

BESZÁMOLÓ

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, illetve, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Kormányrendeletnek megfelelően elkészítettük Szendrő Város Önkormányzatának 2018. III. negyedévi költségvetési beszámolóját, melyet a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztünk.

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2018. február 28-i ülésén a 3/2018.(III.01.) rendeletével állapította meg a 2018. évi költségvetését.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítését részletekbe menően szemléltetik az 1.1. és 9.1.-9.5. számú mellékletek.

Szendrő Város Önkormányzata

BEVÉTELEK

Állami feladatfinanszírozás

Az önkormányzatok működési támogatásai (mely az egyes feladatfinanszírozásokat jelenti) bevételi jogcím teljesítése 388.624.244.- Ft. E jogcím előirányzatát a Magyar Államkincstár által közzétett kötelező számok – melyek a Kincstár által 2018. évben ténylegesen utalandó támogatások összegét jelentik – határozzák meg. A módosított előirányzat teljesítése e jogcímen 64,50 %. Az egyes támogatások az alábbiak szerint teljesültek:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121.065.103.- Ft
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78.500.360.- Ft
Települési Önkormányzatok szociális, gyermek-jóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	172.569.798.- Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	4.742.332.- Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10.792.034.- e Ft
Elszámolásból származó bevételek	954.617.- Ft

E támogatások összes módosított előirányzata 2018. évre 602.476.998.-FT

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

E jogcímen a teljesítés 123.267.400.- Ft, mely a módosított előirányzat 50,78 %-a. Ezen a jogcímen az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által utalt orvosi ügyeleti hozzájárulások, OEP támogatás kerültek elszámolásra az alábbiak szerint:

OEP finanszírozás	60.679.700.- Ft
Orvosi ügyeleti hozzájárulás Edelényi Kistérség	14.101.674.- Ft
MVH, Közösségfejl. pályázat	48.486.026.- Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

E jogcímen a teljesítés 85.197.101.- Ft. A felhalmozási célú támogatások az alábbiak szerint folytak be az Önkormányzathoz:

Szociális bérlakás és orvosi ügyelet épület pályázat:	75.470.723.- Ft
Járda felújítási pályázat:	9.726.378.- Ft

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek 2018. III. negyedévi teljesítése 59.675.809.- Ft, mely a módosított előirányzat 99,95 %-a.

Működési Bevételek

A működési bevételek teljesítése 5.164.177.- Ft, melynek teljesítése 18,74 %- a a módosított előirányzatnak. E jogcímen belül a B-A-Z Megyei Kormányhivatal és Szendrő Város Önkormányzat Intézményei felé továbbszámlázott közüzemi és biztosítási díjak bevételei, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár által fizetett garázs bérleti díj, a kiszámlázott általános forgalmi adó, a kamatbevételek, az anyakönyvi szolgáltatás díja, az egyéb működési bevételek és a víz bekötési érdekeltségi hozzájárulás tesznek ki.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítése 641.158.643.- Ft, mely az előző évi pénzmaradvány igénybevételenek összegét jelenti.

A fentiek alapján az Önkormányzat teljes bevétele 2018. III. negyedévben 1.303.087.374.- Ft, mely a módosított előirányzat 81,63 %- a.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2018. III. negyedévi teljesítése 33.521.969.- Ft, mely a módosított előirányzat 65,49 %-a.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése 22.073.780.- Ft, ami a módosított előirányzat 63,82 %-ának felel meg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése 29.098.910.- Ft, ami a módosított előirányzat 31,42 %-ának felel meg, mely összeg tűzifa segély, illetve egyszeri alkalommal kifizetett temetési segély és települési támogatás összegeiből tevődik össze..

Egyéb működési célú kiadások

E jogcímen a teljesítés 91.661.197.- Ft, mely a módosított előirányzat 35,55%- a.

E jogcímen belül az elvonások és befizetések teljesítése 3.689.830.- Ft, a normatív finanszírozás visszafizetésének összegei kerültek elszámolásra.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, többek között a fizetett hozzájárulások (Szociális társulás, ügyelet), illetve a Szociális Társulás részére átadott feladatfinanszírozás (a Szociális Szolgáltató Központ finanszírozása) került elszámolásra.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások teljesítése 27.551.669.- Ft, mely a módosított előirányzat 4,37 %-a. E jogcímen belül ingatlanok vásárlás a Rákóczi és Táncsics úton, valamint a pályázatok megvalósításához kötődő szakértői és projektmenedzseri díjak lettek elszámolva.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások teljesítése 385.613.821.- Ft, mely a módosított előirányzat 74,88 %-a. Ezen belül a központi irányítószervi támogatások folyósítása 368.179.305.- Ft, mely a módosított előirányzat 74,0 %-a, mely összeg az Önkormányzat által az intézményei részére átadott feladatfinanszírozást jelenti.

Megelőlegezések visszafizetése 17.434.516.- Ft, a 2017 decemberében a januári kiadások fedezetére a MÁK által nyújtott összeg visszafizetése.

A fentieket figyelembe véve az önkormányzat 2018. III. negyedévi összes kiadása 589.521.346.- Ft, mely a módosított előirányzat 36,93 %-a.

Szendrőlői Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

A működési bevételek (saját bevételek) soron a teljesítés 731.726.- Ft, mely a módosított előirányzat 48,78 %-a. Ezen a jogcímen kamatbevételek, a B-A-Z Megyei Kormányhivatal felé továbbszámlázott közüzemi díjak, továbbszámlázott telefonköltségek kerültek elszámolásra.

Működési célú támogatások 4.594.591.- Ft, mely összeg az NVI által utalt választási költségek fedezetéből és a Munkaügyi Központ bértámogatásából tevődik össze.

A finanszírozási bevétel az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 122.750.- Ft, az Önkormányzattól átvett irányító szervi támogatás (feladatfinanszírozás) összege 70.042.090.- Ft, így a finanszírozási bevételek összesen 70.164.840.- Ft, mely a módosított előirányzat 70,32 %-a.

A Közös Hivatal bevételeinek teljesítése összesen 75.491.157.- Ft, mely a módosított előirányzat 71,96 %-a.

KIADÁSOK

A személyi juttatások 2018. III. negyedévi teljesítése 52.065.627.- Ft, mely a módosított előirányzat 68,86 %-a. Tárgy évben az átlagos állományi létszám 21 fő volt, melyből a szendrői hivatalban 16 fő, a szuhogyi hivatalban 5 fő volt állományban

A személyi juttatásokkal kapcsolatban kifizetett járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó összege 10.555.826.- Ft, mely a módosított előirányzat 78,94 %-a.

A dologi kiadások teljesítése 10.567.349.- Ft, ami a módosított előirányzat 70,68 %-ának felel meg. A dologi kiadások közül a készletbeszerzések teljesítése, ami a működéshez szükséges könyv, folyóirat, irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyag, illetve egyéb anyag beszerzését, a kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, a közüzemi díjak (gáz, víz villany) teljesítését, a karbantartási kiadásokat (lift, érintésvédelem, tűzvédelem, riasztó, fénymásoló), az egyéb szolgáltatásokat (postaköltség, továbbképzés, bankköltség), valamint a belföldi kiküldetések, az előzetesen felszámított általános forgalmi adó öltégeit foglalja magába..

A beruházási kiadások teljesítése 148.539.- Ft, mely kártyaolvasó és szünetmentesítő tápegység vásárlását foglalja magába.

A Közös Hivatal kiadásainak teljesítése összesen 73.337.341.- Ft, mely a módosított előirányzat 69,91 %-a.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.

Szendrő, 2018. november 24.

Tomorszki István
polgármester

Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek teljesítése 267.852.- e Ft, mely a módosított előirányzat 82,64%-a. E jogcímen kerülnek kimutatásra a START munkaprogram támogatásai.

A működési bevételek teljesítése 43.464.- e Ft, mely a módosított előirányzat 68,15 %-a. E jogcímen belül a készletértékesítés bevétele 3.759.- e Ft, szolgáltatások ellenértéke 31.645.- e Ft / lakbér 3.274.- e Ft, bérleti díj 1.931.- e Ft, étkezés 18.079.- e Ft / . Áfa 7.569.- e Ft, kamat 216 Ft, visszatérülő költségek 491.- e Ft / diákkönyha bérlet közüzemi költségei lakosság/.

A finanszírozási bevételek teljesítése 280.397.- e Ft, mely a módosított előirányzat 82,90%-a. E jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 67.374.- e Ft, az önkormányzattól átvett feladat finanszírozás értéke pedig 213.023.- e Ft, ebből OEP 53.585.- e Ft.

A fentieket figyelembe véve 2018. III. n.évben a GAMESZ összes bevétele 591.714.- e Ft, mely a módosított előirányzat 80,67%-a.

KIADÁSOK

A személyi juttatások 2018. III. n.évi teljesítése 338.446.- e Ft, mely a módosított előirányzat 72,28%-a. Az átlagos állományi létszám 325 fő volt, melyből a köztemető fenntartás funkción 1 fő, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáson 27 fő, a közfoglalkoztatáson 282 fő, közutak, hidak funkción 2 fő, a zöldterület kezelésen 1 fő, az egészségügyi alapellátáson (ügyelet, I-II. háziorvosi körzet) 9 fő, a családi és nővédelmi egészségügyi gondozás funkción 2 fő, a tanyagondnoki szolgálton 1 fő került alkalmazásra.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények a jogszabály, illetve besorolás szerint kötelező juttatásokat jelenti, melyen a teljesítés 301.802.- e Ft.

A készenléti és ügyeleti díjak teljesítése 6.701.- e Ft, béren kívüli juttatás összege 2.796.- e Ft.

A közlekedési költségtérítés a bejáró dolgozóknak fizetett költségtérítést jelenti, teljesítése 870.- e Ft.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 12.111.- e Ft.

A külső személyi juttatások soron a kifizetett megbízási díjakat számoltuk el, munkavégzésre irányuló egyéb személyi juttatás 13.564.- e Ft.

A személyi juttatásokkal kapcsolatban kifizetett járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó összege 47.059.- e Ft, mely a módosított előirányzat 74,46 %-a.

A dologi kiadások teljesítése 137.373.- e Ft, mely a módosított előirányzat 72,36 %-a. E jogcímen belül a készletbeszerzés teljesítése 73.531.- A készletbeszerzésen belül a szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek, és egyéb egészségügyi anyagok beszerzése, illetve könyv, folyóirat beszerzése került elszámolásra. Az üzemeltetési anyagok beszerzése többek között üzemanyag, élelmiszer, irodaszer, karbantartási

anyag illetve tisztítószer beszerzését jelenti.

A kommunikációs szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 1.185.- e Ft, mely jogcímen a telefonköltségek, illetve internetdíjak kerültek elszámolásra.

A közüzemi díjak (gáz, víz villany) teljesítése 14.622.- e Ft.

A bérleti és lízingdíjak teljesítése 2.785.- e Ft, mely összeg gépjármű, közvilágítás, illetve gázpalackok után fizetett bérleti díjakat foglalja magában.

A karbantartási és kijavítási szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 2.980.- e Ft, mely a gépjárművek karbantartási kiadásait, riasztó, illetve egyéb alkatrészek, gépek berendezések javítását, karbantartását foglalja magában.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, illetve az egyéb szolgáltatások teljesítése 14.828.- e Ft, mely a szakmai tevékenységet támogató egyéb szolgáltatások (pl. közbeszerzési díj) ellenértékét jelenti.

A belföldi kiküldetések költsége 171.- e Ft, a működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó teljesítése 23.154.- e Ft, a fizetendő általános forgalmi adó 3.232 .- e Ft.

A beruházási kiadások teljesítése 3.514.- e Ft, mely a módosított előirányzat 62,97 %-a. A beruházási kiadásokon belül számítástechnikai eszközök, konyhai eszközök, mezőgazdasági eszközök beszerzése került elszámolásra.

A fentieket figyelembe véve a GAMESZ 2018. III. n.évi összes kiadása 526.392.- e Ft, mely a módosított előirányzat 71,76 %-a.

Az egészségügy kiadásainak alakulása a GAMESZ-en belül

	<i>orvosi</i>	<i>ügyelet</i>	<i>védőnő</i>	<i>eFt</i>
bér	19.420	23.605	7.813	
közteher	4.243	4.645	1.463	
dologi kiadás	3.721	8.899	1.090	
beruházás	477	255	14	

Szendrői Hétszínvirág Óvoda

BEVÉTELEK

A működési bevételek teljesítése 2.- e Ft. E jogcímen belül a teljesített szolgáltatások bevételének összege szerepel, mely a választásból és a magán telefonhasználatát befizetéséből adódik.

A finanszírozási bevételek teljesítése 73.760.- e Ft, mely a módosított előirányzat 46,25%-a. E jogcímen belül az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 2.076.- e Ft, az önkormányzattól átvett feladat finanszírozás értéke pedig 71.684.- e Ft.

A fentieket figyelembe véve 2018. III. n.évben az ÓVODA összes bevétele 73.762.- e Ft, mely a módosított előirányzat 69,33%-a.

KIADÁSOK

A személyi juttatások 2018. III. n.évi teljesítése 36.481.- e Ft, mely a módosított előirányzat 46,60 %- a. Az átlagos állományi létszám 22 fő volt, melyből az óvónő funkción 12 fő, dajka funkción 9 fő, plusz 1 fő egyéb funkción szerepel.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények a jogszabály, illetve besorolás szerint kötelező juttatásokat jelenti, melyen a teljesítés 34.803.- e Ft. A jubileumi jutalom a második félévben esedékes. A célprémium 344.- e Ft, a bérén kívüli juttatás 880.- e Ft volt. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai melyen a bérkompenzáció szerepel, 232.- e Ft. Közlekedési költségtérítés 222.- e Ft.

A személyi juttatásokkal kapcsolatban kifizetett járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó összege 7.593.- e Ft, mely a módosított előirányzat 45,13 %-a.

A dologi kiadások teljesítése 4.810.- e Ft, mely a módosított előirányzat 44,61 %-a. E jogcímen belül a készletbeszerzés teljesítése 688.- e Ft. A készletbeszerzésen belül a szakmai anyagok beszerzése illetve könyv, folyóirat beszerzését jelenti. Az üzemeltetési anyagok beszerzése többek között irodaszer beszerzését jelenti.

A kommunikációs szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 68.- e Ft, mely jogcímen a telefonköltségek, illetve internetdíjak kerültek elszámolásra.

A közüzemi díjak (gáz, víz villany) teljesítése 2.237.- e Ft.

A karbantartási és javítási szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 208.- e Ft, mely egyéb alkatrészek, gépek berendezések javítását, karbantartását foglalja magában.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 602.- e Ft, mely a szakmai tevékenységet támogató egyéb szolgáltatások ellenértékét jelenti.

A belföldi kiküldetések költsége 34.- e Ft, a működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó teljesítése 928.- e Ft.

A beruházások értéke 24.- eFt.

A fentieket figyelembe véve az ÓVODA 2018. III. n.évi összes kiadása 71.727.- e Ft, mely a módosított előirányzat 67,42 %-a.

Szendrőlai Közművelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK

A működési bevételek teljesítése 35.618.- e Ft, mely a módosított előirányzat 88,84 %-a.

A projektfinanszírozásra kapott működési és felhalmozási célú támogatás összege 33.784.- e Ft.

A működési bevételeken belül a teljesített szolgáltatások bevételeinek összege 4.100.- e Ft., mely a teleház (fax, fénymásolás, nyomtatás), belépőjegyek, valamint a közösségi ház terembérlete. A közvetített szolgáltatások és a kamatbevételek összege 3.767.- Ft.

A finanszírozási bevételek teljesítése 16.641.- e Ft, mely a módosított előirányzat 64,18 %-a. E jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 3.210.- e Ft, az önkormányzattól átvett feladat finanszírozás értéke pedig 13.431.- e Ft.

A fentieket figyelembe véve 2018. III. n.évben a MŰVHÁZ összes bevétele 54.528.- e Ft, mely a módosított előirányzat 79,85 %-a.

KIADÁSOK

A személyi juttatások 2018. III. n.évi teljesítése 13.626.- e Ft, mely a módosított előirányzat 50,99 %-a. Az átlagos állományi létszám 5 fő volt, melyből a közművelődési központ funkción 1 fő, a múzeumi funkción 2 fő, a könyvtári funkción 1 fő, és a mozgókönyvtári funkción 1 fő került alkalmazásra. 1 fő egyéb funkción szerepel.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények a jogszabály, illetve besorolás szerint kötelező juttatásokat jelenti, melyen a teljesítés 12.134.- e Ft. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai melyen a bérkompenzáció szerepel 92.- e Ft, a Cafateria 320.- e Ft.

Külső személyi juttatások 1.080.- e Ft, melyen a mozgókönyvtár gépjármű vezető megbízási díjai jelennek meg.

A személyi juttatásokkal kapcsolatban kifizetett járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó összege 2.724.- e Ft, mely a módosított előirányzat 49,27 %-a.

A dologi kiadások teljesítése 13.383.- e Ft, mely a módosított előirányzat 39,63 %-a. E jogcímen belül a készletbeszerzés teljesítése 3.158.- e Ft. A készletbeszerzésen belül a szakmai anyagok beszerzése illetve könyv, folyóirat beszerzését jelenti. Az üzemeltetési anyagok beszerzése többek között üzemanyag, irodaszer, illetve tisztítószer beszerzését jelenti.

A kommunikációs szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 143.- e Ft, mely jogcímen a telefonköltségek, illetve internetdíjak kerültek elszámolásra.

A közüzemi díjak (gáz, víz villany) teljesítése 1.414.- e Ft.

A karbantartási és javítási szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 144.- e Ft, mely egyéb alkatrészek, gépek berendezések javítását, karbantartását foglalja magában.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 6.065.- e Ft, mely a szakmai tevékenységet támogató egyéb szolgáltatások ellenértékét jelenti.

A belföldi kiküldetések költsége 16.- e Ft, a működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó teljesítése 2.335.- e Ft.

Eszközbeszerezés a pályázat keretében valósult meg, az abban foglaltak szerint, 2.270.- e Ft összegben.

A fentieket figyelembe véve a MŰVHÁZ 2018. III. évi összes kiadása 32.003.- e Ft, mely a módosított előirányzat 46,86 %-a.

