

Beszámoló
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2014. évre tervezett költségvetésének eredeti előirányzata 460 604 ezer Ft volt, mely az év végére 580 807 ezer Ft-ra módosult. Az önkormányzat bevétele a beszámolási időszakban 98,8%-ra, míg kiadása 98,7%-ra teljesült. A bevételek és kiadások alakulását a 1-3. mellékletek szemléltetik. Állami támogatásokat az 1. kimutatás tartalmazza.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

I. fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata

1. Önkormányzat saját működési bevétele összesen 72 235 ezer Ft-t, ami a módosított előirányzathoz képest 95,2% -ra teljesült. A következőkből tevődik össze: helyi iparüzési adóból 53 814 ezer Ft-t bevételünk keletkezett, ami a módosított előirányzathoz képest 110,7%-os teljesülés. Idegenforgalmi adó bevételünk 717 ezer Ft-t lett, ez a módosított előirányzathoz képest 143,4%-ban teljesült. Magánszemélyek kommunális adójából összesen 11 004 ezer Ft-t bevételünk keletkezett, ez a tervezetthez képest csak 57%-ban teljesült. Ebrendészeti hozzájárulásból 279 ezer Ft-t bevételünk keletkezett, a tervezetthez képest ez 59,4%-os teljesülést jelentett. Bíróság, pótlék bevételünk összesen 1 186 ezer Ft-t volt, az önkormányzatot megillető gépjárműadó bevétel összesen 5 217 ezer Ft-t volt, ami a módosított előirányzathoz képest 74,5%ban teljesült.
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása 100,0%-ban teljesült, ami 250 435ezer Ft-t volt összesen. Ez az alábbiakból tevődött össze: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 133 362 ezer Ft-t, települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 8 464 ezer Ft-t, települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatására 52 377 ezer Ft. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 40 080 ezer Ft-t, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 3590 ezer Ft-t, működési célú központosított előirányzatokra 5 723 ezer Ft-t, míg helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira összesen 6 839 ezer Ft-t érkezett.
3. Intézményi működési bevételek összesen 47 576 ezer Ft-t, ami összesen 100,8%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ez az összeg az alábbi részösszegekből tevődik össze:
 - 3.01. A nem veszélyes települési hulladék begyűjtése kormányzati funkción 121 ezer Ft bevétel keletkezett, amely az előző évek szemétszállítási díjainak befizetését tartalmazta.
 - 3.02. Iskola intézményi étkeztetés kormányzati funkción 2 508 ezer Ft bevétel volt, amely teljes mértékben az iskola intézményi étkeztetési bevételek voltak.
 - 3.03. Munkahelyi étkeztetés kormányzati funkción 20 209 ezer Ft bevétel keletkezett, óvodai és bölcsődei étkeztetésből 11 696 ezer Ft, a szociális étkeztetésből 7 092 ezer Ft és a vendégétkeztetésből 1 421 ezer Ft bevétel keletkezett.
 - 3.04. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción 3 157 ezer Ft bevétel keletkezett, amely az önkormányzati lakások lakbérbevételéből és a továbbszámlázott közüzemi számlákból tevődött össze.
 - 3.05. Nem lakóingatlan bérbeadása kormányzati funkción 7 313 ezer Ft bevétel keletkezett, amely az ÉMÁSZ, a TIGÁZ, a Türr István Képző és Kutató Intézet, és az OTP-nek kiszámlázott bérleti

díjakból, továbbá a részükre, illetve a Mentőállomás, Tűzoltóság részére továbbszámlázott közüzemi számlákat tartalmazza.

3.06. Város és községgazdálkodás kormányzati funkción 4 834 ezer Ft bevétel keletkezett, amely az autóbusz költség megtérítése jelentett, melyet a KLIK, a Sport Közhasznú Egyesület és egyéb intézmények térítették meg.

3.07. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkción összesen 1 360 ezer Ft bevétel folyt be, amiből 800 ezer Ft volt a Sport Közhasznú Egyesület által befizetett pályahasználati díj, 462 ezer Ft kondi bérletből, és 98 ezer Ft egyéb bevétel folyt be.

3.08. Zöldterület kezelés kormányzati funkción összesen 751 ezer Ft bevétel volt, amely piaci helypénzekből és közterület használati díjakból tevődnek össze.

3.09. Köztemető fenntartása és működtetése kormányzati funkción 101 ezer Ft bevétel keletkezett, ami urnasírhely értékesítéséből keletkezett.

3.10. Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción 979 ezer Ft bevétel volt, ami a közüzemi számlák megtérítése.

3.11. Fogorvosi alapellátás kormányzati funkción 431 ezer Ft bevétel volt, ami a közüzemi számlák megtérítése.

3.12. Üzemorvosi ellátás kormányzati funkción 181 ezer Ft bevétel volt, ami a közüzemi számlák megtérítése.

3.13. Köztemetés költségeinek megtérítése kormányzati funkción 298 ezer Ft bevétel volt, amely 2 fő köztemetésének a költség-visszatérítése.

3.14. Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 4 207 ezer Ft bevétel volt, kamatjövőáírásból, költség visszatérítésből és a szolgáltatók által visszatérített közüzemi túlfizetéseket tartalmazza.

3.15. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkción 1 126 ezer Ft bevétel keletkezett, amely az ÉRV által fizetett csatorna használati díj volt.

4. Támogatás értékű működési bevételek 100,0%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képes, ami összesen 59 436 ezer Ft-ot jelentett az önkormányzatnak. Ebből az OEP-től 4 874 ezer Ft, a Munkaügyi Központtól 52 480 ezer Ft érkezett a közfoglalkoztatásra, központi kezelésű előirányzatoktól 2 082 ezer Ft érkezett, amely a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában tartalmazta.

5. Kölcsönök visszatérülése 854 ezer Ft volt, ami a háztartásoktól visszatérülő munkáltatói kölcsönökből származott.

6. Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz 5 109 ezer Ft bevételt jelentettek az önkormányzat számára, amelyből 2 609 ezer Ft a Markot Ferenc Kórháztól a szakrendelésekre átvett támogatást tartalmazza, ez a tervezett előirányzathoz képest 74,5%-ban teljesült. Továbbá 2 500 ezer Ft a Békő Kft-től lehívott támogatás a települési rendezvényekre.

7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 25 116 ezer Ft, amelyből a lakásfenntartási támogatás visszatérítésére 5 132 ezer Ft, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszatérítésére 14 286 ezer Ft, rendszeres szociális segély visszatérítése 5 478 ezer Ft és az óvodáztatási támogatás visszatérítésére 220 ezer Ft.

8. Felhalmozási célú bevételek összesen 90 948 ezer Ft, amelyből 86 758 ezer Ft európai uniós pályázati támogatás a tájház korszerűsítésére, illetve az apátsági sétány beruházására. 154 ezer Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra érkezett, 4 036 ezer Ft ingatlanok értékesítéséből származó bevétel volt.

9. Kötött felhasználású pénzmaradvány felhasználás 1 686 ezer Ft, szabad felhasználású pénzmaradvány felhasználás 28 314 ezer Ft volt.

10. Intézményfinanszírozási bevétel 8 200 ezer Ft volt, amely a következő évi megelőlegezést jelentette.

11. Véglegesen átvett felhalmozási célú bevétel 17 000 ezer Ft volt, amely a Békő Kft-től lehívott beruházási támogatás volt.

II. fejezet: Közös Önkormányzati Hivatal

Intézményi működési bevétel 573 ezer Ft, melyből 283 ezer Ft anyakönyvi igazgatási díj, 265 ezer Ft telefonszámla megtérítés és ennek kiszámlázott áfája 21 ezer Ft, valamint itt jelenik meg a kamatbevétel.

Céltámogatásként összesen 4066 ezer Ft érkezett az Országgyűlési választásra, Európai Parlamenti és Helyi önkormányzati választásra.

A működési költségvetési támogatás összege 87 163 ezer Ft volt.

III. fejezet: Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményi működési bevétel 1331 ezer Ft, melyből 1040 ezer Ft bérleti díj és 291 ezer Ft rendezvények térítési díj bevétele.

A működési költségvetési támogatás összege 15 170 ezer Ft volt

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

I. fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata

011130-1 Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció a 2014-ben kifizetett polgármesteri bért, cafetéria juttatást, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját, illetve a turisztikai programra felvett alkalmazott megbízási díjait tartalmazza, amely összességében 11 040 ezer Ft volt, ennek járulékai 3 207 ezer Ft volt. A személyi juttatások és a járulék is a módosított előirányzathoz képest 100%-ra teljesült.

Dologi kiadásokra 34 535 ezer Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

- Közüzemi szolgáltatások költségei: 795 ezer Ft;
- Szakmai anyagok beszerzése: 298 ezer Ft (szakmai könyvek, nemzeti zászló vásárlása);
- Üzemeltetési anyagok beszerzése: 1 104 ezer Ft (szociális célú tűzifa vásárlása: 802 ezer Ft, egyéb üzemeltetési anyag beszerzés 302 ezer Ft)
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 335 ezer Ft (karbantartása 263 ezer Ft, szoftverkövetési díjak 72 ezer Ft.)
- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: 212 ezer Ft (tűzjelző rendszer, kazánjavítás);
- Számlázott szellemi tevékenység: 2 808 ezer Ft (ügyvédi munkadíj, munka- és tűzvédelmi szaktanácsadás, védőnők működési engedélyének módosítása, Városrendezési szaktanácsadás, pénzügyi gazdasági tanácsadás);
- Egyéb szakmai szolgáltatások díja: 218 ezer Ft (telekalakítási díjak, álláshirdetési díjak);
- Egyéb szolgáltatási díjak összesen 6 021 ezer Ft (pénzügyi szolgáltatások díja 3 367, ami posta és bankköltségekből tevődik össze, szállítási szolgáltatások díja 592 ezer Ft. Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja összesen 2 063 ezer Ft volt.)
- Belföldi kiküldetés kiadás összesen 49 ezer Ft volt
- Reklám- és propaganda kiadások: 4 097 ezer Ft (Március 15-ei koszorúvásárlás, húsvéti dekoráció, rendezvények költségei, művészeti előadói tevékenység költségei, kiadványok díja);
- NAV felé áfa befizetési kötelezettség: 14 312 ezer Ft;
- Díjak és egyéb befizetések kiadásai: 1 794 ezer Ft; (biztosítás, tagdíjak, orvosi felelősség biztosítás, késedelmi kamatok, testvérváros látogatás,)

Beruházások ezen a kormányzati funkción összesen 106 933 ezer Ft volt, ebből:

- szellemi termék beszerzés 431 ezer Ft
- ingatlanok beszerzése, építmények létesítése 100 985 ezer Ft
- gépek berendezések beszerzés: 452 ezer Ft.

- beruházások előzetesen felszámított áfája 4 600 ezer Ft
- Felújítás ezen a kormányzati funkción összesen 12 537 ezer Ft volt, ebből:
- Gesztenyés tájház korszerűsítése: 12 537 ezer Ft.

063020-1 Víztermelés, kezelés, ellátás:

Dologi kiadás összesen 1 034 ezer Ft a közutak költségeit tartalmazta.

052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

432 ezer Ft felújítás történt, ez a szennyvíztelep szivattyú felújítása.

051030-1 Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása:

Kormányzati funkció a településen található konténerek szemétszállítási költségeit, illetve a lakossági szemétszállítás önkormányzatra jutó önköltségét tartalmazza.

045120-1 Út, autópálya építése kormányzati funkción:

2 965 ezer Ft felújítási költséget tartalmaz, amely a Kossuth út jótállási biztosíték visszafizetése volt.

900080-1 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység kiadásai (Munkahelyi étkeztetés):

Kormányzati funkción található 4 fő konyhai dolgozó foglalkoztatásának személyi juttatása, amely 6 034 ezer Ft-ra teljesült, ennek a járuléka 1 734 ezer Ft volt. Dologi kiadásra tervezett összeg 100 %-ban teljesült, ez 23 026 ezer Ft volt, és az alábbiakból tevődik össze: Vegyszer beszerzés 410 ezer Ft, egyéb szakmai anyagbeszerzés 41 ezer Ft. Üzemeletetési anyagbeszerzés összesen 15 777 ezer Ft volt, melynek a 99%-a, 15 659 ezer Ft élelmiszer beszerzés. Kommunikációs szolgáltatás 133 ezer Ft, villamos energiaszolgáltatás 367 ezer Ft, gáz energiaszolgáltatás 1 080 ezer Ft, víz és csatornahálózati szolgáltatás 289 ezer Ft-ra teljesült. Karbantartás kisjavítás 91 ezer Ft, szakmai tevékenységet elősegítő szolgáltatások 24 ezer Ft, szemétszállítási szolgáltatás 46 ezer Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 142 ezer Ft, kiküldetési kiadás 16 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 4 572 ezer Ft. Késedelmi kamat kiadás 15 ezer Ft, egyéb dologi kiadás 22 ezer Ft.

106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése:

Kormányzati funkción dologi kiadásként 1214 ezer Ft kiadás jelentkezett, amely az alábbiakból tevődik össze: Üzemeltetési anyagbeszerzés 65 ezer Ft, villamos energiaszolgáltatás költsége 184 ezer Ft, gáz energiaszolgáltatás költsége 105 ezer Ft, víz és csatornahasználati díj 40 ezer Ft-ra teljesült. Karbantartás kisjavítás 141 ezer Ft, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 550 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 129 ezer Ft-ra teljesült.

Felújítás összesen 6 086 ezer Ft volt ezen a kormányzati funkción. Ebből a Gyár út 5 tetőfelújítása 5 361 ezer Ft, a Gyár út 5 lakások felújítása 407 ezer Ft, a Rákóczi út 2 felújítása 270 ezer Ft, a Szabadság út 2/6-os lakás felújítása 48 ezer Ft.

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció:

Dologi kiadások összesen 6 259 ezer Ft-ra teljesültek. Ebből anyagbeszerzés 656 ezer Ft, kommunikációs szolgáltatások igénybevétele 68 ezer Ft, villamos energiaszolgáltatás 1 020 ezer Ft, gáz energiaszolgáltatás 2 041 ezer Ft, víz és csatornaszolgáltatás 533 ezer Ft, karbantartás kisjavítás 252 ezer Ft, szállítási szolgáltatás 90 ezer Ft, egyéb szakmai szolgáltatás 283 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 1 316 ezer Ft.

042180-1 Állategészségügyi ellátás:

A kormányzati funkción 8 ezer Ft dologi kiadás keletkezett.

013360-1 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási üzemeltetési egyéb szolgáltatás:

A kormányzati funkción a Klebensberg Intézményfenntartó Központ részére átadott támogatásértékű működési kiadás szerepel, 22 230 ezer Ft volt, ez a tervezetthez képest 108,3%-os teljesülés.

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:

A kormányzati funkció 7 fő közalkalmazott személyi juttatása 11 639 ezer Ft, és járulékait tartalmazza, amely 2 615 ezer Ft. A dologi kiadások 11 167 ezer Ft volt összesen, ami az alábbiakból tevődött össze: Vegyszer beszerzés 53 ezer Ft, egyéb szakmai anyagok beszerzése 232 ezer Ft, irodaszer beszerzés 3 ezer Ft, hajtó és kenőanyag beszerzés 4 020 ezer Ft, munka és védőruházat beszerzés 87 ezer Ft, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése 523 ezer Ft. Kommunikációs szolgáltatás 137 ezer Ft, villamos energiaszolgáltatás költsége 2 ezer Ft, gáz energiaszolgáltatás 293 ezer Ft, víz és csatornahálózati díj 17 ezer Ft. Karbantartás kijavítás 2 554 ezer Ft, személyszállítási szolgáltatás 118 ezer Ft, egyéb szolgáltatások díjai 726 ezer Ft. Előzetesen felszámított áfa 1 982 ezer Ft, egyéb dologi kiadások 420 ezer Ft.

Beruházásként 202 ezer Ft értékben fénymásoló vásárlására került sor, Felújításként 392 ezer Ft kiadás keletkezett, ez a játszóterek felújítását jelentette.

018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción a Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal, a Művelődési Ház, a Köznevelési Társulás és a Szociális Társulás részére átadott pénzeszközök kiadásai szerepelnek.

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása:

A kormányzati funkción 3 300 ezer Ft kiadás keletkezett, ez a tervezetthez képest 94,3%-os teljesítés. Ebből az összegből 300 ezer Ft a Polgárőrség, 200 ezer Ft a Bükki Menyecskék, 2 400 ezer Ft a Belpátfalva Sport Egyesület, 300 ezer Ft az Idegenforgalmi egyesület, 100 ezer Ft a Horgász egyesület számára került kifizetésre.

084031-1 Sportlétesítmények működtetése:

A kormányzati funkción dologi kiadásként 955 ezer Ft kiadás keletkezett. Üzemeltetési anyagbeszerzésből 117 ezer Ft, villamos energiaszolgáltatásból 306 ezer Ft, gáz energiaszolgáltatásból 239 ezer Ft, víz és csatornahasználati díj 17 ezer Ft, karbantartás 51 ezer Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele 6 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 189 ezer Ft volt. Beruházásként a Sportpályán 2 db bojler vásárlása történt összesen 669 ezer Ft értékben.

045160-1 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása:

A kormányzati funkción dologi kiadásként 503 ezer Ft keletkezett, a IV. Béla úti közterület rendezési javaslat költsége 80 ezer Ft, és gépi földmunkaként 423 ezer Ft jelenik meg. Beruházásként 19 705 ezer Ft keletkezett, a Vörösmarty utca, illetve a KRESZ táblák beszerzéseinek kiadásai szerepelnek.

066010-1 Zöldterület kezelés:

A kormányzati funkción 2 fő személyi juttatása van, amely összesen 3 493 ezer Ft, a járuléka 874 ezer Ft. Dologi kiadásként 3785 ezer Ft keletkezett, az alábbiak szerint: szakmai anyagbeszerzés 193 ezer Ft, üzemanyag beszerzés 889 ezer Ft egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés 528 ezer Ft, villamos energiaszolgáltatás 12 ezer Ft, bérleti és lízingdíj 6 ezer Ft, karbantartás kijavítás 731 ezer Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás költsége 646 ezer Ft, kiküldetés kiadása 28 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 752 ezer Ft.

064010-1 Közvilágítás:

A kormányzati funkción a dologi kiadásként 7 296 ezer Ft kiadás keletkezett, amely teljes egészében a közvilágítási költségeket tartalmazza.

013320-1 Köztemető fenntartása és működtetése:

A kormányzati funkción személyi juttatás 114 ezer Ft, járulék 31 ezer Ft, ez 1 fő egyhavi bérét, és járulékát tartalmazza. Dologi kiadások összesen 433 ezer Ft volt. Köztüzemi díj 46 ezer Ft, karbantartási költségek 87 ezer Ft, személyszállítási szolgáltatás 191 ezer Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 35 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 74 ezer Ft.

072111-1 Háziorvosi alapellátás:

A kormányzati funkción a személyi juttatások 2 204 ezer Ft és járulékok 549 ezer Ft volt, ez 1 fő takarító személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. Dologi kiadások 705 ezer Ft, amely az alábbiakat tartalmazza: Vegyszer beszerzés 58 ezer Ft, egyéb szakmai anyagbeszerzés 32 ezer Ft, villamos energiaszolgáltatás 83 ezer Ft, gáz energiaszolgáltatás 185 ezer Ft, víz és csatornaszolgáltatás 22 ezer Ft, karbantartás kisjavítás 127 ezer Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 50 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 148 ezer Ft.

072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás:

A kormányzati funkción dologi kiadásként 2 282 ezer Ft költség keletkezett. Szakmai anyagbeszerzés 363 ezer Ft, számlázott szellemi tevékenység 1 825 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 88 ezer, egyéb dologi kiadás 6 ezer Ft.

072311-1 Fogorvosi egészségügyi alapellátás:

A kormányzati funkción dologi kiadásként 464 ezer Ft költség keletkezett. Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele 96 ezer Ft, villamos energiaszolgáltatás 46 ezer Ft, gáz energiaszolgáltatás 106 ezer Ft, víz és csatornaszolgáltatás 11 ezer Ft, karbantartás kisjavítás 113 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 92 ezer Ft.

074031-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás:

A kormányzati funkción dologi kiadásként 218 ezer Ft költség keletkezett. Villamos energiaszolgáltatás 27 ezer Ft, gáz energiaszolgáltatás 63 ezer Ft, víz és csatornaszolgáltatás 7 ezer Ft, számlázott szellemi tevékenység 95 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 26 ezer Ft.

074031-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás:

A kormányzati funkción személyi juttatás 3 030 ezer Ft, járulék 770 ezer Ft keletkezett. Dologi kiadásként 1 197 ezer Ft költség keletkezett. Szakmai anyagbeszerzés 31 ezer Ft, kommunikációs szolgáltatás igénybevétele 161 ezer Ft, villamos energiaszolgáltatás 207 ezer Ft, gáz energiaszolgáltatás 484 ezer Ft, víz és csatornaszolgáltatás 52 ezer Ft, egyéb dologi kiadás 11 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 251 ezer Ft.

074032-1 Ifjúság - egészségügyi gondozás:

A kormányzati funkción 261 ezer Ft dologi kiadás keletkezett. Szoftverkarbantartás 65 ezer Ft villamos energiaszolgáltatás 39 ezer Ft, gáz energiaszolgáltatás 94 ezer Ft, víz és csatornaszolgáltatás 8 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 55 ezer Ft.

072210-1 Járóbeteg gyógyító szakellátása:

A kormányzati funkción 1 fő asszisztens és 1 fő fizioterápiás asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatos személyi juttatás költsége összesen 3 370 ezer Ft, járulékaik kiadása 804 ezer Ft szerepel. Dologi kiadásként 3 812 ezer Ft keletkezett. Szakmai anyagbeszerzésre 241 ezer Ft, kommunikációs szolgáltatás igénybevétele 148 ezer Ft, villamos energiaszolgáltatás 103 ezer Ft, gáz energiaszolgáltatás 242 ezer Ft, víz és csatornaszolgáltatás 26 ezer Ft, egyéb dologi kiadás 109 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 308 ezer Ft, karbantartás 315 ezer Ft, számlázott szellemi tevékenység 2 257 ezer Ft, egyéb szolgáltatások költsége 63 ezer Ft. Beruházás összesen 505 ezer Ft, amely a klíma felújítása, és az érintésvédelmi felülvizsgálati díjat tartalmazta.

1015010-1 Munkanélküli aktívkorúak ellátása:

A kormányzati funkción jelenik meg a rendszeres szociális segély, amely 2014. évben 6 507 ezer Ft kiadást jelentett, és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek kifizetett juttatás, amely 18 869 ezer Ft volt.

106020-1 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások:

A kormányzati funkción 2014-ben átlagosan 96 főnek kifizetett lakásfenntartási támogatás szerepel, amely összesen 6 133 ezer Ft volt.

101150-1 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatások:

A kormányzati funkción átlagosan 9 fő részére került kifizetésre ápolási díj, mely 2014. évben 3 004 ezer Ft, illetve közgyógyellátást kapott 4 fő 2014-ben összesen 357 ezer Ft volt.

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli ellátások támogatások:

A kormányzati funkción került kifizetésre az átmeneti segélyek, amely összesen 1 148 ezer Ft, illetve ezen a kormányzati funkción van a köztemetés költségtérítése is, amely 525 ezer Ft volt.

103010-1 Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ellátása:

A kormányzati funkción a temetési segélyek szerepelnek, 2014. évben összesen 640 ezer Ft volt.

104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások:

A kormányzati funkciónk 2 995 ezer Ft került kifizetésre rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként, ebből 2 082 ezer Ft volt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában kifizetett támogatás.

041232-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása:

A kormányzati funkción 2014. évében átlagosan havonta 50 fő foglalkoztatására került sor. A személyi juttatásaik összesen 52 575 ezer Ft, a járulékok 8 500 ezer Ft volt. A dologi kiadások 2 782 ezer Ft volt, amely az alábbiak szerint alakult: fa- fűrészárú beszerzése 103 ezer Ft, üzemanyag beszerzés 70 ezer Ft, munka és védőruha beszerzés 1 119 ezer Ft, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés 899 ezer Ft, előzetesen felszámított áfa 591 ezer Ft.

Beruházásként egyéb gép és berendezések vásárlása történt összesen 2 135 ezer Ft értékben, amelyek a következők:

- Benzinmotoros fűrészgép
- Kézi szerszámok (Csákány, kapa, ásó, lapát)
- Fűkasza
- Sövényvágó
- Fűrészgép

II. fejezet: Közös Önkormányzati Hivatal

011130-1 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások 55 281 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékok 14 916 ezer Ft összegben jelentek meg. Ez tartalmazza címzetes főjegyző, az aljegyző és 20 fő köztisztviselő alapilletményét, illetmény kiegészítését, soros előrelépésükből eredő illetménynövekedésüket, nyelvpótlékát, egyéb kötelező illetmény pótlékát, teljesítmény értékelés alapján illetmény eltérítést, jutalmat és cafetéria-juttatását.

A dologi kiadásokra 14 020 ezer Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

- tisztítószer beszerzés 302 ezer Ft,
- folyóirat beszerzés 126 ezer Ft,
- egyéb szakmai anyag beszerzés 125 ezer Ft (számlatükör, anyakönyvvel kapcsolatos anyagok)
- irodaszer nyomtatvány beszerzés 1 328 ezer Ft,
- munkaruha 31 ezer Ft,
- egyéb üzemeltetési anyag beszerzés 129 ezer Ft.
- informatikai szolgáltatások (internet díja, szoftverfrissítések, verziókövetés) 1 680 ezer Ft,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díja) 986 ezer Ft,
- villamos energia szolgáltatás díja 1 283 ezer Ft,
- gázenergia szolgáltatás díja 1 034 ezer Ft,

- víz és csatornadíj 42 ezer Ft,
 - karbantartás 29 ezer Ft,
 - postafiók bérleti díj 5 ezer Ft
 - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 584 ezer Ft (üzemorvosi szolgáltatás díja, tűz és balesetvédelmi oktatás díja, ügyvédi munkadíj),
 - egyéb szolgáltatások (pénzügyi befektetés szolgáltatás díjai, szállítási szolgáltatás, távfelügyeleti díj, másolási díj) 3 018 ezer Ft
 - kiküldetés kiadásai 102 ezer Ft
 - termékek és szolgáltatások áfája 2 456 ezer Ft
 - egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, díjak, befizetések) 760 ezer Ft
- Beruházásként jelenik meg áfával együtt 24 ezer Ft értékben kis értékű tárgyi eszköz beszerzése.

016010-1 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek kormányzati funkción a személyi juttatások 4 147 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékok 890 ezer Ft összegben jelent meg. A választáshoz kapcsolható személyi juttatás 2 286 ezer Ft, az azt terhelő járulék pedig 905 ezer Ft volt, de téves adatrögzítés miatt erre a kormányzati funkcióra 1 861 ezer Ft-tal több, járulék pedig 15 ezer Ft-tal kevesebb került, amelyek az önkormányzati hivatalok jogalkotásán találhatóak.

A dologi kiadások 1 080 ezer Ft összegben jelentek meg, mely az alábbiakból tevődik össze:

- élelmiszer beszerzés 680 ezer Ft
- irodaszer beszerzés 16 ezer Ft
- egyéb üzemeltetési anyag beszerzés 34 ezer Ft
- egyéb szolgáltatások 44 ezer Ft
- belföldi kiküldetés kiadásai 22 ezer Ft
- vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 45 ezer Ft
- egyéb dologi kiadások 239 ezer Ft

III. fejezet: Művelődési Ház és Könyvtár

082091-1 Közművelődés –közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción a személyi juttatások összege 6 220 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékok 1 644 ezer Ft összegben jelentek meg. Ez magában foglalja az 1 fő vezető és 2 fő alkalmazott alapilletményét, béren kívüli juttatásait. A dologi kiadások összege 6 306 ezer Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- információhordozó beszerzése 5 ezer Ft
- folyóirat beszerzése 32 ezer Ft
- egyéb szakmai anyagok beszerzése 560 ezer Ft
- vegyszer beszerzés 13 ezer Ft
- élelmiszer beszerzés 48 ezer Ft (könyvtári tábor)
- irodaszer beszerzés 173 ezer Ft
- egyéb üzemeltetési anyag beszerzése 246 ezer Ft
- informatikai szolgáltatások (internet díja) 113 ezer Ft
- kommunikációs szolgáltatás díja (telefon díja) 211 ezer Ft
- villamos energia szolgáltatás díja 371 ezer Ft,
- gáz energia szolgáltatás díja 636 ezer Ft,
- víz és csatornadíj 72 ezer Ft
- karbantartás 65 ezer Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (rendezvényeken fellépők, műsorszolgáltatók költsége) 1890 ezer Ft
- egyéb szolgáltatások (pénzügyi befektetés szolgáltatás díja, szállítási költség, egyéb üzemeltetési szolgáltatás) 592 ezer Ft

- termékek és szolgáltatások áfája 913 ezer Ft
 - egyéb dologi kiadások (díjak, egyéb befizetések, késedelmi kamat, egyéb dologi kiadások) 365 ezer Ft
- Beruházásként jelenik meg áfával együtt 83 ezer Ft értékben kis értékű tárgyi eszköz beszerzése.

082044-1 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción dologi kiadásai 1272 ezer Ft összegben jelentkeztek, mely az alábbiakat foglalja magában:

- folyóirat beszerzés 30 ezer Ft
- irodaszer beszerzése 15 ezer Ft
- informatikai szolgáltatások (internet díja) 21 ezer Ft
- kommunikációs szolgáltatás (telefon díja) 7 ezer Ft
- villamos energia szolgáltatás díja 221 ezer Ft
- gáz energia szolgáltatás díja 672 ezer Ft
- víz és csatornadíjak 43 ezer Ft
- vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 263 ezer Ft

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kormányzati funkció dologi kiadásai 553 ezer Ft összegben jelentek meg, mely az alábbiakat tartalmazza:

- könyvbeszerzés 520 ezer Ft
- áfa 33 ezer Ft

Bélapátfalva, 2015. április

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Nagy Gyöngyvér
Művelődési Ház igazgató