

Beszámoló Felsőzsolca Város Képviselő-testület GAMESZ

2014. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról

A GAMESZ feladatellátásának általános értékelése

A GAMESZ 2014. évi eredeti költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 361.450 E Ft volt. A beszámoló időszakában 1 esetben történt előirányzat módosítás, így 2014. június 30-án a módosított előirányzat 409.447 E Ft.

1. A GAMESZ költségvetésének bevételei

A költségvetés bevételeinek módosított főösszege 130.189 E Ft, teljesítése 164.210 E Ft, mely 126,13 %-nak felel meg.

1.1 Működési bevételek

A GAMESZ működési bevételei a szolgáltatások (vendég étkeztetés, szakipari tevékenység, temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatások), továbbszámlázott szolgáltatások, ingatlan bérbeadásából származó bevételek, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése. A féléves teljesítés 31.412 E Ft volt, mely 48,32 %-os teljesítésnek felel meg. A csekély mértékű elmaradás a kiadatlan lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj elmaradásából adódnak.

Az intézmények esetében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda bevétele 3.272 E Ft, amely 51,12 %, a Felsőzsolcai Közművelődési intézet és Városi Könyvtár bevétele 100 E Ft, amelynek nagy része az év elején megtartott civil bál bevételéből származott.

1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A GAMESZ támogatása előirányzatban 65.183 E Ft, mely a Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatásának támogatása, teljesítése 132.798 E Ft, melyhez előirányzat módosítás szükséges.

A Felsőzsolca Város Közművelődési Intézet és Városi Könyvtárnak jóváhagyásra került a TÁMOP „Játszva is tanulhatsz” megnevezésű pályázata, melyből a beszámoló időszakig kiutalásra került 4.803 E Ft. Előirányzat módosítás szükséges.

2. Költségvetési kiadások

A GAMESZ és intézményei 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 537.937 E Ft, mely az év során 584.998 E Ft-ra módosult, teljesítése 369.459 E Ft. Ez 63,16 %-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 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 időarányos részén belül maradtak. Azonban jelentős túllépés mutatkozik a közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton. Ez a túllépés csak technikailag keletkezett, mivel a Munkaügyi Központ támogatása előirányzat tekintetében még nem került módosításra az év folyamán.

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár TÁMOP „Játszva is tanulhatsz” megnevezésű pályázat miatt szintén túllépés van a személyi és járulék sorokon, azonban ez az előirányzat módosítás után rendeződni fog.

2.1.2 Dologi kiadások

A GAMESZ esetében túlteljesítés mutatkozik a szakipari szolgáltatás szakfeladaton, mely a Munkaügyi Központ támogatása kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre. Előirányzat módosítás után a teljesítés az időarányosnak megfelelően fog alakulni.

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda dologi költségeinek felhasználása 63,46 %-os, mely az óvoda felújításának kapcsolódó költségeiből, és a közüzemi díjak kifizetéseiből keletkezett

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár felhasználása 97,88 %-os 4.859 e Ft. A közel 100 %-os felhasználás a TÁMOP pályázat kifizetéseiből adódott, mely az előirányzat módosítása után az időarányosnak megfelelően fog alakulni.

2.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai

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 szociális segélyt, átmeneti segélyt, rendszeres gyermekvédelmi támogatást. A felhasználása 19,36 %, 22.172 E Ft. Az időarányostól magasan elmaradó felhasználás a tervezetthez képest azért alakult így, mert a segélyezettek nagy része közfoglalkoztatásban vett részt az év első felében.

2.3 Beruházások:

Beruházásra eredeti előirányzatban 9.353 E Ft került megtervezésre, amely a Munkaügyi Központ támogatása volt. Ebből megvételre került egy Renault típusú kisteherautó, aprítógép, és egy traktor. A Központi gyermekkonyhára nyomtató került beszerzésre.

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtárban TÁMOP pályázat keretén belül 2.090 E Ft értékben honlap fejlesztésre került sor.

3. Összegzés

A 2014. első félévében tovább folytattuk a takarékos gazdálkodást, melynek során az előirányzat módosításokat is figyelembe véve teljesült az időarányos felhasználás.

Felsőzsolca, 2014. szeptember 8.

Gaál Imre
igazgató