

Beszámoló
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetésének eredeti előirányzata 404966 ezer Ft volt, mely 531598 ezer Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevétele a beszámolási időszakban 98,9%-ra, míg kiadása 90,9%-ra teljesült. A bevételek, kiadások alakulását a helyi önkormányzatra vonatkozóan összesen és önállóan működő költségvetési szervként külön-külön valamint a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatonkénti (1. kimutatás szerint) részletezésben az 1-4. táblázatok szemléltetik.

BEVÉTELEK

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Működési célú bevételek:

I. Működési bevétel:

1. Közhatalmi bevétel: igazgatási szolgáltatási díjból 47 ezer Ft, ebrendészeti hozzájárulásból 15 ezer Ft, talajterhelési díj 29 ezer Ft volt.

2. Intézményi működési bevétel az Önkormányzatnál 48120 ezer Ft volt, mely összetevődik áru és készlet értékesítés 418 ezer Ft, nyújtott szolgáltatások ellenértékéből 3791 ezer Ft, egyéb saját bevételből 515 ezer Ft, továbbszámlázott szolgáltatások értéke 8760 ezer Ft, bérleti díjből 7286 ezer Ft, intézményi ellátási díjből és alkalmazottak térítéséből 18967 ezer Ft, biztosítási díjből 952 ezer Ft, kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-jából 7195 ezer Ft, kamatbevételből 236 ezer Ft volt.

II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele: a magánszemélyek kommunális adója 13994 ezer Ft-ban 90,9%-ban, az idegenforgalmi adó 547 ezer Ft-ban 109,4%-ban, az iparüzési adóból a bevétel 47956 ezer Ft-ban 99,4%-ban teljesült az előirányzathoz viszonyítva. A hátralékok beszedéséhez letiltások és inkasszók benyújtása folyamatosan történnek.

A helyi adókhoz kapcsolódó bírságokból, pótlékokból, egyéb sajátos bevételekből 475 ezer Ft, ez az előirányzathoz viszonyítva 95,0%-os teljesítménynek felel meg.

Átengedett központi adó a gépjárműadó, melyből a bevétel 5167 ezer Ft-ban 80,7%-ban teljesült. (A beszedett adóból az önkormányzatnál 40% marad.).

III-IV. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a központosított előirányzatok időarányosan a költségvetési törvényben meghatározott ütemezésben átutalásra kerültek.

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címen a beszámítás összegének differenciált visszapótlása (1792 ezer Ft) és a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése (839 ezer Ft) érkezett.

VI. Egyéb működési célú központi támogatás 7510 ezer Ft volt, amiből 4604 ezer Ft a 2013. évi kompenzációra érkezett, 250 ezer Ft Itthon vagy Magyarország programra, 610 ezer Ft Szociális célú tűzifa vásárlás, 2046 ezer Ft Erzsébet utalvány formájában nyújtott kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.

VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések az alábbiakból tevődik össze: a 2012. évi önkormányzat elszámolását követő pótlólagos normatívából (1650 ezer Ft), és a 2012.12.31-én megszűnt Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának elszámolását követő pótlólagos normatívából (1591 ezer Ft).

VIII. Egyéb támogatás államháztartáson belülről az alábbi feladatokra vettünk át:

- OEP támogatás a védőnői és az ifjúság egészségügyi feladatok ellátására,
- Munkaerő Piaci Alaptól a közhasznú dolgozók foglalkoztatására,
- Szilvásvárad Önkormányzat 634 ezer Ft-ot utalt át a 2012. évi idős nappali ellátásának elszámolására, míg Hevesaranyos Önkormányzat 2012. évi szoc.étkeztetésre 1173 ezer Ft-ot és a megszűnt Béalápátfalvai Kistérség Többcélú Társulást megillető 488 ezer Ft-ot utalt át.
- Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra a Művelődési Ház szakember továbbképzésére (175 ezer Ft)

IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközt a Markhot Ferenc Kórház Kft-től a járóbeteg szakellátásra vettünk át.

Felhalmozási célú bevételek:

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek állnak egyrészt az önkormányzati lakások értékesítéséből 382 ezer Ft, másrészt a szennyvízközmű bérbeadásából 541 ezer Ft.

II. Központosított előirányzatként közművelődési és érdekeltségnevelő támogatást kapott az önkormányzat (226 ezer Ft).

III. Egyéb támogatás államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzattól otthonteremtési támogatásra 52 ezer Ft és a Közkincs hitel kamatára 458 ezer Ft érkezett.

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése a munkáltatói kölcsönök részletfizetéseinek befizetéséből adódik 240 ezer Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

Az előző évi pénzmaradvány módosítását a 8/2013. (V.02.) rendeletével hagyta jóvá a testület.

2. Közös Önkormányzati Hivatal

Intézményi működési bevételek 367 ezer Ft, melyből 60 ezer Ft telefonszámla megtérítés, 124 ezer Ft, mely a Heves Megyei Rendőr Főkapitányság és a Tűzoltóság rezszi megtérítését tartalmazza, 16 ezer Ft a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája, 11 ezer Ft kamat. Közhatalmi bevétel összesen 156 ezer Ft, melyből anyakönyvi igazgatási díj 113 ezer Ft, építésügyi szakhatósági díjak 43 ezer Ft.

3. Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményi működési bevételek 621 ezer Ft, melyből 116 ezer Ft belépőjegy, 505 ezer Ft terembérleti díj bevétel.

KIADÁSOK

1. Béalápátfalva Város Önkormányzata

360000 Víztermelés, kezelés szakfeladaton a közutak vízdíjai jelentenek kiadást.

381103 Települési hulladék begyűjtése szakfeladat önként vállalt feladata a lakossági szemétszállítási költséget takarja.

841112 Önkormányzati jogalkotás szakfeladat kiadása tartalmazza az önkormányzatot ténylegesen érintő kiadásokon túl a 2012.12.31. napjával megszűnt Béalápátfalvai Kistérség Többcélú Társulásával (továbbiakban Társulás) kapcsolatos 2013-ra áthúzódó 2012. évi kiadásokat, melyek fedezetére a Társulás 2012 decemberében 7453 ezer Ft-ot átutalt az önkormányzatnak, melyből 5160 ezer Ft személyi juttatás és járuléka, 1775 ezer Ft dologi kiadás.

Önkormányzati jogalkotás személyi juttatása és a járuléka tartalmazza a 2013. évben kifizetett polgármesteri bért, cafeteria juttatást, az alpolgármester, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját.

Dologi kiadásra 17695 ezer Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Készletbeszerzés összesen 446 ezer Ft, amely a következő tételekből tevődik össze.

- irodaszer, nyomtatványra 31 ezer Ft,
- szakmai anyagok beszerzése 147 ezer Ft
- anyag beszerzés: 51 ezer Ft,
- készlet beszerzés 187 ezer Ft
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: 30 ezer Ft

Szolgáltatások kiadásaira 6987 ezer Ft

- telefon, és internet 439 ezer Ft,
- szállítási szolgáltatás 64 ezer Ft

- gázdíj : 795 ezer Ft
- áramdíj : 557 ezer Ft
- víz és csatornadíj: 168 ezer Ft
- karbantartás kisjavítás: 99 ezer Ft
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás: 1968 ezer Ft
- pénzügyi szolgáltatások teljesítése: 2897 ezer Ft

Különbféle dologi kiadások összege: 7090 ezer Ft, amely az alábbi tételekre bontható:

- vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1118 ezer Ft,
- kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája: 2000 ezer Ft
- reprezentáció 703 ezer Ft
- egyéb dologi kiadás 593 ezer Ft
- számlázott szellemi tevékenység teljesítése 2676 ezer Ft (Könyvvizsgáló díjak, pénzügyi tanácsadás, főépítész díja, orvosi ügyelet díja)

Egyéb folyó kiadásokra 3172 ezer Ft teljesült, az alábbiakból tevődött össze:

- 2 fő otthonteremtési támogatás visszafizetése 509 ezer Ft
- kistérségi társulás pénzmaradvány visszafizetés 92 ezer Ft
- jogtalanul igénybevett normatív támogat, ápolási díj megelőlegezés visszafizetés, szociális feladat támogatásának visszafizetése 1054 ezer Ft
- munkáltató által fizetett SZJA 127 ezer Ft
- Díjak egyéb befizetések összesen 1390 ezer Ft, ami az éves Sajó- Bodra völgye tagdíjat, Eger és Tésége TDM tagdíj, Idegenforgalmi egyesület tagdíja, vagyon biztosításokból tevődik össze.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 160 ezer Ft ösztöndíj került kifizetésre, 4 fő felsőfokú oktatásban résztvevő, 3 fő középfokú oktatásban résztvevő részére.

562917 Munkahelyi étkeztetés feladaton található 4 fő konyhai dolgozó foglalkoztatásának személyi juttatása és járuléka és egészségpénztári kifizetése jelentkezik. Dologi kiadásokra tervezett összeg mintegy 85%-át a vásárolt élelmezés és áfa költsége jelenti (óvodai, iskolai gyermekétkeztetés, szociális étkezés és vendégétkezés). A fennmaradó összeg készletbeszerzésre (681 ezer Ft), a közüzemi díjakra (2302 ezer Ft), karbantartásra, kisjavításra, egyéb üzemeltetési szolgáltatásra (394 ezer Ft) munkáltató által fizetendő SZJA-ra (14 ezer Ft) baleseti költségtérítésre (126 ezer Ft) került kifizetésre.

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton az önkormányzati lakások bérbeadásával kapcsolatban felmerült dologi kiadások: közüzemi díjak 567ezer Ft, gázmérő leszerelés, kéményseprés 234 ezer Ft, készletbeszerzés 59 ezer Ft, biztosítási díj 55 ezer Ft, az áfa 174ezer Ft.

Nem lakóingatlan bérbeadása feladaton a dologi kiadások: karbantartási anyag vásárlása, 68 ezer Ft közüzemi díjak 5740 ezer Ft javítási, üzemeltetési, fenntartási költség 23 ezer Ft előzetesen felszámított áfa és egyéb dologi kiadás 1680 ezer Ft.

750000 Állategészségügyi ellátás feladaton az eltelt időszakban 13 ezer Ft kiadás merült fel.

841403 Város és községgazdálkodás szakfeladat kiadása tartalmazza 6 fő közalkalmazott személyi juttatását és járulékait. A dologi kiadások közül a Gamesz iroda telefon, internet, áram-, víz,- gázdíja, személyszállítás díja 1017 ezer Ft, a nyomtatvány, irodaszer és szakmai anyag beszerzés költsége 33 ezer Ft, kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 318 ezer Ft. Az üzemanyag, kenőanyag beszerzés költsége 3394 ezer Ft, a karbantartási anyag és készletbeszerzés kiadása 1156 ezer Ft, karbantartás kisjavításra 2271ezer Ft-ot költött az önkormányzat, egyéb különféle dologi kiadás 4 ezer Ft, előzetesen felszámított és a befizetendő áfa 3630 ezer Ft, a cégautó adó és biztosítási díj 600 ezer Ft, a munkáltatói SZJA 17 ezer Ft.

890301 Civil szervezetek működési támogatása az alábbiak szerint alakult:

Bélapátfalva Sportegyesület	4574 ezer Ft
Önkéntes (Köztisztületi) Tűzoltóság	500 ezer Ft
Polgárőrség	525 ezer Ft
Horgászegyesület	100 ezer Ft

Idegenforgalmi Egyesület	300 ezer Ft
Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület	200 ezer Ft
Bélapátfalva Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület	100 ezer Ft
Bükki Menyecskek Kulturális Egyesülete	100 ezer Ft
Eger Térsége TDM Egyesület	599 ezer Ft

931102 Sportlétesítmények működtetésével kapcsolatban az eltelt időszakban a Kondi Klubbal kapcsolatban felmerült költségek: 24 ezer Ft karbantartási anyag és tisztítószer vásárlás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 11 ezer Ft, közüzemi díjak 539 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 157 ezer Ft.

811000 Építményüzemeltetés feladaton az önkormányzati vagyonbiztosítás (329 ezer Ft) mellett az általános iskola épületének működtetésére az államnak átadott 17100 ezer Ft is megjelenik.

813000 Zöldterület kezelés feladaton felmerült kiadás: a 2 fő személyi juttatása, járuléka és a dologi kiadások: üzemanyag, kenőanyag 1128 ezer Ft, munkaruha 5 ezer Ft, készletbeszerzés 782 ezer Ft, a konténeres szemétszállítás díja 520 ezer Ft a kisjavítási, üzemeltetési szolgáltatások díja 704 ezer Ft, a vásárolt termékek, szolgáltatások áfája és a munkáltatói SZJA 809 ezer Ft.

841402 Közvilágítás szakfeladaton a dologi kiadás az eltelt időszakban felmerült áramdíjat tartalmazza.

960302 Köztemető fenntartás és működtetés feladat kiadásai között található 1 fő személyi juttatása, járuléka, a dologi kiadások: üzemanyagra 37 ezer Ft, szemétszállítás 263 ezer Ft, áram- és vízdíj 32 ezer Ft valamint földmunkák költsége 199 ezer Ft, áfa 144 ezer Ft.

522001 Közutak, hidak üzemeltetése szakfeladaton a hó túsásához szükséges üzemanyag kiadása jelentkezik.

862101 Háziorvosi alapellátás szakfeladaton a személyi juttatások és járulékok 1 fő takarító személyi juttatását és járulékát, valamint az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza: közüzemi díjak (áram, gáz, víz) 749 ezer Ft, izzóvásárlás, patyolat költség, vásárolt termékek és szolgáltatások áfa és a munkáltató által fizetendő SZJA 270 ezer Ft.

862102 A háziorvosi ügyeleti ellátás 2013. január 1-jétől az ügyeleti feladatot ellátó Agria-ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft és az önkormányzat közötti szerződés alapján.

862211. Járóbeteg gyógyító szakellátás szakfeladaton 1 fő asszisztens és 1 fő fizioterápiás asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatos személyi juttatás és járulék kiadása szerepel.

Dologi kiadásként a szakrendelésekre vásárolt eszközök, készletek és gyógyszer 376 ezer Ft, víz, gáz, villany telefon díj 651 ezer Ft, vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 358 ezer Ft, egészségházban található lift karbantartása 313 ezer Ft jelentkezik, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 87 ezer Ft, szakorvosok által leszámított összeg 2480 ezer Ft, orvosok szakmai felelősségbiztosítása és a munkáltató által fizetett SZJA 107 ezer Ft.

862301 Fogorvosi alapellátás szakfeladaton a 2 körzetben 2 fő vállalkozó fogorvos látja el a fogászati rendelést. Dologi kiadásokból közüzemi díjra 346 ezer Ft, gépek karbantartására 36 ezer Ft, vásárolt termékek és szolgáltatások áfájára 100 ezer Ft került kifizetésre. A közüzemi díjakat a vállalkozó orvosok számla ellenében megtérítik.

869039 Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás kiadásaként a foglalkozás egészségügyi szakorvos kiadása 119 ezer Ft, szakmai anyag beszerzése 3 ezer Ft, rezsiköltség 162 ezer Ft, vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 44 ezer Ft jelentkezik.

869041 Család- és névelmi egészségügyi gondozás két ellátási körzetét 2013.01.01-jétől 1 fő teljes munkaidős és 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott látja el. A személyi juttatások és járulékok mellett a

dologi kiadásként gyógyszer vásárlásra 55 ezer Ft, tisztítószerre, egyéb készletre 34 ezer Ft-ot, közüzemi díjakra 758 ezer Ft-ot, tűzjelző, hőlégmentilizátor karbantartásra, kismotorhoz anyagvásárlásra és javításra 328 ezer Ft-ot, patyolat költségre 5 ezer Ft-ot, vásárolt termékek és szolgáltatások áfájára 316 ezer Ft-ot, munkáltató által fizetett SZJA-ra 3 ezer Ft-ot, motor kötelező biztosítására 23 ezer Ft-ot fizettünk ki.

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladaton a feladatot ellátó gyermekorvos kiadása jelentkezik.

Rendszeres szociális segélyben jelenleg 11 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 91 fő, lakásfenntartási támogatásban normatív alapon átlagosan 101 család részesült. Alanyi jogú ápolási díjként csak a 2012. decemberi kifizetés szerepel, míg méltányosságból 9 fő részére lett megállapítva.

Az átmeneti segélyt 125 fő kapott, míg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást rászorultság alapján 73 gyermek részére került kifizetésre. Temetési segélyt 30 fő igényelt. Közgyógy igazolványt a beszámolási időszakban 6 fő kapott, köztemetésre 7 fő esetében került sor.

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladaton 78 fő foglalkoztatására került sor az eltelt időszakban, melynek kapcsán a felmerült költségeket tartalmazza. A dologi kiadások a munkához szükséges eszköz és anyag költséget mutatja.

841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel szakfeladaton az intézmények finanszírozása és a társulásoknak átadott pénzeszközök jelennek meg.

A felhalmozási kiadásokat szakfeladatonként részletesen a 4. 4/1-4/3. melléklet, míg célonként a 4/4. melléklet mutatja.

2. Közös Önkormányzati Hivatal

841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége kiadáson a személyi juttatásokra és járulékaira 44989 ezer Ft kifizetés volt. Ez az összeg fedezte 19 fő köztisztviselő illetményét, béren kívüli juttatását, utazási költségtérítést.

Dologi kiadás 9325 ezer Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- irodaszer, nyomtatvány vásárlás 1545 ezer Ft,
- könyv, folyóirat 76 ezer Ft,
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 22 ezer Ft,
- anyag- és készletbeszerzés 286 ezer Ft-ot,
- telefon és internet 807 ezer Ft,
- szállítási szolgáltatás vásárlás 10 ezer Ft,
- gázdíj 564 ezer Ft,
- áramdíj 300 ezer Ft,
- víz és csatorna díjak 69 ezer Ft,
- fénymásoló üzemeltetés, ügyviteli gépek javítása, szoftverfrissítés 622 ezer Ft
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásokra 1468 ezer Ft-ot fordítottunk a beszámolási időszakban (aktualizált kataszteri térkép, igazgatási szolgáltatási díj, iktatóprogram verziókövetés, MANKO program, tűz- és munkavédelmi díj, SALDO tanácsadás),
- vásárolt termékek és szolgáltatások áfájára 1513 ezer Ft a kiadás,
- kiküldetésre és egyéb kiadásra 82 ezer Ft,
- egészségügyi vizsgálatra 115 ezer Ft
- pénzügyi szolgáltatások díja 1157 ezer Ft
- díjak egyéb befizetésekre 251 ezer Ft
- munkáltató által fizetett SZJA 438 ezer Ft.

3. Művelődési Ház és Könyvtár

910501 Közművelődési tevékenységek szakfeladaton a dologi kiadások az alábbi rendezvények költségeit takarják: Karácsonyi gyermekműsor 324 ezer Ft, Magyar Kultúra Napja 200 ezer Ft, Tűzoltónap 140 ezer Ft, Újévi koncert 46 ezer Ft, Téltemető kiadásai 117 ezer Ft, Föld Napja 8 ezer Ft, Gyermeknap 53 ezer Ft, Pünkösdi koncert 64 ezer Ft, Retró Építők Napja 28 ezer Ft, Húsvéti játszóház 19 ezer Ft, Könyvtári tábor kiadása 25 ezer Ft, Magyar nóta gálaest 350 ezer Ft, Augusztus 20-ai ünnepség 276 ezer Ft, Motoros találkozó 20 ezer Ft, Október 23-ai ünnepség 80 ezer Ft, Apátsági oratórium 250 ezer Ft, Mozgáskorlátozott klub éves keretéből 62 ezer Ft, Napsugár klub éves keretéből 28 ezer Ft, áfa 313 ezer Ft.

910502 Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése feladaton 3 fő személyi juttatása, járuléka jelentkezik kiadásként, valamint az alábbi dologi kiadások: 139 ezer Ft nyomtatvány, irodaszer, folyóirat, 194 ezer Ft kisértékű tárgyi eszköz vásárlása, 359 ezer Ft anyag- és készletbeszerzés, 189 ezer Ft telefon-és internet költség, 9 ezer Ft szállítási költség, 1735 ezer Ft a gázdíj, 325 ezer Ft áramdíj, 117 ezer Ft vízdíj, 447 ezer Ft karbantartási, üzemeltetési szolgáltatás kiadás, 76 ezer Ft postaköltség és egyéb kiadás, 15 ezer Ft egészségügyi vizsgálat, 151 ezer Ft jogdíj . A fizetendő áfa 963 ezer Ft, egyéb különféle dologi kiadás 31 ezer Ft, a munkáltató által fizetendő SZJA 3 ezer Ft.

910121 A könyvtári állomány gyarapítása szakfeladaton 550 ezer Ft könyvvásárlás, 7 ezer Ft egyéb kiadás és 27 ezer Ft áfa.

910123 Könyvtári szolgáltatás feladaton az alábbi dologi kiadások találhatóak: 149 ezer Ft a telefon és internet költség, 6 ezer Ft szállítási költség, 1157 ezer Ft gázköltség, 259 ezer Ft áramköltség, 74 ezer Ft víz és csatornadíj költség, 23 ezer Ft egyéb üzemeltetési szolgáltatás és karbantartás, 9 ezer Ft bankköltség, 445 ezer Ft az általános forgalmi adó és 18 ezer Ft egyéb dologi kiadás.

Bélapátfalva, 2013. augusztus 30.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címetes főjegyző

Nagy Gyöngyvér
Művelődési Ház igazgató