

## **Beszámoló Felsőzsolca Város Képviselő-testület GAMESZ**

### **2013. éves költségvetésének végrehajtásáról**

#### **A GAMESZ feladatellátásának általános értékelése:**

A GAMESZ 2013. évi eredeti költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 424.138 E Ft volt. A beszámoló időszakában 7 esetben történt előirányzat módosítás, mely érintette a GAMESZ és intézményeinek költségvetését, melynek eredményeképpen 2013. december 31-én a módosított előirányzat 528.077 E Ft.

#### **1. A GAMESZ és intézményei bevételi forrásai és azok teljesítése: (6. sz. melléklete)**

A költségvetés bevételeinek főösszege 110.759 E Ft, teljesítése 104.318 E Ft, mely 94,18 %-nak felel meg.

##### **1.1 Sajátos működési bevételek:**

A GAMESZ sajátos működési bevételei a szolgáltatások (vendég étkeztetés, szakipari tevékenység, Rendezvények Háza üzemeltetési díja), továbbszámlázott szolgáltatások, ingatlan bérbeadásából származó bevételek, intézményi ellátási díjak. Jelentős bevételi többlet keletkezett az eredeti előirányzathoz képest a vendég étkezés esetében, összességében bruttó 58.378 E Ft. Azonban ennek a bevételnek a kiadási oldala is jelentősen megnövekedett az előirányzathoz képest, mivel az eladott adagokhoz nyersanyagra is szükség van. A Rendezvények Háza üzemeltetési díja csak január hónapban realizálódott, mivel ez már csak az előző évről áthúzódó összeg. Így ez a bevételi forrás már az eredeti előirányzathoz képest teljesült, mely 17.973 E Ft. Alulteljesítés mutatkozik a Mályi üdülő kihasználatlansága, valamint a kiadatlan bérlakások, szolgálati lakások és garázsok bérleti díjának elmaradásából adódóan.

Az intézmények esetében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda bevétele 5.826 E Ft, amely 87,97 %, a Felsőzsolcai Közművelődési intézet és Városi Könyvtár bevétele 153 E Ft 93,86 %.

## **1.2 Támogatások bevétele:**

A GAMESZ támogatása 99.845 E Ft, mely a Munkaügyi Központ, illetve a Miskolc Többcélú Kistérségi Társulásának Start munkaprogramjának bértámogatása, teljesítése 99.843 E Ft.

A Felsőzsolca Város Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár az év folyamán két pályázatot is megnyert. Egy TÁMOP pályázatot, melynek beérkezett támogatási összege 18.266 E Ft, illetve egy esélyegyenlőségi pályázatot, mely 250 E Ft volt.

## **2. Kiadások alakulása (11. sz. melléklet)**

A GAMESZ és intézményei 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 424.775 E Ft, mely az év során 593.850 E Ft-ra módosult, teljesítése 528.277 E Ft. Ez 88,96 %-os teljesítést jelent.

2.1 A működési kiadások tartalmazzák a GAMESZ személyi juttatásait, a munkáltatót terhelő járulékot, illetve a GAMESZ feladatkörébe tartozó dologi kiadások teljesítését. A módosított előirányzaton belül valósult meg mind a GAMESZ, mind a hozzá tartozó önállóan működő intézmények (Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda, Felsőzsolcai Családgondozó Központ, Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár) előirányzat felhasználása. Azonban a GAMESZ estében néhány szakfeladaton a módosított előirányzatot meghaladó a teljesítés.

### **2.1.1 Személyi juttatások**

Általánosságban elmondható, hogy a GAMESZ és intézményei esetében a bér és járulékkiadások a módosított előirányzaton belül maradtak. Jelentős megtakarítás mutatkozik a közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton. Ez a megtakarítás csak technikailag keletkezett, mivel a Munkaügyi Központ támogatása 2014. évre áthúzódik, és a kiadása 2014. évben fog realizálódni.

Jelentősebb összegű megtakarítás keletkezett Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár múzeum szakfeladatán, amely a betöltetlen álláshely bérmegtakarítása 1.287 E Ft.

## **2.1.2 Dologi kiadások**

Központi irányítás esetében a dologi kiadások 73 %-ban teljesültek, amely a közüzemi díjak megtakarításaiból, illetve az ÁFA befizetési kötelezettség megtakarításából keletkezett, összességében 3.007 E Ft.

Települési hulladék begyűjtése szakfeladaton a megtakarítás a szelektív hulladékgyűjtésből, és a START munkaprogram pályázati finanszírozásából (konténerek biztosítása) keletkezett.

A Rendezvények Háza szakfeladaton a 2.458 E Ft-os megtakarítás mutatkozott, amely a fűtési költség és a küzdőtér saját gépi takarításának olcsóbb üzemeltetéséből adódott.

A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység (szabad kapacitás kihasználása) szakfeladaton a dologi kiadások 59,67 %-os megtakarítása 1.687 E Ft a lakosság irányában végzett szakipari feladataink a tervezetthez képest kisebb arányú felhasználásából adódott. Ez a bevételi oldalon is megmutatkozik.

Üdültetés szakfeladaton a felhasználás elmaradt a tervezettől az épület kihasználatlansága miatt. Ez a megtakarítás 150 E Ft.

A város és községgazdálkodás szakfeladaton a 201 E Ft-os többletkiadás a közhasznú foglalkoztatás költségei merültek fel, azok a szerződések esetében, melynek keretén belül dologi kiadások költségeit nem finanszírozott a Munkaügyi Központ.

Zöldterület kezelés szakfeladaton a felhasználás 45,67 %-os, 1.287 E Ft. A megtakarítás oka az, hogy a START munkaprogram keretében üzemanyagot is biztosítottak, így ennek megvásárlására sokkal kevesebbet fordítottunk.

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda dologi költségeinek felhasználása 99,27 %-os 28.778 E Ft.

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár felhasználása 63,51 %-os 27.507 E Ft. A kisebb arányú felhasználás a TÁMOP pályázat 2014. évi költségeinek megtakarítása, melyet pénzmaradványként a 2014. évi költségvetésbe be kell majd építeni.

## **2.2 Speciális célú támogatások**

Működési kiadások között került megtervezésre és kifizetésre a speciális célú támogatás, mely a szociális feladatokra fordított kiadásokat jelenti: nevezetesen a különféle segélyeket, foglalkoztatást helyettesítő támogatást, rendszeres gyermekvédelmi támogatást, mozgáskorlátozottak részére biztosított közlekedési támogatást. A felhasználása 100 %, 95.077 E Ft.

### **2.3 Felhalmozási kiadás:**

Beruházásra, valamint felújításra eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azonban az év folyamán a Rendezvények Háza dologi költségeinek átcsoportosításából egy takarító gép került beszerzésre 482 E Ft értékben. A központi konyha részére pedig egy számítógép lett megvásárolva 136 E Ft összegben. A karbantartó műhelybe is beszerzésre került egy vegyes tüzelésű kazán 181 E Ft-ért.

Beszerzésre került még pályázati forrásból hóeke 1.627 E Ft-ért, egytengelyes pótkocsi 1.280 E Ft-ért, és 600 E Ft összegben leelőlegezésre került egy kisteherautó. Továbbá a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár TÁMOP pályázat keretén belül 700 E Ft-ért informatikai eszközöket vásárolt, illetve honlap fejlesztésre és mobil alkalmazásra kifizetésre került 9.728 E Ft.

### **3. Összegezve:**

Az előző évekhez hasonlóan, a nehézségek ellenére 2013. évben is sikerült kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodást folytatni. A költségvetés egyensúlyban maradt, mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

Felsőzsolca, 2014. március 18.

Tóth Zoltánné  
igazgató