

4.1

Sajószentpéter Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi I. féléves pénzügyi beszámolója

Sajószentpéter Város Cigány Kisebbségi 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 foglalkoztatunk 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.

A közfoglalkoztatás költségeire 268.000.-Ft és 168.000.-Ft előleget kaptunk.

Személyi jellegű kifizetések a 2011. május 1. napjától beindított körmunkaprogramunkkal 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 ellátásához 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.
- közösségünk tagjai részt vesznek a városi rendezvényeken, megemlékezéseken.
- kapcsolatot tartunk a települési, területi, megyei, regionális, országos szervezetekkel és intézményekkel közösségünk életfeltételeinek javítása érdekében.

A II. félévben tervezzük a

- szociális földprogram megvalósítását.
- a közfoglalkoztatást biztosító pályázat, illetve a Munkaügyi Központtal fennálló hatósági szerződésben foglaltak végrehajtását.
- a Kossuth Lajos út 127. sz. alatti ingatlan, mint közösségi tér működési költségeinek biztosítását.
- a népszámlálási feladatok végrehajtásának támogatását.

A kiadási és bevételi előirányzatok módosítására szeptember hónapban kerül sor.

2011. I. féléves beszámoló:

Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés eFt
Személyi juttatások összesen	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	160	214	185
Egyéb folyó kiadások	0	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	160	214	185
Működési kiadás államháztartáson belül	160	214	185
Működési költségvetés kiadásai	160	214	185
Pénzforgalmi kiadások összesen	160	214	185
Pénzforgalom nélküli kiadások	50	50	0
Költségvetési kiadások	210	264	185
költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	311
Települési Kisebbségi önkormányzat kiadásai összesen	210	264	496
Helyi CKÖ működési bevételei	0	0	2
Támogatásértékű működési bevétel	210	210	646
Pénzforgalmi bevételek összesen	210	210	648
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	54	54
Költségvetési bevételek	210	264	702
Települési Kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	210	264	702

Sajószentpéter, 2011. augusztus 15.

Kérem beszámolómm elfogadását.

Tisztelettel: Szilárdi László elnök

**Sajószentpéter Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi I. féléves pénzügyi beszámolója**

Sajószentpéter Város Lengyel Kisebbségi 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, 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 programok és a települési önkormányzatokkal, továbbá a területi, valamint az országos kisebbségi önkormányzattal való kapcsolattartás (utazás, telefon) költségeit tartalmazzák.

Az első félévben kisebbségi rendezvényeken képviseltük közösségünket, illetve biztosítottuk közösségünk taginak részvételét:

- 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 emlékművénel koszorúzást tartottunk, utána misét mondattunk az évforduló alkalmából.
- Meghívást kaptunk Tatranska Biaľkába, 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.

Közösségünk tagjai részt vettek a városi rendezvényeken, támogatták a programok megismerését, a személyek folyamatos tájékoztatását.

A kiadási és bevételi előirányzatok módosítását a szeptember hónapban tartandó képviselő-testületi ülésen tervezzük megtárgyalni és jóváhagyni.

2011. I. féléves beszámoló:

Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés eFt
Személyi juttatások összesen	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	160	225	255
Egyéb folyó kiadások	0	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	160	225	255
Működési kiadás államháztartáson belül	160	225	255
Működési költségvetés kiadásai	160	225	255
Pénzforgalmi kiadások összesen	160	225	255
Pénzforgalom nélküli kiadások	50	50	0
Költségvetési kiadások	210	275	255
Települési Kisebbségi önkormányzat kiadásai összesen	210	275	255
Helyi LKÖ működési bevételei	0	0	1
Támogatásértéktű működési bevétel	210	210	210
Pénzforgalmi bevételek összesen	210	210	211
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	65	65
Költségvetési bevételek	210	275	276
Települési Kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	210	275	276

Sajószentpéter, 2011. augusztus 16.

Kérem beszámolómm elfogadását.

Tisztelettel: Rémiás István elnök

**Sajószentpéter Város Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi I. féléves pénzügyi beszámolója**

Sajószentpéter Város Német Kisebbségi Önkormányzata 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 támogatást biztosított a 2011. évi programok megvalósításához.

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

A dologi kiadások előirányzata terhére az éves munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtása került elszámolásra:

- 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, megszerezzik a német közösségről közvetítendő, elsajátítandó ismereteket. szervezik a német nyelvi versenyeket, 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.
- 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 Herceghút 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 bográcsozást 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, népismereti, 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.

A II. félévben tervezzük:

- egy rendszeres, egészségmegőrző program elindítását.
- a német közösség összetartását erősítő kulturális program szervezését.
- német nyelvű verseny, „KI MIT TUD?” megvalósítását.
- a német közösség történetét feldolgozó sajtó kiadványunk német nyelven történő megjelentetését.

A bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról a szeptember hónapban tartandó ülésen dönt képviselő-testületünk.

2011. I. féléves beszámoló:

Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft
Személyi juttatások összesen	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	160	193	291
Egyéb folyó kiadások	0	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	160	193	291
Működési kiadás államháztartáson belül	160	193	291
Működési költségvetés kiadásai	160	193	291
Pénzforgalmi kiadások összesen	160	193	291
Pénzforgalom nélküli kiadások	50	50	0
Költségvetési kiadások	210	243	291
Települési Kisebbségi önkormányzat kiadásai összesen	210	243	291
Helyi NKÖ működési bevételei	0	0	1
Támogatásértékű működési bevétel	210	210	592
Pénzforgalmi bevételek összesen	210	210	593
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	33	33
Költségvetési bevételek	210	243	626
Települési Kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	210	243	626

Kérem beszámolómmal elfogadását.

Sajószentpéter, 2011. augusztus 10.

Tisztelettel:

Csáki Károlyné
elnök

Iktatószám: 1830/U-3.1/036/2/11.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SAJÓSZENTPÉTER

BESZÁMOLÓ

**A VÁROSGONDNOKSÁG
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL**



Készítette: Balogh Beatrix
Kónya Gyuláné

Balogh Beatrix
Kónya Gyuláné

Intézményvezető: Dudra József
igazgató

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dudra József', written over the printed name of the institution manager.

Sajószentpéter, 2011. augusztus 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városgondnokság és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2011. I. félévi gazdálkodása a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan szigorú finanszírozási elvekkel, jellemzően feszített finanszírozás mellett valósult meg.

A 2011. I. félévi költségvetési kiadások és bevételek összesített előirányzata és teljesítése a következő képpen alakult:

1. Pénzforgalmi bevételek:

Eredeti előirányzat	:	1.526.802	eFt	
Módosított előirányzat	:	1.511.082	eFt	
Teljesítés	:	748.152	eFt	49,51 %

2. Pénzforgalmi kiadások:

Eredeti előirányzat	:	1.526.802	eFt	
Módosított előirányzat	:	1.511.082	eFt	
Teljesítés	:	735.094	eFt	48,64 %

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Az intézményi működési bevételek az alaptevékenység bevételeiből, ezzel összefüggő egyéb bevételekből, jellemzően térítési díjakból - iskolai, óvodai étkezési térítési díjból, az időskorúak étkezési és gondozási díjából, az alkalmazottak térítési díjából; szemétszállítási díjból, kéményseprési-, kéményvizsgálati díjból, közkút illetve elmaradt távhő- és csatornadíjak összegéből tevődik össze.

2006. január 1-jétől a működési bevételek előirányzata és teljesítése tartalmazza a működési célú pénzeszköz átvételt is, amely 2011. I. félévében:

Módosított előirányzat	:	379.781	eFt	
Teljesítés	:	146.964	eFt	38,69 %

Ebből a támogatás értékű működési bevétel:

OEP finanszírozás (GYÓMI)		39.758	eFt
Közfoglalkoztatás támogatás		33.298	eFt

Működési célú pénzeszköz átvétel	5.488 eFt
összesen:	78.544 eFt

Működési intézmény finanszírozás	600.204 eFt
Felhalmozási intézmény finanszírozás	20 eFt

További bevételi források még az intézmények bérleti díjbevételei, telefontérítés, jegybevételek, könyvtári szolgáltatás bevételei, biztosítói és dolgozói kártérítés, kamatbevétel.

A biztosítótól kártérítés címen 1.497 eFt realizálódott.
Kamatbevétel 92 eFt volt.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Pénzforgalmi kiadás kiemelt előirányzatai:

Kiadási jogcím	Módosított EI	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	770.894	368.719	47,83
Munkáltatót terh. járulékok	186.731	93.896	50,28
Dologi és egyéb folyó kiadások	526.240	238.283	45,28
Egyéb kiadások, támogatások	20.800	992	4,76
Felújítás	0	0	0
Beruházás	6.417	3.030	47,21
Egyéb felhalm.	0	0	0
Függő, átfutó kiadások	0	30.174	--
KIADÁS ÖSSZESEN:	1.511.082	735.094	48,00

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2011. évben a személyi juttatások előirányzatát – Sajószentpéteri Központi Általános Iskola kivételével – a rendszeres személyi juttatások 98%-os összegével terveztük. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola esetében a rendszeres személyi juttatások 97%-on kerültek megtervezésre.

Módosított előirányzat:

teljes időben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 523.218 eFt
részidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 127.387 eFt

Teljesítés:

teljes időben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 260.791 eFt
49,84%

részidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 33.662 eFt
26,42%

ebből:

teljes időben foglalkoztatottak alapilletménye: 249.312 eFt
részidőben foglalkoztatottak alapilletménye: 33.422 eFt

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítéseként:

- közlekedési költségtérítés 3.194 eFt
- étkezési hozzájárulás (kötelező étkezőknek nyújtott étkezési támogatás 6.000 Ft/fő/hó) 1.786 eFt
- Egyéb költségtérítések 6 eFt került kifizetésre.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítéseként nem történt kifizetés.

Betegszabadság címén 4.597 eFt, jubileumi jutalomként 2011. I. félévében 1.205 eFt kifizetés realizálódott.

Külső személy juttatások összege 24.183 eFt, melyből a Prémium évek programban résztvevő 5 fő pedagógus kiadása 4.535 eFt volt.

MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

2011. január 01-jétől hatályos jogszabályok 27%-ban maximalizálták a munkáltatót terhelő járulékok mértékét. Ezek féléves kiadási összege az alábbiak szerint alakult:

Társadalom biztosítási járulék (24%+1,5%+0,5%):	88.215 eFt
Munkaerő-piaci járulék (1%):	3.393 eFt
Egészségügyi hozzájárulás (kisösszegű kifizetéseknél %-os):	615 eFt
Táppénz hozzájárulás:	1.673 eFt

DOLOGI KIADÁSOK és EGYÉB FOLYÓ kiadások

Intézményi üzemelt. és fenntart.

Készlet beszerzés

Tartalmazza: a gyógyszer, irodaszer-nyomtatvány, könyv, folyóirat, munkaruha, védőruha, a kísértékű tárgyi eszközök, szakmai anyagok, karbantartó anyagok beszerzését.

Módosított előirányzat:	53.235 eFt
Teljesítés:	13.417 eFt 25,20%

Ebből irodaszer, nyomtatvány kiadás 951 eFt
Intézmények dolgozói részére munkaruha, védőruha címén 135 eFt-ot fizettünk ki.
Az intézmények tisztítószer felhasználása 621 eFt volt.
A könyv és folyóirat, valamint egyéb információhordozóra fordított beszerzés: 911 eFt.
Szakmai anyag és eszköz beszerzésére fordított összeg 772 eFt.

Kommunikációs szolgáltatások kiadása:

Módosított előirányzat:	8.916 eFt
Teljesítés:	4.700 eFt 52,71%

Szolgáltatási kiadások

Módosított előirányzat:	317.957 eFt
Teljesítés:	154.186 eFt 48,49%

Ezen belül

a gázenergia szolgáltatás díja:

módosított előirányzat	56.699 eFt
teljesítés	41.663 eFt
	73,48%

a villamos energia szolgáltatás díja:

módosított előirányzat	22.712 eFt
teljesítés	12.906 eFt
	56,82%

víz és csatornadíj :

módosított előirányzat	8.893 eFt
teljesítés	3.572 eFt
	40,16%

A karbantartás magában foglalja az intézmények épület, kazán, fénymásoló, és egyéb tárgyi eszközök karbantartását, ezen a címen 4.269 eFt kiadás merült fel.

Iskolák, óvodák, TSZK vásárolt étkeztetésre fordított kiadása 47.476 eFt, melyből szociális étkeztetésben átlag 170 fő részesült, az étkezési kiadása 8.402 eFt volt.

A fentiekben felsorolt dologi kiadások összege ÁFA nélkül értendő. Általános Forgalmi Adó összesen 41.806 eFt.

Egyéb folyó kiadások

Tartalmazza a természetbeni juttatás (kötelező étkezők, cégtelefon) után kifizetett SZJA- t, mely 912 eFt, rehabilitációs hozzájárulást: 6.015 eFt, az intézményi vagyonbiztosítás és gépjármű biztosítás, és egyéb adók, díjak összegét: 678 Eft.

EGYÉB KIFIZETÉSEK

Dolgozónak juttatott kártérítés címen 991 eFt realizálódott.
Fel nem használt pályázati pénz (NKA) visszautalása: 1 eFt.

FELÚJÍTÁS

2011. I. félévben a Városgondnokságon és a hozzá tartozó intézményekben felújításra nem került sor.

BERUHÁZÁS

Immateriális javak, szakmai és egyéb gépek beszerzésére 3.030 eFt-ot fordítottunk.

A Városgondnokság belső ellenőrzése a FEUVE szabályzat és a Belső Kontroll Kézikönyv útján valósul meg.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola 2011. évben folytatta a már egy éve futó két EU-s pályázatának megvalósítását. 2011. I. félévben a következő bevételek és kiadások realizálódtak a pályázatokon belül:

TEHETSÉGGONDOZÁS PÁLYÁZAT - TÁMOP-3.4.4./B-08/1-2009-0072

A pályázat 2011-ben lezárul.

a) Személyi juttatások:

- Projekt menedzsment, kihelyezett műhelymunkákat ellátók, egyéb megbízottak nem rendszeres kifizetési és megbízási díjai bruttó 2.055 eFt összegben került kifizetésre

b) Munkáltatót terhelő járulékok:

- Tb járulékként 489 eFt került kifizetésre

c) Dologi kiadások:

- A pályázatban meghatározott és támogatott kiadásokra 1.895 eFt lett felhasználva.

d) Felhalmozási kiadások:

- A pályázat költségvetési specifikációjának megfelelően bruttó 300 eFt-tal került megtervezésre, melyet az intézmény 2011. II. félévben használ fel.

e) Bevételek alakulása: Lehívott és már leutalt működési célú támogatás az ESZA Nonprofit Kft-től 1.983 eFt, működési célú kamatbevétel 4 eFt.

PEDAGÓGUS ÁTKÉPZÉS PÁLYÁZAT - TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0350
A pályázat 2012-ben zárul le.

- a) Személyi juttatások:
 - Projekt menedzsment, továbbképzésben résztvevők helyettesítésének nem rendszeres kifizetési és megbízási díjai bruttó 2.499 eFt összegben kerültek kifizetésre.

- b) Munkáltatót terhelő járulékok:
 - Tb járulékként 514 eFt került kifizetésre.

- c) Dologi kiadások:
 - A pályázatban meghatározott és támogatott kiadásokra 166 eFt lett felhasználva.

- d) Bevételek alakulása: Lehívott és már leutalt működési célú támogatás az ESZA Nonprofit Kft-től 3.480 eFt, működési célú kamatbevétel 39 eFt.

Kérjük féléves beszámolónk megvitatását és elfogadását.

2011. I. féléves Beszámoló Bevétel

MEGNEVEZÉS	Városgondnokság		GYÓMI		Területi Szociális Központ		MSK		Központi Nevelésnevelési Óvoda		Sajószentpéteri Központi Általános Iskola		Közhasznú Foglalkoztatás Városgondnokság		Közvetítő Foglalkoztatás Városgondnokság		PED. SZAKSZOLGÁLAT		SKAI TEHETSÉG PÁLYAZAT		SKAI PED.ÁTKÉPZ. PÁLYAZAT		Összesen		
	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	
I. Működési Bevételek																									
1. Intézményi működési bevételek	101 898	39 029	9 608	6 475	13 065	6 063	8 831	4 526	9 083	5 552	9 353	6 493			3		200	86					39	152 038	68 270
2. Önkormányzatok sajátos mlt. bev.																									
2.1. Illetékek																									
2.2. Helyi adók																									
2.3. Átmeneti központi adók																									
2.4. Bizások, pók. és egyéb saj. bev.																									
Működési bevételek összesen	101 898	39 029	9 608	6 475	13 065	6 063	8 831	4 526	9 083	5 552	9 353	6 493	0	0	3	0	200	86	0	0	0	0	39	152 038	68 270
II. Támogatások																									
1. Önkormányzatok költségvetési tlm.																									
1.1. Normatív támogatások																									
1.2. Központosított előirányzatok																									
1.3. Kieg. tlm. a helyi önk. bevételek																									
1.4. Normatív költség. felhasznál. tlm.																									
1.5. Felkészítési célú tlm.																									
Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Felhalmozás és tőke-jellegű bev.																									
1. Tűzgyi eszköz. immateriális javak ért.																									
2. Önk. sajátos felhalmozás és tőkebev.																									
3. Pályázati befektetések bev.																									
Felhalmozási és tőke-jellegű bev. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	
IV. Támogatásértéki bevételek																									
1. Támogatásértéki Működési célú pénzeszköz átvétel			85 800	39 758						25			3 789	4 480											
-ebből OEP-481 átvett pénzeszköz			85 800	39 758																					
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																									
-ebből OEP-481 átvett pénzeszköz																									
Támogatás értékű bevételek összesen	0	0	85 800	39 758	0	0	0	0	0	25	0	0	3 789	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működ. célú pénzeszk. átvétel.																									
2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel.																									
Végüljában átvett pénzeszközök összesen																									
V. Támogatási költségek visszatérítése.																									
VI. Hitelek																									
1. Működési célú hitel, kölcsönfelvétel																									
2. Felhalmoz. célú hitel, kölcsönfelvétel																									
Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek																									
1. Előző évi működési pénz. igénybevétele	11 160	0	533	0	2 085	0	82	0	1 756	0	3 353	0					397	0	252					19 598	
2. Előző évi felhalmoz. pénz. igénybevétele	3 275	0			220	0			997	0															4 492
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	14 435	0	533	0	2 305	0	82	0	2 753	0	3 353	0	0	0	0	0	397	0	252	0	0	0	0	24 090	
Kiegészítő, függ. átutó																									
Intézményi Bevételek Összesen	116 333	38 837	95 941	46 272	15 370	6 063	8 913	4 461	11 816	5 577	12 706	7 060	3 789	4 480	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkorm. tlm. (mlt. finanszírozás)	114 305	74 662	8 561	0	118 680	56 030	75 292	39 584	183 463	91 870	538 476	299 728	1 822	1 943	14 068	12 850	39 648	20 671	0	0	0	0	0	1 094 115	
MINDösszesen	230 638	113 439	104 502	46 272	134 050	62 093	84 205	44 045	195 279	97 447	551 182	306 788	5 611	6 423	14 068	12 853	40 245	20 757	7 215	2 752	6 477	3 519	1 373 272	716 388	

MEGNEVEZÉS	VGOND. RÖVID TÁVÚ		MSK HOSSZÚ TÁVÚ		TSZK RÖVID TÁVÚ		SKNO RÖVID TÁVÚ		SKNO HOSSZÚ TÁVÚ		SKÁI RÖVID TÁVÚ		SKÁI HOSSZÚ TÁVÚ		SEPSZ HOSSZÚ TÁVÚ		GYÓMI RÖVID TÁVÚ		GYÓMI HOSSZÚ TÁVÚ		Összesen						
	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.					
I. Működési Bevételek																											
1. Intézményi működési bevételek																											
2. Önkormányzatok sajátos mők. bev.																											
2.1. Illetékek																											
2.2. Hélyi adók																											
2.3. Átengedett központi adók																											
2.4. Birtokgok, pórt. és egyéb saját bev.																											
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II. Támogatások																											
1. Önkormányzatok költségvetési tám.																											
1.1. Normatív támogatások																											
1.2. Központosított előirányzatok																											
1.3. Késg. tám. a helyi önk. bekiel.																											
1.4. Normatív kiemelt felhaszn. tám.																											
1.5. Fejlesztési célú tám.																											
Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III. Felhalmozási és többes jellegű bev.																											
1. Tervezi eszköz. immateriális javak ért.																											
2. Önk. sajátos felhalmozási és kölcsön.																											
3. Pénzügyi beérkezők bev.																											
Felhalmozási és többes jellegű bev. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
IV. Támogatásirányú bevételek																											
1. Támogatásirányú Működési célú pénzeszköz átvételek	77 510	14 183	10 133	2 868	5 551	1 313	1 800	621	1 850	540	3 700	1 104	2 429	720	10 148	3 512	6 361	2 249	487	180	3 238	893	1 807	635	125 014	28 818	
-ebből ÖEP-ül átvett pénzeszköz																											
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek																											
-ebből ÖEP-ül átvett pénzeszköz																											
Támogatásirányú bevételek összesen	77 510	14 183	10 133	2 868	5 551	1 313	1 800	621	1 850	540	3 700	1 104	2 429	720	10 148	3 512	6 361	2 249	487	180	3 238	893	1 807	635	125 014	28 818	
V. Támogatásirányú bevételek																											
1. Működési célú pénzeszköz átvételek																											
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek																											
Végleges átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Támogatásirányú bevételek összesen																											
V. Támogatásirányú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Hitelek																											
1. Működési célú hitel, kölcsönfelvétel																											
2. Felhalmozási célú hitel, kölcsönfelvétel																											
Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek																											
1. Előző évi működési pénzm. igénybevétele																											
2. Előző évi felhalmoz. pénzm. igénybevétele																											
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiegészítő, függő adatok																											
Intézményi Bevételek Összesen	77 510	14 183	10 133	2 868	5 551	1 313	1 800	621	1 850	540	3 700	1 104	2 429	720	10 148	3 512	6 361	2 249	487	180	3 238	893	1 807	635	125 014	28 818	
Önkorm. tám. (int. finanszírozás)	3 982	557	3 301	842	2 78	300	601	99	93	15	186	37	800	240	510	106	2 121	690	160	60	163	0	601	0	12 796	2 946	
MINDMÁSSZESEN	81 492	14 740	13 434	3 710	5 829	1 613	2 401	720	1 943	555	3 886	1 141	3 229	960	10 658	3 618	8 482	2 939	647	240	3 401	893	2 408	635	137 810	31 764	

2011. I. féléves Beszámoló Kiadás - Közfoglalkoztatás (Eft)

Ikt.sz.: 1829/U-3.3/144/3/11.

MEGNEVEZÉS	Előirányzat megnevezés módosítás	Rendelt. előirányzat összege	Enged. Alláshely		Személyi juttatások	Munkáltat. járadékok	Dologi kiadások	Egyéb	Műk.kiad. összesen	Feltöltés	Beruházás	Függő. átfutó	Összesen
			Telj.	Részf.									
Városgondnokság összesen	elől. 148	148	0	148	118 588	16 008	3 214	0	137 810	0	0	0	137 810
	telj. 72	72	0	72	28 023	3 794	163	0	31 980	0	0	0	31 980
VEGOND. RÖVID TÁVÚ	elől. 85	85,00	0,00	85,00	70 184	9 474	1 834	0	81 492	0	0	0	81 492
	telj. 36	36,00	0,00	36,00	32 986	1 757	1	0	34 744	0	0	0	34 744
VEGOND. HOSSZÚ TÁVÚ	elől. 19	19,00	0,00	19,00	11 633	1 570	231	0	13 434	0	0	0	13 434
	telj. 8	8,00	0,00	8,00	3 269	441	0	0	3 710	0	0	0	3 710
ONKORMANYSZÁTI KIADÁSOK	elől. 6	6,00	0,00	6,00	4 914	663	252	0	5 829	0	0	0	5 829
	telj. 2	2,00	0,00	2,00	1 423	192	0	0	1 614	0	0	0	1 614
MAX RÖVID TÁVÚ	elől. 2	2,00	0,00	2,00	2 115	286	0	0	2 401	0	0	0	2 401
	telj. 2	2,00	0,00	2,00	634	86	0	0	720	0	0	0	720
MAX HOSSZÚ TÁVÚ	elől. 2	2,00	0,00	2,00	1 638	221	84	0	1 943	0	0	0	1 943
	telj. 1	1,00	0,00	1,00	488	68	0	0	556	0	0	0	556
TSZK RÖVID TÁVÚ	elől. 4	4,00	0,00	4,00	3 276	442	168	0	3 886	0	0	0	3 886
	telj. 3	3,00	0,00	3,00	1 005	136	0	0	1 141	0	0	0	1 141
TSZK HOSSZÚ TÁVÚ	elől. 3	3,00	0,00	3,00	2 820	381	28	0	3 229	0	0	0	3 229
	telj. 2	2,00	0,00	2,00	846	114	0	0	960	0	0	0	960
SKAJ RÖVID TÁVÚ	elől. 10	10,00	0,00	10,00	8 989	1 213	456	0	10 658	0	0	0	10 658
	telj. 7	7,00	0,00	7,00	3 071	414	133	0	3 618	0	0	0	3 618
SKAJ HOSSZÚ TÁVÚ	elől. 10	10,00	0,00	10,00	7 473	1 009	0	0	8 482	0	0	0	8 482
	telj. 6	6,00	0,00	6,00	2 589	350	0	0	2 939	0	0	0	2 939
SEPSZ HOSSZÚ TÁVÚ	elől. 1	1,00	0,00	1,00	564	76	7	0	647	0	0	0	647
	telj. 1	1,00	0,00	1,00	312	259	0	0	241	0	0	0	241
GYÓMI RÖVID TÁVÚ	elől. 4	4,00	0,00	4,00	2 867	387	147	0	3 401	0	0	0	3 401
	telj. 2	2,00	0,00	2,00	897	121	22	0	1 040	0	0	0	1 040
GYÓMI HOSSZÚ TÁVÚ	elől. 2	2,00	0,00	2,00	2 115	286	7	0	2 408	0	0	0	2 408
	telj. 2	2,00	0,00	2,00	634	86	7	0	727	0	0	0	727
ONKORMANYSZÁTI KIADÁSOK ÖSSZESEN	elől. 148	148,00	0,00	148,00	118 588	16 008	3 214	0	137 810	0	0	0	137 810
	telj. 73	72,00	0,00	72,00	28 623	3 794	163	0	31 980	0	0	0	31 980