

Iktatószám: 575/U-3.1/036/2/12.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
SAJÓSZENTPÉTER

# SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A VÁROSGONDNOKSÁG ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI  
2011. évi GAZDÁLKODÁSÁRÓL



Készítette:

*Balogh Beatrix*

Balogh Beatrix  
Kónya Gyuláné

*Kónya Gyuláné*

Intézményvezető:

Dudra József  
igazgató

Sajószentpéter, 2012. április 10.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 80. §-a, valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §-a (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2011. évi gazdálkodásról az alábbi tájékoztatót terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Sajószentpéter Város Önkormányzata a 4/2011 (02.28.) sz. rendeletével hagyta jóvá a Városgondnokság és önállóan működő intézményeinek 2011.évi költségvetését, melyet a 10/2011 (05.20) sz., a 18/2011 (08.26) sz. a 23/2011. (09.26) sz., és a 4/2012. (02.24) sz. KT rendeleteivel – az időközben bekövetkezett változások miatt – módosított.

Az intézmények gazdálkodása 2011. évben feszített finanszírozás mellett, szigorú finanszírozási elvekkel valósult meg.

A szállítói számlák kiegyenlítésénél évközben akadtak időbeli csúszások, év végére egyik intézménynek sem maradt kifizetetlen tartozása.

A beszámolási időszakban városunk költségvetési intézményei jelentős változásokon mentek keresztül. A Pécsi Sándor Tagiskola bezárásával a SKÁI feladat ellátási helyei csökkentek. A Lévay József Tagiskolában maradt tanulócsoporthoz pedig egy jelentősen kisebb alapterületű épületrészbe kerültek elhelyezésre, melynek legfőbb oka a fenntartási költségek csökkentése volt.

Emellett az Európai Unió beruházások keretében felújított ingatlanokba átköltöztetett intézmények három, már-már korszerűtlen épületet (Somogyi Béla út 9., Zrínyi út 3., Árpád út 2.) hagytak maguk mögött.

Az intézmények szerkezeti felépítésében is jelentős változások következtek be, hiszen a Városgondnokság, a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár, a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda, a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola és a Gyógyító – Megelőző Intézmény közalkalmazotti létszáma két lépcsőben (üres álláshely elvonás, illetve létszámleépítés) összesen 43 álláshellyel csökkent a Képviselő-testület határozatai alapján.

A sajószentpéteri Városgondnokság és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2011. évi beszámolójának szöveges alátámasztásaként az alábbiakat mutatjuk be:

*Eredeti előirányzat*

Bevétel:	1.526.802 eFt
Kiadás:	1.526.802 eFt

*Módosított előirányzat*

Bevétel:	1.434.256 eFt
Kiadás:	1.434.256 eFt

*Teljesítés*

Bevétel:	1.417.035 eFt	98,79 %
Kiadás:	1.399.873 eFt	97,60 %

Módosítási mutató, módosítási hányad: 93,93 %

**A tervezés megalapozottsága azt mutatja, hogy a módosított előirányzathoz viszonyítva hogyan alakult a bevételek és kiadások teljesítése.**

A Városgondnokság és önállóan működő intézményei bevétel beszedési kötelezettségüknek a pénzügyi teljesítés mutató szerint 98,79 %-ban tettek eleget; kiadásait pedig 97,60 %-ban teljesítették.

A kiadások összességében 2,40 %-kal maradtak el a módosított előirányzattól, míg a bevételek 1,21 %-kal.

A 2011. évi költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok érvényesültek. Szervezetünk gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és a feladatellátás biztosított volt.

A Városgondnokság és önállóan működő intézményei 2011. évben maradéktalanul ellátták szakmai alapfeladataikat, gazdálkodásukra pedig a pénzügyi szigor és a költségtakarékosság volt jellemző.

A likviditási egyensúly megtartása és a szakmai munka magas szinten való ellátása nagy terhet jelentett mind az intézményeknek, mind pedig a város vezetésének. A legfontosabb cél az előirányzatok ésszerű lefaragásával elért megtakarítás mellett a heti likviditás biztosítása volt. Ennek érdekében több olyan intézményeket érintő intézkedés született, melyek eredményeként jelentős összegek kerültek megtakarításra.

Ezek a következők voltak:

- A szociális étkeztetés területén évközben megszüntetésre került a hétvégi hideg ételmezés.
- Az iskolás gyermekek esetében megszüntetésre került az un. háromszori étkezés.
- A TSKZ, az SKNO és a SKÁI dolgozóinak jelentős körében megszüntetésre került a támogatott étkeztetés 2011. 07. hótól. Az érintett dolgozók így csak a teljes díj megfizetése esetén vehették igénybe a szolgáltatást.
- Az elmúlt évekhez képest a településen szerényebb mértékben kerültek ellátásra a parkosítási feladatok, melyek a kiültetett virágok mennyiségében mutatkoztak meg leginkább.
- Több intézményt érintett az elmúlt évben a közalkalmazottak körében végrehajtott létszámléépítés, amely bizonyos pénzügyi megtakarítást már a végrehajtás évében is eredményezett.
- Az intézmények mindegyikére egységesen jellemző volt, hogy feladatellátásuk megszervezése során törekedniük kellett a működési költségek csökkentésére.
- A saját bevételek esetében pedig nagy figyelmet kellett fordítaniuk a tárgyévi bevételek teljesítésére, valamint a hátralékok beszedésére.

# 2011. évi BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételek az *alaptevékenység bevételeiből*: intézményi ellátottak térítési díjai (óvodai, iskolai étkeztetés, időskorúak étkezési díja), alkalmazottak térítési díjai (kötelező étkezők), személyszállítási díj, kéményseprési-, kéményvizsgálói díj, elmaradt távhő és csatornadíjak befizetéseiből; *egyéb sajátos bevételekből* (bérleti díj bevételei, magántelefon használat díja, jegybevétel, könyvtári szolgáltatás bevétele, biztosítói és dolgozói kártérítés) tevődik össze.

További bevételi források még az ÁFA-bevételek, visszatérülések, továbbszámlázott szolgáltatások értéke, kamatbevételek, az államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszközátvétel és a támogatásértékű működési bevételek összege.

2006. január 1-jétől a működési bevételek előirányzata és teljesítése tartalmazza a működési célú pénzeszköz átvételt is, melynek alakulása 2011. évben a következő volt:

Módosított előirányzat	:	352.007	eFt	
Teljesítés	:	340.108	eFt	96,62%

Ebből a támogatás értékű működési bevétel:

- OEP finanszírozás (GYÓMI)	85.648	eFt
- Közfoglalkoztatás támogatás	83.888	eFt
- SKÁI TÁMOP Pályázatok	7.088	eFt
- Egyéb átvett pénzeszközök	6.837	eFt
- <b>összesen:</b>	<b>183.461</b>	<b>eFt</b>

A működési célú átvett pénzeszközök elmaradása nagyrészt a 2011. évi rövid- és hosszú távú közmunka programok támogatásával magyarázható, mivel a megpályázott létszámhoz képest csupán 59,18%-os foglalkoztatás valósult meg, melyben nagy szerepet játszott a munkába állított emberek magas fluktuációja, és az általuk betegállományban töltött napok magas aránya.

## Önkormányzati támogatások alakulása

Működési intézmény finanszírozás módosított előirányzat	1.076.930	eFt	
Működési intézmény finanszírozás teljesítés	1.074.535	eFt	99,78%
Felhalmozási intézmény finanszírozás módosított előirányzat	5.319	eFt	
Felhalmozási intézmény finanszírozás teljesítés	2.392	eFt	44,97%

## Intézményi működési bevételek alakulása

Intézményi működési bevételek módosított előirányzat	135.894	eFt	
Intézményi működési bevételek teljesítés	142.173	eFt	104,62%

Az intézményi saját működési bevételek alakulása az alábbiakkal magyarázható:

- A tárgyévi szemétszállítási díj bevétel 63,27%-on teljesült, ami a fizetési morál évről-évre való romlásából ered.
- A kéményseprési díj alul marad a tervezettől, s mindössze 70,99%-on teljesült. (Zárt lakásokból, fizetési elmaradásból eredő bevétel kiesés).
- A gyermekétkeztetésnél magas az ingyenesen, illetve kedvezményesen étkezők aránya, ahol a kiadáshoz viszonyított bevétel kiesését önkormányzati finanszírozásból kell pótolni. Fontos megjegyezni, hogy az óvodás gyermekek átlag 56%-a, míg az iskolás gyermekek átlag 78%-a ingyen étkezett az elmúlt évben.

Az intézmények hátralékos működési bevételeinek behajtása érdekében folyamatosan intézkedéseket tettünk. (pl.: szemétdíj hátralék adók módjára történő behajtása, folyamatos felszólítások küldése, stb.)

# 2011. évi KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)	Eredeti	Módosított
	előirányzat (eFt)			teljesítés %-a	
Személyi juttatás	761.985	727.121	714.857	93,82%	98,31%
Munkáltatót terhelő járulékok	184.466	183.422	179.772	97,45%	98,01%
Dologi kiadás	566.411	492.802	474.161	83,71%	96,22%
Egyéb kiadás	9.640	20.568	20.290	210,48%	98,65%
Felújítás	0	819	816	0	99,63%
Beruházás	4.300	9.292	4.831	112,35%	51,99%
Egyéb felh. kiadás	0	232	232	0	100%
Függő, átfutó	0	0	4.914	0	0
<b>KIADÁS összesen:</b>	<b>1.526.802</b>	<b>1.434.256</b>	<b>1.399.873</b>	<b>91,69%</b>	<b>97,60%</b>

## Személyi juttatások alakulása

2011. évben a személyi juttatások előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatásokat a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola kivételével 98%-on terveztük, míg a SKÁI-ban 97%-on. Alakulásuk a csökkentett tervezéshez képest sem eredményez előirányzat túllépést.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)	Eredeti EI	Módosított EI
	előirányzat (eFt)			teljesítés %-a	
Rendszeres személyi juttatás	651.005	605.873	575.250	88,36%	94,95%
Nem rendszeres személyi juttatás	73.133	80.817	92.237	126,12%	114,13%
- ebből költségtérítés	12.892	9.579	8.999	69,80%	93,95%
Külső személyi juttatás	37.847	40.431	47.370	125,16%	117,16%
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>761.985</b>	<b>727.121</b>	<b>714.857</b>	<b>93,82%</b>	<b>98,31%</b>

Betegszabadság címen 7.003 eFt, jubileumi jutalomként pedig 7.982 eFt került kifizetésre. Költségtérítés részeként kifizetett étkezési hozzájárulás: 3000 eFt, közlekedési költségtérítés: 5.973 eFt kiadást eredményezett.

Külső személyi juttatások összege 47.370 eFt, ebből megbízási- és „Útravaló ösztöndíj” 1.054 eFt, felmentett munkavállalók juttatása 19.058 eFt, prémium évek programban résztvevő 5 fő kiadása pedig 8.943 eFt.

## **Munkáltatót terhelő járulékok alakulása**

A munkáltatót terhelő járulékok személyi juttatásokhoz viszonyított magasabb aránya azzal magyarázható, hogy a jelentős táppénz hozzájárulás (2.725 eFt) forgalma előirányzat nélküli, melynek fedezete az alapilletményben található.

## **Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása**

### **1. Intézmény üzemeltetéshez és fenntartáshoz kapcsolódó kiadások**

Módosított előirányzat:	41.603 eFt	
Teljesítés:	31.353 eFt	75,36%

Időarányos teljesítéstől való eltérését indokolja a költséghatékonyabb, racionálisabb gazdálkodás a működési hiány csökkentésének érdekében.

### **2. Szolgáltatások, szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások**

Módosított előirányzat:	307.381 eFt	
Teljesítés:	302.789 eFt	98,51%

*Ebből:*

a gázenergia szolgáltatás díja:

módosított előirányzat	49.622 eFt	
teljesítés	48.947 eFt	98,64%

a villamos energia szolgáltatás díja:

módosított előirányzat	22.712 eFt	
teljesítés	24.275 eFt	106,88%

víz és csatornadíj :

módosított előirányzat	8.965 eFt	
teljesítés	9.231 eFt	102,97 %

A szolgáltatásokon belül az épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó energia költségek közül a villamos energia, a víz –és csatornadíjak túllépést mutatnak, melynek egyik oka, hogy az intézmények átalánydíjat fizetnek, és az éves elszámolás nem esik egybe a napári év végével.

A közétkeztetési kiadások nemek évközben csökkentek, melynek oka szintén a működési hiány csökkentése. Így az év második felében megszűnt a szociális étkeztetésben a hétvégi ételmezés, megszűntek az intézményi kötelező étkezők, illetve a gyermeknél a háromszori étkezők.

Iskolák, óvodák, és a szociális központ vásárolt étkeztetésre fordított kiadása 106.158 eFt volt, melyhez 100.441 eFt módosított előirányzat párosul. Ez 105,69%-os teljesítést jelent, amely túllépés a szociális étkezők létszámának folyamatos emelkedésével, illetve az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek magas számával magyarázható.

A fentiekben felsorolt dologi kiadások összege ÁFA nélkül értendő, Általános Forgalmi Adó összesen 82.059 eFt.

### 3. Egyéb folyó kiadások

Tartalmazza a természetbeni juttatás és cégtelefon használata után kifizetett SZJA- t, mely 1.202 eFt, rehabilitációs hozzájárulást: 11.868 eFt, az intézményi vagyonbiztosítás és gépjármű biztosítás, és egyéb adók, díjak összegét: 1.631 eFt.

### Egyéb kifizetések

Iskolai tanulók részére természetben nyújtott tankönyv támogatás összege normatív támogatásból 7.425 eFt, önkormányzati támogatásból 944 eFt.

Fel nem használt pályázati pénz visszautalása: 1 eFt.

Előző évi szabad pénzmaradvány visszafizetése: 10.928 eFt.

### Felújítás

2011. évben a felújítások között számoltuk el a Lévy József Tagiskola fűtési rendszerének átszerelését összesen bruttó 816 eFt értékben.

### Beruházás

A beruházási előirányzatok több intézménytől is elvonásra kerültek évközben, illetve voltak olyan intézmények is, amelyek a rendelkezésükre álló keretet nem használták fel. Ennek alapján az alábbi beruházási kiadások realizálódtak:

Eredeti előirányzat	4.300 eFt	
Módosított előirányzat	9.292 eFt	
Teljesítés	4.831 eFt	51,99%

Előző évi szabad felhalmozási pénzmaradvány visszautalás 232 eFt.



A kiegészítő melléklet szöveges részére vonatkozóan az alábbi információkat közöljük:

1. 2011. évben a Városgondnokság és intézményei alaptevékenységét nem befolyásolták különös tényezők.
2. Szervezetünk és önállóan működő intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.
3. A számviteli politikában leírtak alapján nem élünk a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
4. A Városgondnokság belső ellenőrzése a Belső Kontroll Kézikönyv alapján valósul meg.
5. Az értékcsökkenést az immateriális javak és tárgyi eszközök után negyedévenként, a 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 30. § (2) bek. a) - k) pontokban meghatározott leírási kulcsok és a bekerülési érték alapján, a tényleges használatának megfelelően időarányosan számoljuk el.
6. Értékvesztés elszámolásának módja a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 31. § (3) szerint: vevőnként, adósonként kis összegű követelések könyvvitelben (analitikában) elkülönített csoportjára, az adósok együttes minősítése alapján. Az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt, a várható megtérülésre vonatkozó százalékos mutatók meghatározását a követelés-beszedés eredményeinek előző évre vonatkozó tapasztalati adatai alapján határoztuk meg. Az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában meghatározott és egy összegben elszámolt.

Európai Unió pályázatok szerepe a 2011. évi gazdálkodásban:

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola a 2010. évben sikerrel vett részt két Európai Unió pályázaton, melyek 100%-os támogatási finanszírozásban valósultak meg, s amelyek megvalósítása a 2011. évre is áthúzódtak.

1. TÁMOP-3.4.4./B-08/1-2009-0072 A tehetséggondozás szakmai és infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése, kapcsolatrendszerének erősítése  
Az elnyert pályázati összeg 9.284.500 Ft  
A pályázat 2010. augusztus 01. és 2011. július 31-e között valósul meg.  
A pályázati támogatásból 2011. évben támogatásértékű működési bevételként 3.608 eFt realizálódott.
2. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0350 Pedagógusképzések. A pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben.  
Az elnyert pályázati összeg 15.000.000 Ft  
A pályázat 2010. szeptember 01. és 2012. október 01-e között valósul meg.  
A pályázati támogatásból 2011. évben támogatásértékű működési bevételként 3.480 eFt realizálódott.

Előterjesztő és készítette:  
Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

## **Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

### **Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról**

Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan céljainak megvalósításához

- a 209.539.-Ft éves állami támogatáson kívül
- 200.000.-Ft éves pénzügyi támogatást kapott a Városi Önkormányzattól, továbbá
- a feladatalapú támogatás útján 1.025.181.-Ft éves támogatást sikerült elnyerni a 2011. évre.
- az Országos Roma Önkormányzat 100 eFt támogatást biztosított közösségünk részére a 2011. évi közmunkaprogram megvalósításához.

2011. május 1. napjától

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra nyertünk pályázatot 2.148.848.-Ft összegben, mely keretében 1 főt napi 8 órában és 2 főt 6 órában foglalkoztat önkormányzatunk 2011. december 31. napjáig, továbbá
- a rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2 x 4 főt foglalkoztatunk napi 4 órában a 2011.05.01-2011.08.31. időszakban, illetve a 2011.09.01.-12.31. időszakban 1.505.728.-Ft támogatással. Munkaeszközök költségére 66 690.-Ft támogatásban részesültünk.

Személyi jellegű kifizetések a 2011. május 1. napjától beindított közmunkaprogramunkkal kapcsolatban merülnek fel.

A testület tagjainak száma 4 fő. Személyi jellegű, tiszteletdíj kifizetés nem történt a tagok részére.

A dologi kiadások előirányzata terhére az alábbi kiadások merültek fel:

- telefonköltség a kapcsolattartás biztosítása érdekében.
- közmunkaprogram, szociális földprogram szervezése.
- 2011. június 1. napjától a közösségi feladataink ellátáshoz haszonkölcsön szerződés keretében használatba vettük a Kossuth Lajos út 127. sz. alatti önkormányzati ingatlant.
- 2011. augusztus 05. határidővel benyújtásra került a helyi szociális földprogram megvalósítását célzó pályázatunk, mely sajnos eddig még nem ért el eredményt.
- közösségünk tagjai részt vesznek a városi rendezvényeken, megemlékezéseken.
- kapcsolatot tartunk a települési, területi, megyei, regionális, országos szervezetekkel és intézményekkel közösségünk életfeltételeinek javítása érdekében.

A 2011. év folyamán végzett fontosabb feladatok:

- Közfoglalkoztatás szervezése, megvalósítása május hónaptól december 31. napjáig.
- Városi Önkormányzat intézményeinek működtetésével kapcsolatos fenntartói kezdeményezés, döntés véleményezése.
- 2011. szeptember 23. napján közösségi képzés, előadás, jogi segítségnyújtás szervezése.
- Elvégeztük az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázat benyújtásával összefüggő ajánlások kiadását.
- Támogattuk a GYPSI BROTHERS helyi hagyományörző együttes tehetségkutató programon való részvételét Százhalombattán, ahol szép eredményt értek el; továbbá a Budapesti „Hangfoglalás” rendezvényen való részvételt is elősegítettük. Az együttes fellépési lehetőséget kapott a SYMA Csarnok színpadán.
- November hónapban elindítottuk az általános iskolás korú gyermekek korrepetálását a Kossuth L. út 127. sz. alatt.
- December 2. napján szervezett Roma Fórum keretében tájékoztattuk a közösség tagjait az egyenlő bánásmód hatóság tevékenységéről, érdekérvényesítés lehetőségeiről.

- December 23. napján karácsonyi programot szerveztünk 30 fő hátrányos helyzetű gyerek részére.
- Javaslatot adtunk az élelmiszer csomagok kiosztására, illetve az érintett rászorult személyek körére.
- Segítettük az éves tüdőszűrő szervezését a Fecskeszög lakosságának tájékoztatásával.

Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása Ezer Forintban:

2011. évi kiadások:

	<b>megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
01	Rendszeres személyi juttatások	0	2755	2724
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	2755	2724
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	744	383
06	Dologi kiadások	160	1224	856
07	Egyéb folyó kiadások	0	25	20
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	160	1249	876
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	160	4748	3983
15	Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	0	0
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	160	4748	3983
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	0	0	0
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	160	4748	3983
25	Pénzforgalom nélküli kiadások	50	100	0
26	Költségvetési kiadások (24+25)	210	4848	3983
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	210	4848	3983

2011. évi bevételek:

	<b>megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
33	Intézményi működési bevételek	0	11	11
37	Támogatásértékű működési bevétel	210	4783	4725
38	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	210	210	210
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	210	4794	4736
46	Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	0	0	0
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	210	4794	4736
50	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	0	54	54
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	210	4848	4790
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	210	4848	4790

Fentieknek megfelelően Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal a 17 /2012.(IV.02.) határozatával elfogadta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

Szilárdi László elnök

Készítő és előterjesztő:

Sajószentpéter Városi  
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete részére**

**Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat**  
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

1. A 2011. évre tervezett feladatok :

- Nemzetiségi kulturális nap keretében emlékmű koszorúzás
- Helyi kulturális rendezvények, kiállítás szervezése
- Derenki búcsú szervezésében való aktív részvétel
- Országos rendezvényeken való részvétel (Szent László nap)
- Márciusi Lengyel Magyar barátság napján való részvétel (Budaörs)
- Megyei rendezvényeken való részvétel
- Derenki temető látogatás (Mindenszentek)
- Lengyel ősökkel való kapcsolat ápolása (Lengyelországi látogatás)
- A Derenki emlékhely további fejlesztése a Megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségével közösen.(A utak és a vízelvezetés helyrehozatala.)
- Lengyel közösség hitéletének ápolása
- A települési kisebbségi önkormányzatokkal fennálló kapcsolat erősítése; közös programok szervezése, bonyolítása érdekében együttműködési megállapodás megújítása
- A megyében működő kisebbségi önkormányzatokkal és kistérségi társulással fennálló kapcsolat erősítése, és munkájában való részvétel
- A lengyel hagyományok bemutatása általános iskolások részére rendkívüli történelemórák szervezésével
- Lengyel bál
- A helyi, havonta megjelenő „Szentpéteri Krónika” szerkesztőségével és a helyi „SAJÓ” TV -vel fennálló kapcsolat erősítése.
- A helyi Kisebbségek múltját és jelenét megőrkítő kiadvány támogatása.

2. Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása Ezer Forintban:

2011. évi kiadások:

	<b>megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
06	Dologi kiadások	160	1091	669
07	Egyéb folyó kiadások	0	5	5
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	160	1106	684
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	160	1106	684
15	Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	0	0
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	160	1106	684
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	0	0	0
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	160	1106	684
25	Pénzforgalom nélküli kiadások	50	50	0
26	Költségvetési kiadások (24+25)	210	1156	684
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	210	1156	684

2011. évi bevételek:

	<b>megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
33	Intézményi működési bevételek	0	5	5
37	Támogatásértékű működési bevétel	210	1086	1036
38	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	210	210	210
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	210	1091	1041
46	Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	0	0	0
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	210	1091	1041
50	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	0	65	65
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	210	1156	1106
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	210	1156	1106

3. Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan céljainak megvalósításához
- a 209.539.-Ft éves állami – alap, működési – támogatáson kívül
  - 150.000.-Ft éves pénzügyi támogatást kapott a Városi Önkormányzattól, melyből 2011. december 31. napjáig 100 eFt került átutalásra részünkre; továbbá a
  - a feladatalapú támogatás útján 726.170.-Ft éves támogatást sikerült elnyerni a 2011. évre.

A testület tagjainak száma 4 fő. Személyi jellegű, tiszteletdíj kifizetés nem történt a tagok részére. A dologi kiadások az éves hagyományörző, hitéleti, kulturális programok és a települési önkormányzatokkal, továbbá a területi, valamint az országos kisebbségi önkormányzattal való kapcsolattartás (utazás, telefon) költségeit tartalmazzák. A 2011. évben elsősorban a kisebbségi rendezvényeken képviseltük közösségünket, illetve biztosítottuk közösségünk taginak részvételét.

Az éves programok a 2011. évre szóló koncepcióban és költségvetésben foglaltak szerint valósultak meg, melyek:

- misék, megemlékezések, temetőlátogatás, lengyel emlékhelyek látogatásának szervezése.
- lengyel emlékhelyek folyamatos karbantartásának biztosítása.
- a BAZ megyében működő 11 települési, a területei, az országos lengyel nemzetiségi önkormányzatokkal való folyamatos kapcsolattartás, továbbá a közös programok szervezése támogatta a helyi történelmi hagyományok, értékek közvetítését.
- a települési német nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés is elősegítette a helyi nemzetiségek hagyományainak, értékeinek, történelmének széles körben való megismertetését.
- a Derenki Búcsú megvalósításához közösségünk minden évben hozzájárul a terep rendezésével, a rom község építményeinek állagmegóvásával, szállítási költségek vállalásával. Ez a program mindig nagy esemény a helyi közösségünk elszármazott tagjainak.
- Szent László napi rendezvényeken való részvétel szervezése lehetőséget ad közösségünk tagjainak az országos szintű kapcsolattartás erősítésére.
- Lengyelországi út mindig támogatja, elősegíti a közösség taginak ismeret bővítését és a felnövekvő nemzedék értéktudatos szemléletének, kötődésének erősítését.
- Magyar-Lengyel Barátság Napja tavaszi rendezvényei minden évben más országrész kultúráját, értékeit, történelmét ismertetik meg közösségünkkel.
- a minden évben megrendezett helyi Lengyel Nap programjai útján összegzésre kerülnek az éves eredmények, meghatározzuk a jövő évi feladatok kereteit. A helyi közösség taginak szélesebb köre találkozik a megyében élő közösségek képviselőivel, továbbá a területi és országos nemzetiségi szervezetek képviselőivel, a település vezetőivel, és más nemzetiségek képviselőivel.

A legfontosabb programok, események, feladatok a 2011. év folyamán:

- Gondoskodtunk a Sajószentpéteri templomkertben található derenki lengyelek emlékkeresztjének karbantartásáról.
- Március 15-én részt vettünk a városi rendezvényen, képviseltük közösségünket, a Kossuth szobornál elhelyeztük a megemlékezés virágait.
- Megemlékeztünk a Lengyel- Magyar Barátság napjáról.
- Április 10-én megemlékeztünk a Katyini mészárlás áldozatairól, valamint a lengyelországi repülőszerecsétlenség áldozatairól. A lengyel kisebbség emlékművénél koszorúzást tartottunk, utána misét mondattunk az évforduló alkalmából.
- Meghívást kaptunk Tatranska Biakába, a II. János Pál pápa boldoggá avatásának alkalmából állított szobor avatására.
- Május 7-én az esztergomi és a párkányi programok során részt vettünk a Mindszenty bíboros emlékére celebrált, esztergomi szentmisén ahol találkoztunk a lengyel konzulátus tagjaival. A program keretében megkoszorúztuk Sobieski János lengyel király szobrát, melyet a párkányi csata 325. évfordulójára állítottak fel.
- Az idei Szent László napi rendezvény helyszíne Mátraverebély Szentkút volt.
- A tiszaujvárosi Lengyel Napon 2011. július 23-én biztosítottuk közösségünk tagjainak részvételét.
- A hagyományos Derenki búcsú 2011. július 24-én került megrendezésre, ahol megvendégeltük az anyaországból érkezett delegáció tagjait.
- Az idén is meghívást kaptunk Tatrzańska Biakából, az őshazai program, látogatás időpontja szeptember 23-25 között valósult meg. Az idén 20 fő közösségi tag részvételét és szállásköltséget biztosította önkormányzatunk. Újabb történelmi ismeretekkel lettünk gazdagabbak; közösségünk tagjai megismerték őseik lakhelyét, hagyományait; az őshaza jelenét, fejlődési lehetőségeit. Megismertük a helyi település feladatait és a működését meghatározó feltételeket, adottságokat. Leróttuk kegyeletünket a helyi emlékhelyen.
- A ládbesenyői hitéleti és hagyományörző-, a II. János Pál pápa domborművének felszenteléséhez kapcsolódó program 2011. október 9. napján valósult meg. Megismertük a helyi lengyelség történetét, hagyományait, emlékeit egy múzeumlátogatás és dr. Rémiás Tibor történész előadása útján.
- A közösség tagjai október hónap folyamán segítették a számlálóbiztosok munkáját. Tájékoztatták a közösség tagjait és a lakosságot a népszámlálás kérdésköreiről, határidejéről, az adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségekről, a településen történő végrehajtás rendjéről, a számlálóbiztosokról és a hivatal kijelölt munkatársairól, továbbá az adatszolgáltatást segítő információs elérhetőségekről. Tájékoztatták az érintetteket, hogy a felmerült problémákat a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a városi jegyző felé kell jelezni.
- A lengyel emlékhelyek karbantartása, a derenki elhunytakra való megemlékezés szervezése. A közösség idős tagjainak támogatása az emlékhelyek felkeresésének biztosításával összefüggő költségek a negyedik negyedében merültek fel.
- A megyében működő települési lengyel kisebbségi önkormányzatokkal fennálló együttműködés, megállapodás keretében támogattuk a társ önkormányzatok programjainak megvalósítását; részvételünkkel előkészítésre kerültek a további együttműködés kereti, a jövő évi feladatok.
- A települési német kisebbségi önkormányzat szeptember 24. tartotta a „wir gehören zusammen” összetartozás rendezvényét, melyen biztosítottuk közösségünk képviseletét.
- Közösségünket képviseltük az október 23-i városi rendezvényen is, a városi emlékműnél elhelyeztük a kegyelet virágait.
- November 1-én megemlékezést tartottunk a lengyel emlékhelyeken, előzőleg elvégeztük a szükséges karbantartásokat. A Sajószentpéter Somogyi Béla utcai kiskápolnában lengyel nyelvű szentmise celebrálására került sor. A közösség idős tagjait segítettük az emlékhelyekre történő eljutásban.
- A Sajószentpéteri Rendezvények Házában november 29-én 17.30-kor megrendezésre került a Lengyel műfordító irodalmi est, melynek megvalósulását támogatta közösségünk is

- Az éves közmeghallgatást követően megvalósult az évente hagyományos Lengyel Nap programja.
- A december 4-i programon részt vettek az országos és a területi kisebbségi önkormányzat képviselői, továbbá elfogadták a meghívásunkat a megyében működő lengyel települési kisebbségi önkormányzatok tagjai és a települési német kisebbségi önkormányzat is.
- Sikeres volt a „Lengyelország múlt és jelen” címmel megrendezett kiállítás is Buskó András szervezésében.
- A közösség tagjai aktívan részt vettek a szentmisén, az azt követő templomkerti megemlékezésen, továbbá a szeretetvendégség szervezésében és megvalósításában, a derenki szülöttek köszöntésében.
- A városi önkormányzat által kedvezményes áron biztosított „Nemzetiségek Sajószentpéteren „ című önkormányzati kiadvány átadásával köszöntöttük közösségünk tagjait.
- December hónap elején a Lengyel Konzulátus által rendezett karácsonyi ünnepségen képviseltük a közösség tagjait.
- December hónap végén, az ünnepek előtt szervező munkánkkal, Dusnok településrészen a lakossági értesítések lakásonkénti eljuttatásával támogattuk az éves lakossági tüdőszűrés megvalósítását a 2012. január 2. és 2012. február 10. közötti időszakban, melynek helyszíne a Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár Petőfi Sándor Művelődési Háza - a Sport u.32. sz.- előtt álló Szűrőbusz volt. A szervezés elősegítette, hogy a szűrésen nagy számban vett részt a lakosság, közte közösségünk tagjai is.
- A BAZ Megyei Lengyel Kisebbségi Szövetség részére és tagdíjat fizettünk, mely jelenleg átalakulás előtt áll. A szervezet megerősödésével reméljük, hogy a további együttműködés útján erősödhet közösségünk érdekképviselője, érdekérvényesítője is.
- A 2011. évi programok megvalósítását, a hagyományápolást a közösség kultúrájának megőrzését fentiekén kívül elősegítette a közösség tagjainak munkája és támogatása, továbbá a helyi oktatási, közművelődési intézményekkel, a Polgármesteri Hivatallal, a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft-vel való sikeres együttműködés.
- Véleményt adtunk a települési önkormányzat megkereséseire, elsősorban a közfoglalkoztatás helyi megszervezésére-, a helyi fejlesztéseket célzó pályázatok benyújtására és támogatására.

Fentieknek megfelelően Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal a 6/2012.(III.29.) határozatával elfogadta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

Sajószentpéter, 2012. április 12.

Rémiás István elnök

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete részére**

**Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló**

Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan céljainak megvalósításához

- a 209.539.-Ft éves állami támogatáson kívül
- 150.000.-Ft éves pénzügyi támogatást kapott a Városi Önkormányzattól,
- a feladatalapú támogatás útján 1.580.488.-Ft éves támogatást sikerült elnyerni az eddig elvégzett feladatok alapján, valamint
- 212.946.-Ft támogatásban részesült a közösség a Németországi Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat eredményeként, továbbá
- a Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete 70 e Ft és 50 eFt támogatást, a
- BAZ Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 150 eFt támogatást biztosított a 2011. évi programok megvalósításához.

A testület tagjainak száma 4 fő.

Személyi jellegű kiadások:

- tiszteletdíj kifizetés egy hónapra, december végén történt a tagok részére – mindösszesen a négy fő részére 130 eFt bruttó összegben.
- az adminisztrációs, könyvelési feladatok ellátására a 12 hónapra 2 fő részére mindösszesen bruttó 60 eFt megbízási díjat fizettünk ki szintén a december hónap végén,
- a további személyi jellegű kiadások 70 eFt összegben a nyári tábor megvalósításával kapcsolatban merültek fel.

A dologi kiadások előirányzata terhére az éves munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtása került elszámolásra, melyből a főbb tevékenységek:

- a megyénkben 11 települési német kisebbségi önkormányzattal állunk kapcsolatban. Segítjük, támogatjuk egymás programjait, rendezvényeit.
- eddigi működésünk során nagy segítségünkre volt éves programjaink megvalósításában a területi kisebbségi önkormányzat mellett a BAZ Megyei német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete is.
- a településen nagy segítséget jelen a Központi Általános Iskolával, a Művelődési és Sportközponttal, a lengyel kisebbségi önkormányzattal, a katolikus egyházzal való együttműködés. Ezen együttműködések nagyban hozzájárulnak programjainak sikeréhez.
- az általános iskolák tanulóinak és pedagógusainak munkája útján közvetítjük értékeinket, hagyományainkat. A gyermekek megismerik a helyi német közösség eredetét, történelmét, alkotó közösségeinek értékét.
- a pedagógusok szervezik a gyermekek nyári foglalkoztatását, rendszerezik a német közösségről közvetítendő, elsajátítandó ismereteket. szervezik a német nyelvi versenyt, biztosítják a gyermekek felkészítését, felügyeletét.
- a Művelődési és Sportközpont biztosítja az éves programok helyszíneit, eszközeit. Az intézmény biztosítja a német közösség részére, hogy az általa kezdeményezett, szervezett és bonyolított kulturális programokon, rendezvényeken részt vegyen; továbbá terjeszti, közvetíti a helyi német közösség értékeit, alkotásait.
- a katolikus egyházközség szervezi, bonyolítja, celebrálja a hitéleti rendezvényeket, zarándokutakat, emlékező szentmiséket. Segítségünkre van az emlékhelyek fenntartásában.

A 2011. évi főbb feladatok, tevékenységek és programok:

- 2011. február 19. napján meghívtuk közösségünk rendezvényére a megyében működő német kisebbségi önkormányzatokat az új feladatok és az éves programok megvalósítása érdekében.



- 2011. április 8. napján a Sárospatakon megrendezésre kerülő, „ a Szovjetunióba elhurcolt civil lakosok mementói Magyarországon” című országos rendezvényen képviseltük közösségünket.
- 2011. április 24. napján Hercegkút német közössége által rendezett kulturális rendezvényen a tagok részvételi költségét biztosítottuk.
- a Megyei Önkormányzattól meghívást kaptunk a Megyeháza Szász termébe a hargitai delegáció fogadására, ahol április 29. napján tájékoztatást adtunk a megyei német kisebbségi önkormányzatok működéséről, tevékenységeiről.
- május 1. napjára bográcsolást szerveztünk Varbó-Fónagyságon a település német közösségéhez tartozók részére.
- május 07-én a miskolci Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében Sváb bál kerül megrendezésre.
- Tardonán a német nemzetiségi alkotók kiállítása 2011. május 15. - 06.15. között került megrendezésre.
- június 7-én biztosítottuk közösségünk képviselőjét a Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének Szendrő településen megrendezett ülésén.
- 2011. június 21. napján a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatalban részt vettünk a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa által kezdeményezett fórumon. A szakmai fórum lehetőséget adott arra, hogy az országgyűlési biztos személyesen is megismerje a többség viszonyát, a kisebbségi közösségek, az oktatási és kulturális intézményeink helyzetét. Az országgyűlési biztostól tájékoztatást kaptunk a kisebbségi joganyag aktuális kérdéseiről.
- 2011. június 21-26. időszakban került megrendezésre a III. Sajószentpéteri Városnapok, melyen segítséget nyújtottunk a június 22. szerda 17.00 órakor megnyitott „Sajó-pART 2011” Sajószentpéteri alkotók képzőművészeti tárlat megvalósításához. A kiállításon szerepeltek a német közösségünk tagjainak alkotásai is.
- Károlyfalván 06.25. napján vettünk részt a nemzetiségi délutánon, a XV. nemzetiségi néptánc és kórustalálkozón.
- FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk a német nemzetiségi táncok megismertetése és közvetítése érdekében.
- A helyi hagyományos – június 27-július 03. időszakban megrendezett - német anyanyelvi, népművészeti, és kézműves tábor személyi jellegű kiadásai és a járulékok, valamint a hagyományos regionális német nemzetiségi fesztiválon való részvétel költségei - mely Ináncson július 2. napján került megrendezésre - a II. félévet terhelik.
- Közösségünk 2011. 08.13-án Családi Napon vett részt Szerencsen.
- A hagyományos Nemzetiségi Fesztivál 18. alkalommal került megrendezésre Rátkán szeptember 3. napján.
- A helyi Rendezvények házában közösségünk szeptember 24-én szervezte meg és bonyolította a „Wir gehören zusammen” zenés-táncos német nemzetiségi programot a helyi közösség tagjainak és a meghívott vendégek, előadók részvételével.
- október hónapban segítették a Polgármesteri Hivatal munkáját a népszámlálással kapcsolatos lakossági tájékoztatás szervezésével.
- november 12-én Sajószentpéter Város Önkormányzata Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár a Sportszarnok helyszínnel megrendezte a III. Sajóvölgyi Népdalkör Találkozót, melynek támogatását a testület döntésének megfelelően biztosította.
- Bódvaszilason megrendezésre került november 19-én a Német Nemzetiségi délután, melyen a települések nemzetiségi csoportjai szép számmal és műsorral vettek részt.
- December 2. napján településünk tanulói részt vettek a Szendrő település hagyományosan megrendezett „Meséljünk-játszunk németül” versenyen. Az utaztatás költségét biztosította a testület döntésének megfelelően. A gyermekek újabb élményekkel és ismeretekkel gazdagodtak.
- december 4. napján a közösség képviselője biztosítva volt a Lengyelek Napja helyi rendezvényen, melyet a Sajószentpéter Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat rendezett a Sajószentpéteri Római Katolikus Szent István templomban és a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Sportszarnokában. Értékelték az elmúlt év eredményeit, egyeztették a jövő évi feladatokat.
- December 8-án Sátoraljaújhelyen, a Kisebbségi Önkormányzatok XVII. Interetnikus Találkozásán sok információt adtak át a nemzetiségeket érintő jogszabályváltozásról, a települési nemzetiségi önkormányzatok működési rendjének szabályairól, az állami támogatások biztosításának feltételrendszeréről.

- Rátka településen, a BAZ Megyei Német Önkormányzatok Szövetségi Egyesülete elnökségi ülésének december 8-án tartott soros ülésén összegzésre, értékelésre kerültek a 2011. évben elvégzett feladatok, továbbá meghatározták a 2012. évi feladatokat és az ülések rendjét.
- A közösségünk történetét feldolgozó, továbbá a hagyományait, értékeit közvetítő helyi kiadványunk német nyelven történő kiadásának előkészítéséhez szükséges feladatokat a testület döntésének megfelelően az elnök végrehajtotta, megrendelte a német nyelvű fordítást.
- az elnök megkezdte a közösség tagjaival, alkotóival a képzőművészeti vándorkiállítás folytatásához szükséges egyeztetéseket, feladatok meghatározását. A 2012-es évben a csoportos kiállítások mellett fokozottan támogatja a testület az egyéni képzőművészeti kiállítások szervezését is.
- az egyház képviselőivel egyeztetve a Dusnoki településrészen épített római katolikus templom 90 éves évfordulójára megrendelésre került az emléktábla elhelyezése a templomalapító ősök emlékére. Az emléktáblát Bári Attila díszkőműves fogja elkészíteni, a várható költség 100 eFt alatt lesz.
- a december 31-i Óévbúcsúztató rendezvény helyszínéül biztosításra került a Dusnok településrészen lévő Közösségi Ház a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár részéről. A közösség tagjai megszervezték a rendezvény műsorát, programját, a résztvevők meghívását, feladatait.
- a Római Katolikus Egyházal, a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolával, a III.sz. háziorvosi szolgálattal dr. Kacsáncsi László háziorvossal, a Freedance 2008. TSE tánccsoporttal, a Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár intézménnyel, a megyében működő települési kisebbségi önkormányzatokkal, a területi és országos kisebbségi önkormányzattal, a megyei német önkormányzatok szövetségi egyesületével fennálló megállapodások az évben eredményesek voltak.
- közösség tagjai részt vesznek a március 15-i és az október 23-i a városi megemlékezéseken, elhelyezik a megemlékezés, kegyelet virágait. Megemlékezést, misét tartunk, lerójuk kegyeletünket a német emlékhelyeken is a hagyományos évfordulókon, továbbá a november 1-i, és a málenkij robot emléknapján is.
- a Dusnoki Közösségi Házban szervezett – a testület 16/2011.(VII.05.) határozatának megfelelő – egészségmegőrző program a nemzetiségi közösség és a lakosság körében is sikeres, emiatt hetente három alkalommal (hétfő, szerda, csütörtök napokon 18-19 óra között) tartanak foglalkozásokat a közösségünkhöz tartozó szakemberek.

A németországi támogatással beszerzett orvosi eszközök, illetve az egészségmegőrző programok megvalósítását szolgáló eszközök használatával szervezett programok is népszerűek a lakosság körében. Ezen programok hagyományosan évente az áprilisi és augusztusi hónapokban kerülnek megszervezésre a védőnők és a német nemzetiségű, egészségügyi végzettségű szakemberek közreműködésével.

#### 2011. évi kiadások:

	<b>megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	260	70
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	68	17
06	Dologi kiadások	160	2069	1400
07	Egyéb folyó kiadások	0	20	15
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	160	2089	1415
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	160	2417	1502
15	Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	0	0
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	160	2417	1502
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	0	0	0
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	160	2417	1502
25	Pénzforgalom nélküli kiadások	50	50	0
26	Költségvetési kiadások (24+25)	210	2467	1502
31	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	133
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	210	2467	1635

2011. évi bevételek:

	<b>megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
33	Intézményi működési bevételek	0	11	11
37	Támogatásértékű működési bevétel	210	1086	1036
38	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	210	2423	2385
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	210	1091	1041
46	Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	0	0	0
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	210	2434	2396
50	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	0	33	33
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	210	2467	2429
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	210	2467	2429

Fentieknek megfelelően Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2012.(III.30.) határozatával fogadta el a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 4 igen szavazattal.

Sajószentpéter, 2012-04-12

Csáki Károlyné  
elnök