormányzat 2012 évben fejlesztési kiadásokra 29205 ezer Ft-ot, felhalmozási célú átadásra 10023 ezer Ft-ot fordított.

I.FEJEZET Helyi Önkormányzat

1. Helyi Önkormányzati feladatok

1.Útépítésre a IV. Béla út 79.szám alatti ingatlan szennyvízbekötési munkákra 160 ezer Ft-ot, a Bajcsy –Zs úti önkormányzati ingatlanon szorgalmi sáv engedélyezésre 28 ezer Ft-ot fizettünk az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. A Vörösmarty út járda építés, vízvezetés engedélyezésére és kiviteli tervére a beszámolási időszakban 430 ezer Ft-ot fizettünk ki.

2. Közutak, hidak üzemeltetésére nem történt kifizetés.

3. Közvilágítás szakfeladaton a dologi kiadás a felhasznált villamos energia díját tartalmazza.

4. Bölcsőde kialakítására az évfolyamán 17687 ezer Ft-ot használtunk fel, mely eszközbeszerzést, riasztórendszer kiépítését, szakhatósági engedélytetések díjait, parkoló – árnyékoló kialakítását, valamint a beruházás során felmerült fordított áfa összegét tartalmazza.

5-10-ig Az egészségügyi szolgáltatások feladatait mutatjuk ki, ezen belül a háziorvosi alapellátást, háziorvosi ügyeleti ellátást (05.30-ig), fogorvosi alapellátást, egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatást (üzemorvos), család-és nővédelmi egészségügyi gondozást, ifjúság- egészségügyi gondozást. A szakfeladatokon kimutatott személyi juttatások és járulékaik kívül a dologi kiadások a működéshez szükséges felhasználásokat tartalmazzák. Közüzemi díjakat (a vállalkozó orvosok megtérítik számla ellenében, az ügyeleti szolgálton felmerült kiadást a BÉlapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása felé mutattuk ki elszámoláshoz), karbantartási költséget, iskola egészségügyi szolgáltatást (gyermekorvos részére).

11. Járó beteg gyógyító szakellátás szakfeladaton az asszisztens személyi juttatását és járulékait, dologi kiadását mutatjuk ki.

Dologi kiadások részletezése: gyógyszerre, kis értékű eszközökre, egyéb készletekre 182 ezer Ft, közüzemi díjakra (telefon, gáz,- villamos energia, víz-csatornadíj) 861 ezer Ft, karbantartásra 310 ezer Ft, a szakrendelésben résztvevő orvosok számlázott díjaira fordított 2380 ezer Ft, kötelező szakmai felelősség biztosításra 109 ezer Ft, áfára, SZJA-ra 366 ezer Ft felhasználás történt.

Beruházást a személyesre vásárolt szakmai eszköz jelentett.

Az egészségügyi intézmények fenntartására, működési, fejlesztési kiadásokra összességében 24575 ezer Ft-ot fordítottunk.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

ezer Ft

| Megnevezés | Bevétel | | | | Működési és felhalmozási kiadás | Különb-ség: Bevétel-kiadás |
|--|---------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|
| | OEP finansz. + állami támogatás | Saját bevétel | Átvett pénzeszközök | | | |
| | | | Többcélú Kistérségi Társ.-tól | Más szervtől | | |
| Háziorvosi szolgálat | 0 | 654 | 0 | 0 | 3304 | -2650 |
| Ügyeleti szolgálat | | | 3561 | | 5142 | -1581 |
| Fogászat | | 496 | | | 965 | -469 |
| Védőnői szolgálat, anya és gyermekvéd., Iskola eü. | 5511 | | | | 6249 | -738 |
| Járóbeteg szakellátás | | 200 | | 2597 | 7957 | -5160 |
| Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás | | 288 | | | 958 | -670 |
| ÖSSZESEN: | 5511 | 1638 | 3561 | 2597 | 24575 | -11268 |

12-13. Közművelődési tevékenység és Bölcsődei ellátás szakfeladaton kifizetés nem történt.

14-23-ig sorszámozott szakfeladatok a rendszeres és eseti pénzbeli ellátásokat mutatja, melyet részletesen a 3. melléklet szemléltet.

Rendszeres szociális segélyben december 31-én 16 fő részesült, amely megoszlik: nem foglalkoztatott 55 év feletti, és önkormányzati rendelet alapján folyósított támogatásra. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 102 fő, normatív lakásfenntartási támogatásban 87 család részesült, helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás pedig 4 család részére lett megállapítva. Ez a támogatási forma 2012.április 1. napjától megszűnt. Ápolási díj 18 fő részére alanyi jogon, míg 10 fő részére méltányosságból került elbírálásra. Az ápolási díj után fizetendő járulékot a 2011. december havi ellátás után fizette meg az önkormányzat 2012. január 1-től járulék mentes lett. Dologi kiadásra 20 ezer Ft, amely összeg a szakértői díjat tartalmazza. Átmeneti segélyre kifizetett összeg tartalmazza a kölcsönként adott szociális segélyt, és eseti rászorultságra kifizetett összeget, a természetben nyújtott szociális alapon rászorultak tűzifa vásárlásának és kiszállításának költségeit, a nyugdíjas találkozó rendezvény költségét. Temetési segély 28 fő részére lett megállapítva illetve kifizetve.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást rászorultság alapján 201 gyermek részére lett megállapítva. Közgazdászok 8 fő részére lett kiállítva, köztemetésre 3 esetben került sor.

24. Civil szervezetek támogatását elnevezés és összeg szerint a 3. melléklet 2 oldalán szemléltetjük.

A támogatás felhasznált összege a módosított előirányzathoz 100%-ban teljesült.

25. Önkormányzati jogalkotás dologi kiadásának részletezése:

irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, egyéb anyag beszerzésre 78 ezer Ft, közüzemi díjakra (telefon,, gáz, villamos energia, víz-csatorna díj) 1808 ezer Ft, karbantartásra 174 ezer Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatásra 93 ezer Ft, számlakezelési és posta költségre 1032 ezer Ft.

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfára, kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetésére, valamint beruházások fordított áfa miatti befizetésre (ez utóbbi a bevételnél is szerepel, tényleges kiadás a beruházásnál van figyelembe véve) 11396 ezer Ft, számlázott szellemi tevékenységre (a könyvvizsgálói díjra és a főépítész díjának 3 havi összegét jelenti) 910 ezer Ft összeget fordítottunk.

Egyéb folyó kiadások között a likvid hitel kamata jelent nagyobb összegű felhasználást 5804 ezer Ft összegben, felhalmozási kamat kiadásként a közkincshitel kamatára kifizetett 431 ezer Ft összeg mutatkozik. Díjak, egyéb befizetési kötelezettsége: TRFC (egészségügyi központ építése miatt.) visszafizetendő támogatás 1040 ezer Ft, gondozási díj tovább utalása 18 ezer Ft, 2010.évi normatív visszafizetés kamata 17 ezer Ft, Idegenforgalmi tagdíjra, Sajó-Bódiva völgye tagdíjra, Eger-Tarnavölgyi V. és T. Társ. tagdíjra, Eger Térség TDM Egyesület tagdíjra, vagyonbiztosítási díjra összességében 1215 ezer Ft

Előző évi maradvány visszafizetése a 2011.évi normatív állami támogatás visszafizetését jelenti 128 ezer Ft összegben.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 265 ezer Ft ösztöndíj került kifizetésre, 4 fő felsőfokú oktatásban résztvevő, 3 fő középfokú oktatásban résztvevő tanuló részére.

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak a 2011.évi elszámolásból eredően visszafizetési kötelezettséget jelentett a társulásban résztvevő önkormányzatok felé 2041 ezer Ft

összegeben. A BÉlapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása felé a munkaszervezet és ügyelet működéséhez való hozzájárulás jelentett kiadást 3505 ezer Ft összegben.

Háztartásoknak történő kifizetés a bérelt önkormányzati lakás leadása ellenében a pénzbeli térítést tartalmazza. Az előző évi pénzmaradvány összege 4087 ezer Ft, melyet az intézményeknek átadott az önkormányzat.

Felhalmozási kiadás: 3 db ügyviteli gép vásárlása, önkormányzati ingatlanon végzett földmunka, tereprendezés, valamint település rendezési terv jelentett kiadást.

26. Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása szakfeladat az IKT eszközökkel az oktatás minőségének fejlesztéséért a BÉlapátfalvai Körzeti Általános Iskolában elnevezésű pályázat (TIOP 1.1.1.) Uniós támogatás fel nem használt részének visszafizetése után felszámított kamat kiadását tartalmazza. Az iskola fűtés korszerűsítéséhez épületgépészeti terv készítése jelentett kiadást.

27. Mozgáskorlátozottak támogatása a 41 fő részére megállapított közlekedési támogatást mutatja

28. Otthonteremtési támogatásban 12 fő részesült teljes összegben illetve havi részletekben történő felhasználásban.

29. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladaton 23 fő foglalkoztatására került sor, melynek kapcsán felmerült személyi juttatás, járulék, dologi és felhalmozási kiadás. A dologi kiadás az elvégzendő munkához szükséges eszközök, anyagok, védő felszerelések kiadásait takarja, míg a felhalmozási költségek a nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére nyújtott fedezetet.

30. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés szakfeladaton a szennyvíz szivattyú felújításra fordított összegjelentett kiadást.

31. Egyéb építmény építése elnevezésű szakfeladaton az Apátság úti sétány és parkoló beruházási költségére fordított összeget szerepeltetjük (szakhatósági igazgatási díj, vallási örökség bemutatása, építési engedélyezési terv, épülettervezési költség).

2. Polgármesteri Hivatal

1. Önkormányzati jogalkotáson személyi juttatásra, így a polgármester illetményére, bérén kívüli juttatásra, alpolgármester, képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjaira és ezek járulékaira történt felhasználás.

Dologi kiadás: irodaszer, nyomtatvány, könyv, kis értékű eszközök, egyéb készletekre 198 ezer Ft, telefonköltségre, bérleti díjra, egyéb üzemeltetési szolgáltatásra, számlakezelési és postai szolgáltatásokra 1.092 ezer Ft, vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzésére beszámított áfára, reprezentációra (73 ezer Ft), egyéb különféle dologi kiadásra összesen 270 ezer Ft.

Munkáltató által befizetett SZJA-ra 36 ezer Ft a

2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége kiadáson a személyi juttatásokra és járulékaira 74.717 ezer Ft felhasználás történt. Az összeg fedezetet nyújtott 23 fő köztisztviselő, 2 fő hivatásos gondnok illetményére, kereset-kiegészítésére, továbbképzésére, bérén kívüli juttatásaira, utazási költségterítésre, valamint 2 fő munkaszerződéssel 6 órában való foglalkoztatására.

Dologi kiadás részletezése: irodaszer, nyomtatvány 1.252 ezer Ft, folyóirat, információhordozó, szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, készletbeszerzés 682 ezer Ft-ot, telefon költség 958 ezer Ft, irodaház bérleti díjra 1.540 ezer Ft, gáz –és villamos-energia díjra 3.327 ezer Ft, vízdíjra 141 ezer Ft, karbantartás egyéb üzemeltetésre 2.068 ezer Ft, posta szolgáltatásra és számla kezelési díjra 2.908 ezer Ft felhasználás történt.

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfára 2.906 ezer Ft, belföldi kiküldetésre 165 ezer Ft, egyéb különféle dologi kiadásra (honosítás, testvértelepülések vendéglátása, szüreti felvonulás, stb) 536 ezer Ft-ot, számlázott szellemi tevékenységre (ügyvédi munkadíj, gyámügyre, munkavédelmi szolgáltatásra, főépítész díjára) 1.486 ezer Ft.

Munkáltató által fizetett SZJA a cafetéria után fizetendő összeget fedezte 652 ezer Ft.

Díjak, egyéb befizetésekre (Saldo, telekalakítási díj) 225 ezer Ft-ot használtunk fel.

3. BÉlapátfalvai Kistérség Idősek Klubja

A feladatot 2012.07.01-től a BÉlapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás látta el 2012. december 31-ig.

A táblázatban kimutatott teljesítési adatok az I. félévi kiadásokat, bevételeket tartalmazza.

4. Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános iskola, Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat

BÉlapátfalva Bölcsőde

1.A feladaton 3406 ezer Ft kiadás jelentkezett mely tartalmazza 2 fő csecsemőápoló és 1 fő takarító közalkalmazottak bérét és járulékait, valamint 660 ezer Ft dologi kiadást, mely az alábbiakból tevődik össze: 8 ezer Ft anyagbeszerzés, 8 ezer Ft telefon költség, 121 ezer Ft gyermek étkeztetésre vásárolt ételmezés, 294 ezer Ft gázdíj, 38 ezer Ft áramdíj, 14 ezer Ft víz- és csatornadíj, 35 ezer Ft karbantartás és egyéb szolgáltatás, 140 ezer Ft Áfa, 2 ezer Ft munkáltató által fizetett SZJA.

Bélapátfalva Óvoda

2. A működési költségvetése tartalmazza 1 fő vezető óvónő, 9 fő óvónő (2012.07.01-től 8 fő), 5 fő dajka (2012.07.01-től 4 fő), 1 fő részmunkaidős konyhalány és 1 fő udvaros-karbantartó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatását, költségtérítését, munkaadókat, terhelő járulékait és 1 fő jubileumi jutalmát. A dologi kiadás 4199 ezer Ft, melyből 498 ezer Ft szakmai anyag, könyv, folyóirat, nyomtatvány, eszköz beszerzése, 248 ezer Ft a tisztítószer, 78 ezer Ft egyéb anyag, játék beszerzése. 222 ezer Ft telefon-és internet költség, 128 ezer Ft hulladékszállítási költség, 703 ezer Ft gáz költség, 271 ezer Ft áramdíj, 474 ezer Ft víz és csatornadíj költsége, 307 ezer Ft karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások költsége, 232 ezer Ft belföldi kiküldetés, vásárolt egyéb dologi kiadás, 736 ezer Ft termékek előzetesen felszámított áfája, 252 ezer Ft számlázott szellemi tevékenység, 50 ezer Ft a munkáltatók által fizetendő SZJA.

3. Az óvodai étkeztetés dologi kiadása 10646 ezer Ft, mely a gyermekétkeztetés vásárolt élelmezés költsége.

Bélapátfalva Általános Iskola

4. Általános iskolai oktatás 1-4. osztály működési kiadása az iskolaigazgató, 4 fő tanító, 4 fő technikai dolgozó garantált illetménye, kötelező pótléka, költségtérítése, valamint 2 fő jubileumi jutalma és a munkaadókat terhelő járulékok. A dologi kiadás 8872 ezer Ft: 1123 ezer Ft szakmai anyag, könyv, folyóirat, nyomtatvány beszerzés, 2997 ezer Ft gáz költség, 843 ezer Ft áramdíj, 134 ezer Ft víz és csatornadíj, 745 ezer Ft fenntartási, üzemeltetési, karbantartási költség, 47 ezer Ft bankköltség, 90 ezer Ft Taninform iskolai adminisztrációs szoftverbérlés, 128 ezer Ft személyszállítási díjak, 60 ezer Ft telefon és internet költség, 380 ezer Ft a tisztítószer és készletbeszerzés, 1980 ezer Ft a vásárolt termékek előzetesen felszámított áfája, 153 ezer Ft belföldi kiküldetés és egyéb dologi kiadás, 177 ezer Ft számlázott szellemi tevékenység, 17 ezer Ft a munkáltató által fizetendő SZJA.

5. Általános iskolai oktatás 5-8. osztály kiadása az eltelt időszakban 13 fő pedagógus, 1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős technikai dolgozó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatását, költségtérítését, 1 fő végkielégítését és a munkaadókat terhelő járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások 7891 ezer Ft: 999 ezer Ft könyv, folyóirat, szakmai anyag és nyomtatvány költség; 272 ezer Ft eszköz és anyag beszerzés, 2997 ezer Ft gáz költség, 843 ezer Ft áramdíj, 134 ezer Ft víz és csatornadíj. 744 ezer Ft fenntartási, üzemeltetési, karbantartási költség, 47 ezer Ft bankköltség, 89 ezer Ft Taninform iskolai adminisztrációs szoftverbérlés, 64 ezer Ft személyszállítási díjak; telefon, internet költség 60 ezer Ft, 1.203 ezer Ft a vásárolt termékek áfája, 178 ezer Ft belföldi kiküldetés és egyéb dologi kiadás, 223 ezer Ft számlázott szellemi tevékenység, 38 ezer Ft a munkáltatót terhelő SZJA.

6. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 1-4. évfolyam kiadásai között 1 fő fejlesztő pedagógus garantált illetménye, kötelező pótléka, költségtérítése, munkaadókat terhelő járuléka található, valamint 214 ezer Ft dologi kiadás: az óraadó pedagógus díjazása (210 ezer Ft) és belföldi kiküldetés, egyéb dologi kiadás (4 ezer Ft).

7. A logopédiai szakszolgálat kiadása 1 fő logopédus garantált illetménye, pótléka, költségtérítése és munkaadókat terhelő járuléka. A dologi kiadások közül 822 ezer Ft a logopédia órák díjazása, belföldi kiküldetés; 4 ezer Ft az irodaszer és a munkáltató által fizetendő SZJA.

8. A napközi otthonos ellátás kiadása 2 fő személyi juttatása, melynek munkaadókat terhelő járuléka 7 ezer Ft, vásárolt termékek áfája 3 ezer Ft, szakmai anyag, nyomtatvány – és anyagbeszerzés 11 ezer Ft és dologi kiadás 6 ezer Ft.

9. Az iskolai gyermekétkeztetés kiadása 16396 ezer Ft, amely a gyermekétkeztetés vásárolt élelmezés költségét tartalmazza.

11. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása keretében foglalkoztatott 2 fő december havi bérének és járulékanak költségét tartalmazza.

TAGINTÉZMÉNYEK

12. Az egerbocsi tagóvoda kiadása 2 fő óvónő és 2 fő dajka garantált illetménye, pótlékai, költségtérítései és munkaadókat terhelő járuléka.

13. Az egerbocsi tagiskola kiadása 3 fő tanító garantált illetménye, pótléka, költségtérítése, munkaadókat terhelő járuléka és dologi kiadás: 364 ezer Ft az angol órák megtartása, 24 ezer Ft - belföldi kiküldetés.

5. GAMESZ

1. Önkormányzatok elszámolásainak kiadása tartalmazza 6 fő (2012. augusztus 05. napig 7 fő) kinevezett közalkalmazott személyi juttatását és munkaadókat terhelő járulékait. A dologi kiadások közül a Gamesz iroda áram, víz és gázdíja 597 ezer Ft, a nyomtatvány és irodaszer beszerzés költsége 101 ezer Ft. Az üzemanyag, kenőanyag beszerzés költsége 3735 ezer Ft, 717 ezer Ft a karbantartási anyag és tisztítószer vásárlás kiadása. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése: 20 ezer Ft, munkaruházat és védőruházati költségek: 133 ezer Ft. A telefon és internet szolgáltatás 543 ezer Ft, a karbantartási, kisjavítási, üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 2793 ezer Ft, szállítási költségek 425 ezer Ft, számlázott szellemi tevékenység 80 ezer Ft, bankköltség 272 ezer Ft. Belföldi kiküldetés

- 36 ezer Ft, egyéb különféle dologi kiadás: 108 ezer Ft. 5400 ezer Ft az előzetesen felszámított és a befizetendő áfa, 392 ezer Ft a cégautó adó, 165 ezer Ft a munkáltatói SZJA és egyéb díjak, kiadások.
2. Zöldterület kezelés feladaton felmerült kiadás a 4 fő (március 01.-től 3 fő részfoglalkozású) parkgondozó személyi juttatása, munkaadókat terhelő járuléka és dologi kiadások, melyek részletesen: 1113 ezer Ft üzemanyag, kenőanyag, 1240 ezer Ft az alkatrész a parkgondozás gépeihez és PE zsák hulladékgyűjtőbe, 791 ezer Ft. A konténeres szemétszállítás díja, 637 ezer Ft a kisjavítási, üzemeltetési szolgáltatások díja, mobil WC szolgáltatás, rovar-és rágcshalóirtás, munkavédelmi szolgáltatás díja, áramdíj 3 ezer Ft, 937 ezer Ft a vásárolt termékek, szolgáltatások áfája és a munkáltatói SZJA.
3. Lakóingatlan bérbeadásával kapcsolatban felmerült dologi kiadás az önkormányzati ingatlanok gázdíja 41 ezer Ft, áramdíja 360 ezer Ft, vízdíja 58 ezer Ft, karbantartási, üzemeltetési költség 320 ezer Ft, 212 ezer Ft az áfa, és 452 ezer Ft egyéb dologi költség, anyag és készletbeszerzés 219 ezer Ft. Egyéb szállítási költségek 3 ezer Ft.
- A felhalmozási jellegű kiadás a Bajcsy-Zsilinszky út 16. szám alatti önkormányzati lakás kémény és tető javítása
4. Nem lakóingatlan bérbeadása feladaton a dologi kiadások közül 183 ezer Ft karbantartási anyag vásárlása, 2958 ezer Ft gázdíj, 1617 ezer Ft áramdíj, 524 ezer Ft vízdíj, 102 ezer Ft javítási, üzemeltetési, fenntartási költség és 1432 ezer Ft előzetesen felszámított áfa, 32 ezer Ft szállítási és egyéb költségek.
5. Sportlétesítmények működtetésével kapcsolatban az eltelt időszakban felmerült költségek: 37 ezer Ft karbantartási anyag és tisztítószer vásárlás, 211 ezer Ft gázdíj, 153 ezer Ft áramdíj és 108 ezer Ft előzetesen felszámított áfa, 4 ezer Ft egyéb költségek.
6. Köztemető fenntartás és működtetés feladat kiadásai között található 1 fő 2012. március 1-jétől (részmunkaidős) temetőgondnok személyi juttatása, munkaadókat terhelő járuléka illetve a dologi kiadások melyek részletesen: 237 ezer Ft a konténeres szemétszállítás díja, 10 ezer Ft áramdíj, 59 ezer Ft víz és csatornadíjak, 85 ezer Ft Áfa, valamint 13 ezer Ft egyéb költség.
7. Állategészségügyi ellátás feladaton az eltelt időszakban nem merült fel kiadás.
8. Víztermelés, kezelés, ellátás kiadása a közutak vízdíjának költségét tartalmazza.
9. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakfeladat a lakossági szemetgyűjtők elszállításának, ürítésének a kiadása.
10. Munkahelyi étkeztetés feladaton található 4 fő konyhai dolgozó foglalkoztatásának személyi juttatása és a munkaadókat terhelő járuléka. A dologi kiadás 24972 ezer Ft, melyből az étkeztetés nyersanyag költsége 20746 ezer Ft, 1 ezer Ft irodaszer nyomtatvány, a konyha gázdíja 1625 ezer Ft, áramdíja 530 ezer Ft, vízdíja 376 ezer Ft, 63 ezer Ft munkaruházat beszerzés, 57 ezer Ft a gépek karbantartása, javítási költsége, tisztítószer beszerzés 403 ezer Ft. 843 ezer Ft a vásárolt termékek, szolgáltatások áfája, képzési díj 183 ezer Ft, 111 ezer Ft hulladékszállítás, 34 ezer Ft a munkáltató által fizetendő SZJA és a belföldi kiküldetés és egyéb költségek.

6. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár

1. Közművelődési tevékenységek feladaton a dologi kiadások az alábbi rendezvények költségeit takarják: Újévi koncert 388 ezer Ft, Rákellenes világnap 21 ezer Ft, Magyar Kultúra Napja műsorszolgáltatás 80 ezer Ft, Téltemető kiadásai 203 ezer Ft, Március 15-e 44 ezer Ft, Föld Napja 45 ezer Ft, Egészségnap 45 ezer Ft, Gyermeknap 254 ezer Ft, Pünkösdi műsorszolgáltatás 100 ezer Ft, Építők Napja 150 ezer Ft, DJ fesztivál 673 ezer Ft, Húsvétoló 40 ezer Ft, Kalács együttes koncertjének kiadása 102 ezer Ft, Magyaróta Gálaest 480 ezer Ft, Augusztus 20.-ai rendezvény: 823 ezer Ft: ebből Tűzijáték 315 ezer Ft. Tojáskiállítás költsége 3 ezer Ft, Képeslap kiállításra fotókarton vásárlás 3 ezer Ft, Vidróczky Fotókör nyomdai szolgáltatás és anyag vásárlás 33 ezer Ft, Mozgáskorlátozott Klub anyagvásárlás 7 ezer Ft, Napsugár Nyugdíjas Klub kaspó, virág vásárlása 26 ezer Ft, Könyvtári tábor kiadása 46 ezer Ft, postaköltség 3 ezer Ft. Megfizetett Áfa 695 ezer Ft.
2. Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése feladaton 3 fő személyi juttatása, járuléka jelentkezik kiadásként, valamint a dologi kiadások: nyomtatvány, irodaszer, folyóirat 101 ezer Ft. Szakmai anyag, eszköz beszerzés 20 ezer Ft, 395 ezer Ft tisztítószer, telefon-és internet költség 175 ezer Ft, szemétszállítás 66 ezer Ft, 1941 ezer Ft a gázdíj, áramdíj 450 ezer Ft, vízdíj 59 ezer Ft, 227 ezer Ft a karbantartási, üzemeltetési szolgáltatás kiadás, 46 ezer Ft a bankköltség. A fizetendő áfa 905 ezer Ft, a belföldi kiküldetés és egyéb különféle dologi kiadás 36 ezer Ft, és a munkáltató által fizetendő SZJA 28 ezer Ft.
- Könyvtár
3. A könyvtári állomány gyarapítása szakfeladaton 194 ezer Ft költség keletkezett melyet könyvvásárlásra fordítottak.
4. Könyvtári szolgáltatás feladaton 1 fő közalkalmazott személyi juttatása, járuléka található, valamint a dologi kiadások. Ennek megoszlása: 7 ezer Ft nyomtatvány, irodaszer költség, készlet és anyagok beszerzése 12 ezer Ft, 128 ezer Ft könyv, folyóirat beszerzés, 219 ezer Ft a telefon és internet költség, 1294 ezer Ft a gázköltség, 302 ezer Ft áramköltség, 39 ezer Ft víz és csatornadíj költség, 43 ezer Ft egyéb üzemeltetési szolgáltatások. 511 ezer Ft az általános forgalmi adó és 19 ezer Ft egyéb dologi kiadás és a munkáltatói SZJA.

II. Fejezet

Hiteltörlesztés

Működési hitel törlesztését az adósság konszolidációra megítélt keretösszezből fizettük vissza. A keretösszeg tartalmazta a munkabér hitelre felvett 11.000 ezer Ft-ot, a Művelődési Ház felújítására 2006. évben felvett közkincshitel megmaradó 15.650 ezer Ft tartozást, valamint a hitelek kamataira nyújtott fedezetet.

Kiadást jelentett még a közkincshitel 2012. évben visszafizetett tőke és kamat törlesztés.

Az önállóan működő intézmények a saját bevételükből és az önkormányzat finanszírozásából működtek.

Az önkormányzat 2012. évi vagyonát egyszerűsített mérleg alapján az 5. melléklet mutatja be. A befektetett eszközök nettó értéken szerepelnek.

A 6. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza főbb kiadási és bevételi jogcímenként.

A 7. melléklet a 2012. évi pénzmaradvány elszámolást tartalmazza. A melléklet alapján az önkormányzat költségvetési bankszámláinak és pénztárainak egyenlegét mutatja. Az év végi pénzkészletet az aktívák és passzívák negatív egyenlege csökkenti.

A helyesbített pénzmaradvány az előző évi 3.294 ezer Ft-tal szemben 26.855 ezer Ft.

Ezt az összeget módosítja az állami költségvetéstől várható 1.650 ezer Ft finanszírozás.

Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 28.505 ezer Ft.

Felhasználását a melléklet részletesen taglalja.

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

A 9. melléklet a közvetett támogatásokról készített kimutatást tartalmazza.

A 10. melléklet a Európai Unió forrásból támogatott pályázatot mutatja.

A 11. melléklet az önkormányzat vagyonkimutatása, ami a befektetett eszközöket tételesen bruttó értékben mutatja ki.

A 12. melléklet a pénzeszközök változását szemlélteti.

Az I. számú kimutatás a 2012. évi költségvetési támogatások elszámolását tartalmazza.

Bélapátfalva, 2013. április

.....
Ferencz Péter
Polgármester

.....
Fehér Lászlóné
Címzetes főjegyző

.....
Dorkóné Barta Edit
Iskola igazgató

.....
Mezőné Kelemen Erzsébet
GAMESZ igazgató

.....
Nagy Gyöngyvér
Műv.Ház igazgató