

Előterjesztő:

*Dr. Faragó Péter
Polgármester*

Készítette:

*Horváthné Tőzsér Anikó
osztályvezető*

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**

BESZÁMOLÓ

***SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDÁLKODÁSÁNAK***

2010. I. FÉLÉVI

PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL

SAJÓSZENTPÉTER, 2010. AUGUSZTUS

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és Intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásának teljesüléséről az alábbiakban számolok be:
Előirányzat módosításra 1 alkalommal került sor.

A Magyar Államkincstár kötelezően előírt számainak egyezősége érdekében az előző napirendi pontban elfogadott rendeletmódosítással egyezően az I. félév mutatóinak alakulása:

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat:	3.591.055 eFt	
Teljesítés:	1.200.694 eFt	49* %

* (a teljesítési százalék megállapítása során az előirányzatok között nem lett figyelembe véve a működési célú hitel tervezett összege, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek összege azok torzító hatása miatt. Így ez az arány a tényleges költségvetési bevételek alakulását mutatja)

I. Működési bevételek

A tervezett bevételi előirányzat 23,5 %-át alkotják. 2010.06.30-ig a teljesítés 48 %-os szintet mutat.

Az önkormányzat a kötvénykibocsátás bevételeiből a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése után a beszámolási időszakban kamatbevételt nem realizált, annak teljesülése július hónapban következett be 9.694 eFt összegben.

A működési bevételek részét képezik a helyi adóbevételek, és az átengedett központi adók. Az építményadó bevételünk 63 %-os teljesítést mutat, gépjárműadóból származó bevétel 47 %-on teljesült.

A helyi iparüzési adóbevételünk azonban jelentősen elmarad a tervezettől: 27 %-os. Ennek okai a következők: a gazdasági válság hatása 2009. évben erőteljesen jelentkezett a település vállalkozásainál, ill. 2010.01.01-től érvényben lévő szabályozás miatt – amely az iparüzési adó beszedését központosította és az APEH hatáskörébe utalta – a vállalkozások kérték az esetleges túlfizetéseik kiutalását. (Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az önkormányzatnál hagyták a jövőbeni kötelezettségeik részteljesítéseként.). Ezek hatására a befolyt alacsonyabb összeg terhére kifizetéseket is kellett teljesíteni 17.146 eFt értékben.

A III. negyedévet követően felül kell vizsgálni bevételeink várható alakulását, és hozzá kell igazítani kiadásainkat. Erre két lehetőség mutatkozik: a város intézményeinél kiadási előirányzat csökkentése, vagy az eredeti előirányzatok megtartása mellett a kieső bevételek hiány terhére való pótlása.

Jogszabályváltozás következtében 2010. június 28-tól önkormányzati hatáskörbe került vissza az iparüzési adóbevétel beszedésének joga.

II. Támogatások

A normatív támogatások teljesítése - a MÁK által alkalmazott finanszírozási szorzókkal - 2010. január 01-től az eddigiektől eltérő rendszerben történik: tárgyévet megelőzően hosszú évekre visszamenően a tárgyhavi normatív támogatások leutalása tárgyhónapban megtörtént. Így a finanszírozás az év bármelyik időszakát vizsgálva időarányosan teljesült.

Ebben az évben a tárgyhavi finanszírozás – a segélyekre utólag lehívott összeg kivételével – a tárgyhót követő hónap első napjaiban valósul meg. Pl.: a június havi finanszírozás csak július első napjaiban kerül az önkormányzatok számára jóváírásra. Így a féléves teljesítésből egy havi normatív támogatás hiányzik, ezért ezen bevételek teljesülése az időarányostól alacsonyabb értéken, mintegy 44 %-on valósult meg.

A központosított bevételeként az alábbi tételek jelentkeztek: a SKÁI Hunyadi Mátyás tagiskola nyílászáróinak cseréjéhez 10.500 eFt került pályázat eredményeként önkormányzatunk számára megítélésre, működési célú bevételt jelent: 1.975 eFt a prémiumévek támogatása, 42.106 eFt 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása ((eseti kereset-kiegészítés (13. havi helyett)), 161 eFt könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, 50 eFt óvodáztatási támogatás, 6.254 eFt gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés támogatása.

Fejlesztési célú támogatás keretében az alábbi feladatok elvégzéséhez kaptunk utófinanszírozás keretében támogatást:

- | | |
|--|------------|
| ➤ Tárna úti járda felújítására TEKI támogatás | 1.504 eFt |
| ➤ Király úti járda építéséhez TEKI támogatás | 2.558 eFt |
| ➤ A buszvárók megépítéséhez CÉDE támogatás | 16.291 eFt |
| ➤ Attila úti vízvezetéshez kapcsolódó CÉDE támogatás | 3.645 eFt |
| ➤ Vörösmarty buszöböl építéséhez TEKI támogatás | 8.465 eFt |

A Tárna, Bányász, Bükkalja, Péch A. utak korszerűsítésére 17.162 eFt, a Zrínyi, Somogyi, Semmelweis utak felújítására 11.467 eFt támogatás lehívása van folyamatban.

2010. május – június hónapokban a szélsőséges időjárás, valamint a rendkívüli csapadékmennyiség hatására a település egy része árvízkárt szenvedett. A lakossági kárfelmérés megtörtént, a károk enyhítésének mértékéről kormányrendelet rendelkezik. Az önkormányzat vagyontárgyaiban (mely épületet nem érint, „csak” utakat, járdákat, átereszeket ill. hidat) bekövetkezett károk, valamint a védekezési költségek támogatására előleget igényeltünk és kaptunk 6.750 eFt összegben. A jogszabályban előírt határidőn belül benyújtottuk pályázatainkat. Az első alkalommal 2.788 eFt védekezési és 10.262 eFt helyreállítási költség, a második esetben 3.897 eFt védekezési és 362 eFt helyreállítási költség támogatására, melyek elbírálása folyamatban van. A 1164/2010. (VIII.4) sz. Kormányhatározat értelmében, a közlekedési építményekben és műtárgyakban keletkezett károk összegszerűsége véglegesítésének és prioritási lista elkészítésének 2010. szeptember 15-ig kell megtörténnie, ezt követően születik döntés az érintett önkormányzatok kárenyhítéséről.

III. Támogatás értékű bevételek

Ezen sorok az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket tartalmazzák:

- A Miskolci többcélú Kistérségi Társulástól származó pénzeszközök folyósítása időarányosan történt,
- A támogató szolgálat, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési költségeinek támogatására megpályázott összeg szintén időarányosan érkezik Önkormányzatunkhoz,
- Különbféle szociális kiadások (megelőlegezett gyermektartásdíj, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) fedezetére, valamint agrártermelési támogatásra (mezőőr) utófinanszírozás keretében 1.332 eFt érkezett,
- Országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban felmerült költségek fedezetére 4.750 eFt került leutalásra
- Itt kerül elszámolásra a közhasznú foglalkoztatás bevétele, valamint az OEP finanszírozás is,
- 2009. július 1-vel a pályázatok menedzselésére, valamint pályázatok elkészítésére a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül projektiroda létrehozására került sor, melyhez a KT 2 fő többletlétszámot engedélyezett. Ezen 2 fő köztisztviselő bére a pályázatok keretében elszámolható költségként jelenik meg, így itt terveztük meg a 2009. évben kifizetett, de még le nem hívott és a 2010. évi költségvetést terhelő, de lehívható projektmenedzsmenti feladatok támogatott összegét. Ezen a jogcímen a beszámolási időszakban teljesítés nem szerepel, lehívása azonban megtörtént,
- MSK Művelődési Ház felújításához 25.000 eFt támogatás érkezett az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól
- „Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése” ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 pályázat utófinanszírozású költségelemeinek támogatási összege lehívásra és folyósításra is került 13.458 eFt összegben
- Az ÉMOP-3.1.2/A pályázat keretében megvalósuló város rehabilitációs beruházás kötelezően előírta a projekt megvalósításának ideje alatt 17 fő hátrányos helyzetű dolgozó foglalkoztatást, melynek forrását részben a pályázat keretében biztosították. Ennek 2010. évi időarányos támogatási része lehívásra került, elbírálása folyamatban van.

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök értékesítése során az előző évektől eltérően nem szerepeltettük előirányzatként a Baross Gábor úti telkek értékesítésének tervezett bevételét, mivel ennek megvalósulása a jelenlegi gazdasági helyzet, valamint a központi támogatási rendszer változásának eredményeként bizonytalan.

A beszámolási időszakban a 26-os utat elkerülő út építéséhez kapcsolódó ingatlan értékesítés és kisajátítás címén 101 eFt, valamint KT döntés eredményeként megtörtént a Kossuth u. 208. szám alatti nem lakáscélú helység értékesítése, melyből rendeletünk alapján a kötelezően befizetendő 2.958 eFt realizálódott.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között ki kell emelni az **Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételek sort**, amely az önkormányzati lakásértékesítésből befolyt tételeket valamint a szennyvíztelep hasznosításából származó bevételeket tartalmazza 3.378 eFt összegben.

Az önkormányzati lakásállomány kezelői jogának visszavétele miatt sor került a Kft. pénzügyi elszámoltatására, melynek eredményeként 4.100 eFt követelés összegére jogerős fizetési meghagyás kibocsátása megtörtént. A befizetésről 2009. január hónapban a Képviselő-testület által jóváhagyott egyezségi megállapodás született a PROVIDEÁL Kft-vel, melyet nem tartott be, így folyamatosan inkasszóval terheljük meg valamennyi általunk ismert és egyéb forrásból megismert bankszámláját. Követelésünkből jelentéktelen nagyságrendű összeg folyt be. A behajtásra további intézkedéseket teszünk.

Pénzügyi befektetések bevételei között az ÉMÁSZ részvényünk után kapott osztalékbevételek szerepel.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

Ezen a soron sem tervezett, sem tényleges adat nem szerepel.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Az első lakáshoz jutók lakáshitelének visszafizetését mutatja időarányosan, valamint a MÁK 2008. évi normatív állami támogatás ellenőrzése kapcsán leutalt 1.636 eFt összeget tartalmazza.

A 2009. évben jóváhagyott, de 2010. évben leutalt működésképtelen önkormányzatok támogatásaként 30.000 eFt bevétel keletkezett. Ebből 10.000 eFt visszatérítendő támogatás volt, de ennek visszafizetésétől benyújtott pályázatunk alapján az Önkormányzati Minisztérium eltekintett. Ebben a pályázatban további 20.000 eFt megítélését kértük, melyről napjainkban érkezett tájékoztatás: kérelmünk elbírálására az érintett időszakban érkezett nagyszámú igény következtében nem került sor, de a következő bírálat időpontjára, mely 2010. szeptember 10., automatikusan továbbításra kerül, új pályázat benyújtása nem szükséges.

VII. Hitelek

A Képviselő-testület által elfogadott eredeti költségvetés **305.730 eFt hiányt** tartalmaz **előirányzati** szinten, mely a 2010. I. félévében meghozott KT határozatok alapján **306.060 eFt-ra** változott.

2007. július hónaptól folyamatosan meglévő 300.000 eFt összegű folyószámla hitelkeret igénybevételére év közben folyamatosan sor került, melyhez hozzájárult a normatív

finanszírozás rendszerében bekövetkezett változás is, valamint az a tény, hogy szabad felhalmozási pénzeszközeinket lekötve tartjuk.

Fentiek figyelembevételével június 30-án nem rendelkezünk folyószámla hitellel.

VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel

A pénzmaradvány igénybevétele a teljesítés során az év végéig megtörténik valamennyi működési és felhalmozási előirányzaton.

A kiegyenlítő, függő, átfutó sor bevételi rendező tételeket tartalmaz.

Intézményi finanszírozás az időarányosnál minimálisan nagyobb mértékben történt, a felmerülő feladatok szükségessége érdekében.

KIADÁSOK

Módosított előirányzat:	3.591.055 eFt	
Teljesítés:	1.525.795 eFt	42 %

Városi szinten a **személyi juttatások és a munkáltatói járulékok** a módosított előirányzathoz képest időarányos teljesítést mutatnak.

Ezen belül a közhasznú foglalkoztatás keretében történő kifizetések túlteljesítést mutatnak, melynek oka, hogy a kifizetett béreket és járulékokat utólag téríti meg az OFA, s csak a pénzeszközök beérkezését követően kerül sor az előirányzatok rendezésére.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait a **3 sz. melléklet** mutatja be.

Dologi kiadások

Városi szinten a 2010. I. félévi felhasználást 53 %-os mértékű teljesítés jellemzi.

Egyéb kiadások

Itt kerül elszámolásra az intézményeknél a szabad pénzmaradvány befizetése, ill. ezen kiadások tartalmazzák a szociális juttatásokat is. Az előirányzatok teljesítése féléves szinten időarányos, 51 %-os mutat.

A szociális juttatások között kerültek megtervezésre a tankönyvtámogatás és a nyári tábor kiadásai is. Ennek teljes felhasználása a II. félévben történik, ill. történt meg.

A működési bevételek terhére megállapított civil szervezetek támogatása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően megtörtént.

Felújítás, beruházás

Teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza feladatonkénti bontásban.

Táblázatban foglaltuk össze az előirányzat és teljesítés összehasonlítását. Az adatok a pénzforgalom alapján, a tényleges kifizetéseket mutatják.

A kiegyenlítő, függő, átfutó sor kiadási rendező tételeket tartalmaz.

Az **Intézmények** gazdálkodásának szöveges értékelése a tájékoztató mellékletét képezi.

Mellékletek:

1. sz. 2010. évi Önkormányzati költségvetési bevételek I. féléves teljesítése
2. sz. 2010. évi Önkormányzati költségvetési kiadások I. féléves teljesítése
3. sz. 2010. évi költségvetési kiadások Polgármesteri Hivatal I. féléves teljesítése
4. sz. 2010. évi beruházások I. féléves teljesülése
5. sz. 2010. évi 2010. évi pályázatok
6. – 9. sz. CKÖ, LKÖ, NKÖ, VÁROSGONDNOKSÁG

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2010. augusztus 14.

**Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2010. (VIII.....) KT határozata
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásának
teljesüléséről**

Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásának teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Pályázatok

Európai Unió

1) Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése c. pályázati felhívás keretében megvalósuló, „Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető út felújítása” című **ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021** azonosító számú projekt.

Az első félévben került sor közbeszerzési eljárás keretében valamennyi projekt műszaki ellenőrének és építőipari kivitelezőjének kiválasztására.

A projektek műszaki ellenőrzésért a CREDAS Mérnöki Iroda Kft. felel.

Jelent projekt kivitelezője az FK-Raszter Építő Zrt.

A kivitelezői vállalkozási szerződés megkötésének időpontja: 2010. március 22.

Az építési munkaterület átadás időpontja: 2010. március 24.

A szerződés szerinti teljesítési határidő: 2010. május 30.

A kivitelezés befejeződött, a támogatás lehívása folyamatban van.

2) „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése” c. pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése” című, **ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092** azonosító számú projekt.

A projekt építési kivitelezője: KV Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A kivitelezői vállalkozási szerződés megkötésének időpontja: 2010. április 14.

Az építési munkaterület átadás időpontja: 2010. április 15.

A szerződés szerinti teljesítési határidő: 2010. október 29.

A projekt első kifizetési kérelme – mely tartalmazta az utófinanszírozású elemek támogatási összegét is - benyújtásra és a Közreműködő Szervezet által jóváhagyásra és kifizetésre is került.

3)Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” c. pályázati konstrukció keretében megvalósuló „*Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. Sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren*” **ÉMOP - 4.3.1. /2/2F-2f 2010-0008** azonosító számú.

A projekt építési kivitelezője: FK-Rasztér Építő Zrt.

A kivitelezői vállalkozási szerződés megkötésének időpontja: 2010. március 29.
Az építési munkaterület átadás időpontja: 2010. március 31.
A szerződés szerinti teljesítési határidő: 2010. augusztus 23.

A projekt első kifizetési kérelme – mely tartalmazta az utófinanszírozású elemek támogatási összegét is - benyújtásra és a Közreműködő Szervezet által jóváhagyásra került.

4) „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex -, valamint bölcsődék önálló fejlesztése ” keretében megvalósuló „*Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ integrálása*” című, **ÉMOP-4.2.1/C-2008-0010** azonosító számú projekt.

A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2010. január 15.

A projekt építési kivitelezője: „Jánosik és társai” Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft..

A kivitelezői vállalkozási szerződés megkötésének időpontja: 2010. április 19.
Az építési munkaterület átadás időpontja: 2010. április 26.
A szerződés szerinti teljesítési határidő: 2010. augusztus 13.

5) „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex -, valamint bölcsődék önálló fejlesztése” keretében megvalósuló „*Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása*”, **ÉMOP-4.2.1/B-2008-0009** azonosító számú projekt.

A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2010. január 15.

A projekt építési kivitelezője: „Jánosik és társai” Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft..

A kivitelezői vállalkozási szerződés megkötésének időpontja: 2010. április 19.
Az építési munkaterület átadás időpontja: 2010. április 26.

A szerződés szerinti teljesítési határidő: 2010. augusztus 13.

6) Funkcióbővítő településrehabilitáció keretében megvalósuló „*Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja*” című **ÉMOP-3.1.2/A-2008-0028** azonosító számú pályázat.

A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2010. március 31.

A projekt építési kivitelezője: FK-Raszter Építő Zrt.

A kivitelezői vállalkozási szerződés megkötésének időpontja: 2010. március 5.

A kivitelezői vállalkozási szerződés hatálybalépésének időpontja: 2010. március 31.

Az építési munkaterület átadás időpontja: 2010. április 1.

A szerződés szerinti teljesítési határidő: 2010. december 31.

A május – június hónapban bekövetkezett szélsőséges időjárás, valamint a jelentős mennyiségű csapadék projektjeink megvalósítására is kedvezőtlen hatással volt. Akadályozta a kivitelezők tevékenységét, meghosszabbította a technológiai folyamatok idejét. Ennek eredményeként valamennyi projektünknel szerződésmódosítás történt, mely a kivitelezés végső határidejét meghosszabbította.

7) A beruházási projektek mellett folyik a „*Mit tehetnék érted?*” *Esélyegyenlőségi program Sajószentpéteren* című **TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0061** azonosító számú 51.503.870 Ft összegű 100 %-os Európai Uniósi finanszírozású pályázat megvalósítása.

8) A Miskolci Egyetem Konzorcium konzorciumi tagjaként megvalósítottuk a „*Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz*” című **TIOP-1.2.3/08/1-2008-0071** azonosító számú 6.200.000 Ft összegű, 100 %-os Európai Uniósi finanszírozású pályázatot, melynek keretében sor került a Lévay József Könyvtár informatikai eszközeinek szoftver és hardverfejlesztésére.

A pályázat befejeződött, elszámolása folyamatban van.

9) TÁMOP 3.4.4/B-08/1 Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása pályázati kiírás keretében a **Sajószentpéteri Központi Általános Iskola** "Keresünk. Kutatunk. Gyémánttá csiszolunk..." A

tehetséggondozás szakmai és infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése, kapcsolatrendszerének erősítése Sajószentpéteren című pályázata kedvező elbírálásban részesült. A pályázati támogatás összege 9 284 500,-Ft.

10) TÁMOP 3.1.5-09/A-2 Pedagógusképzések pályázati felhívásra **Sajószentpéteri Központi Általános Iskola** által beadott "Az ismeret a gondolkodás gyermeke, a gondolkodás a cselekvésé." Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) pályázat eredményesen szerepelt. A megítélt támogatás összege 15 000 000,-Ft.

Hazai pályázatok

Elbírált pályázatok

1) Teljesítménymotivációs pályázat SKÁI	Támogatás összege: 2.014.000,-Ft
2) Teljesítménymotivációs pályázat SKNÓ	Támogatás összege: 825.000,-Ft
3) Gyógypedagógiai pótlék SKÁI	Támogatás összege: 306.000,-Ft
4) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés: SKÁI, SKNÓ, SEPSZ	Támogatás összege: 1.500.000,-Ft
5) Osztályfőnöki pótlék SKÁI	Támogatás összege: 1.436.000,-Ft
6) SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása	Támogatás összege:10.500.000,-Ft
7) Európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítése	
TSZK	Támogatás összege: 6.938.838,-Ft
Bölcsőde	Támogatás összege: 4.006.742,-Ft
Városközpont rehabilitáció	Támogatás összege:38.874.691,-Ft
8) Működésképtelen önkormányzatok támogatása	Támogatás összege:10.000.000,-Ft
9) Informatikai eszközbeszerzés	Támogatás összege: 5.400.000,-Ft
10) Támogató szolgálat működési kiadásainak biztosítása	Támogatás összege:10.200.000,-Ft
11) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Támogatás összege: 3.650.000,-Ft
12) MSK könyvtári érdekltségnevelő támogatás	Támogatás összege: 161.000,-Ft
13) SKNOÓ TCHIBO pályázat óvodai udvari eszközbeszerzés, fejlesztő eszközbeszerzés	Támogatás összege: 600.000,-Ft
Összes megítélt támogatás :	96.412.271,-Ft

Készítette: Rémiás István LKÖ elnök

Sajószentpéter Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi I. féléves pénzügyi beszámolója

Sajószentpéter Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan céljainak megvalósításához az 565 730.-Ft éves állami támogatáson kívül 200.000.-Ft éves pénzügyi támogatást kapott a Városi Önkormányzattól, továbbá a 2008. évtől élő finanszírozási rendszer szerinti feladatalapú támogatás útján 227.640.-Ft éves támogatást sikerült elnyerni a 2010. évre.

A testület tagjainak száma 5 fő. Személyi jellegű, tiszteletdíj kifizetés nem történt a tagok részére.

A dologi kiadások az éves hagyományőrző 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:

- az Óbuda-Békásmegyeren 2010. március 23. napján megrendezett Magyar-lengyel Barátság Napján.
- 2010. április 14. napján megemlékeztünk a Katyini mészárlás áldozatairól. Ezen program kapcsolódott a lengyelországi repülőszerencsétlenség áldozataiért mondott szentmiséhez és a derenki emlékkereszt előtti gyertyagyújtáshoz a sajószentpéteri római katolikus templomkertben.
- 2010. május 20-23. időszakban testületünk csatlakozott a Veszprémi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által szervezett erdélyi zarándokúthoz. Közösségünk tagjai felkeresték a közös lengyel-magyar emlékhelyeket.
- 2010. június 5. napján közösségünk képviseltét biztosítottuk a Múcsonyban rendezett Kisebbségi Nap rendezvényen.
- a Szent László Nap programjaira június 26-27. időszakban került sor Budapest-Eger-Szabolcs helyszínnel.

Közösségünk tagjai részt vesznek a település rendezvényein, az állami ünnepek programjain, megemlékezésein.

A hagyományos tiszaujvárosi Lengyel Nap július 24-i és a Derenki Búcsú július 25.napján történt szervezésének, rendezésének, illetve részvételi költségei a II. félévet terhelik.

2010. I. féléves beszámoló:

Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés eFt
Személyi juttatások összesen	80	80	0
Munkaadókat terhelő járulékok	25	25	0
Dologi kiadások	381	748	393
Egyéb folyó kiadások	30	30	30
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	411	778	423
Működési kiadás államháztartáson belül	516	883	423
Működési költségvetés kiadásai	516	883	423
Pénzforgalmi kiadások összesen	516	883	423
Pénzforgalom nélküli kiadások	50	50	0
Költségvetési kiadások	566	933	423
Települési Kisebbségi önkormányzat kiadásai összesen	566	933	423
Helyi LKÖ működési bevételei	0	0	1
Támogatásértékű működési bevétel	566	880	497
Pénzforgalmi bevételek összesen	566	880	498
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	53	53
Költségvetési bevételek	566	933	551
Települési Kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	566	933	551

Kérem beszámolómm elfogadását.

Tisztelettel: Rémiás István
elnök

Sajószentpéter, 2010. augusztus 6.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SAJÓSZENTPÉTER

BESZÁMOLÓ

A VÁROSGONDNOKSÁG
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Készítette: Balogh Beatrix
Kónya Gyuláné

Intézményvezető: Dudra József
igazgató

Sajószentpéter, 2010. augusztus 09.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városgondnokság és a hozzá tartozó részben önálló intézmények 2010. I. félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott és pénzügyileg megalapozott volt; a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan szigorú finanszírozási elvekkel, jellemzően feszített finanszírozás mellett valósult meg.

A 2010. 1. félévi költségvetés kiadások és bevételek összesített előirányzata és teljesítése:

1. Pénzforgalmi bevételek:

Eredeti előirányzat	:	1.600.021	E Ft	
Módosított előirányzat	:	1.666.139	E Ft	
Teljesítés	:	874.427	E Ft	52,47 %

2. Pénzforgalmi kiadások:

Eredeti előirányzat	:	1.600.021	E Ft	
Módosított előirányzat	:	1.666.139	E Ft	
Teljesítés	:	870.945	E Ft	52,00 %

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; szemszállítási díjból, kéményseprési-, kéményvizsgálati díjból, közkút ill. 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 2010. I. félévében:

Módosított előirányzat	:	229.606	E Ft	
Teljesítés	:	122.309	E Ft	53,26 %

Ebből a támogatás értékű működési bevétel:

OEP finanszírozás (GYÓMI)	45.216 E Ft
Közhasznú.közcélú támogatás	4.573 E Ft
Működési célú pénzeszk. átvétel	2.905 E Ft
összesen:	52.694 E Ft

Működési intézmény finanszírozás	751.289 E Ft
Felhalmozási intézmény finanszírozás	853 E Ft

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

A biztosítótól kártérítés címen 132 E Ft realizálódott.
Kamatbevétel 120 E Ft volt.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Pénzforgalmi kiadás kiemelt előirányzatai:

Kiadási jogcím	Módosított EI	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	908.493	454.827	50,06
Munkáltatót terh. járulékok	210.458	108.786	51,00
Dologi és egyéb folyó kiadások	525.009	289.797	55,00
Egyéb kiadások, támogatások	13.567	89	0,65
Felújítás	0	0	0,00
Beruházás	5.750	1.104	19,00
Egyéb felhalm.	2.862	0	0,00
Függő, átfutó kiadások		16.342	
KIADÁS ÖSSZESEN:	1.666.139	870.945	52,27

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2010. 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: 761.691 E Ft
részidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 5.622 E Ft

Teljesítés:

teljes időben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 361.724 E Ft
47,48%

részidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 3.145 E Ft
55,94%

ebből:

teljes időben foglalkoztatottak alapilletménye: 349.161 E Ft
részidőben foglalkoztatottak alapilletménye: 2.905 E Ft

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítéseként:

- közlekedési költségtérítés 2.991 E Ft
- étkezési hozzájárulás (meleg étkezési utalvány, illetve kötelező étkezőknek nyújtott étkezési támogatás 6.000 Ft/fő/hó) 11.485 E Ft
- Egyéb költségtérítések (ped. szakkönyv) címén 568 E Ft került kifizetésre.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítéseként: 272 E Ft realizálódott.

Betegszabadság címén 6.046 E Ft, jubileumi jutalomként 2010. I. félévében nem történt kifizetés, a betervezett előirányzatok a II. félévben realizálódnak.

Külső személy juttatások összege 13.415 E Ft, melyből a Prémium évek programban résztvevő 1 fő pedagógus kiadása 768 E Ft volt.

MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

2010. január 01-jétől hatályos jogszabályok 27%-ban maximalizálták a munkáltatót terhelő járulékok mértékét, illetve megszüntették a tételes egészségügyi hozzájárulást. Ezek féléves kiadási összege az alábbiak szerint alakult:

Társadalom biztosítási járulék (24%+1,5%+0,5%):	100.773Eft
Munkaerő-piaci járulék (1%):	4.007Eft
Egészségügyi hozzájárulás (2009.12.havi, illetve %-os):	1.305 Eft
START-kártyával rendelkezők után fizetett járulék összege:	196 Eft
Táppénz hozzájárulás:	2.505 Eft

DOLOGI KIADÁSOK és EGYÉB FOLYÓ kiadások

Intézményi üzemelt. és fenntart.

Készlet beszerzés

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

Módosított előirányzat:	54.802 Eft
Teljesítés:	20.332 Eft 37,10%

Ebből irodaszer, nyomtatvány kiadás 3.237 Eft

Intézmények dolgozói részére munkaruha, védőruha címén 650 Eft-ot fizettünk ki.

Az intézmények tisztítószer felhasználása 2.820 Eft.

A könyv és folyóirat egyéb információhordozóra fordított beszerzés: 1.261 Eft.

Szakmai anyag és eszköz beszerzésére fordított összeg 3.633 Eft.

Kommunikációs szolgáltatások kiadása:

Módosított előirányzat:	8.717 Eft
Teljesítés:	4.573 Eft 52,46%

Szolgáltatási kiadások

Módosított előirányzat:	313.171 Eft
Teljesítés:	189.445 Eft 60,49%

Ezen belül

a gázenergia szolgáltatás díja:

módosított előirányzat	53.295 EFt
teljesítés	42.490 EFt
	79,72%

a villamos energia szolgáltatás díja:

módosított előirányzat	23.697 EFt
teljesítés	14.161 EFt
	59,75%

víz és csatornadíj :

módosított előirányzat	10.109 EFt
teljesítés	5.389 EFt
	53,30%

A karbantartás magában foglalja az intézmények épület, kazán, fénymásoló, és egyéb tárgyi eszközök karbantartását, ezen a címen 7.998 EFt kiadás merült fel. Iskolák, óvodák, TSZK vásárolt étkeztetésre fordított kiadása 59.873 EFt, melyből szociális étkeztetésben átlag 152 fő részesült, az étkezési kiadása 9.913 EFt volt.

A fentiekben felsorolt dologi kiadások összege ÁFA nélkül értendő, Általános Forgalmi Adó összesen 51.193 EFt.

A dologi kiadások túllépését (55%) a következő tényezők okozzák:

- gázenergia (pl.: Zalka Máté út 3. sz. alatti telephely bővülés),
- villamos energia,
- víz –és csatornadíj túllépés,

valamint a Polgármesteri Hivatal Lévy Tagiskolába való költözéséből adódóan nem tervezett kiadások merültek fel, amelyek előirányzati még nincsenek rendezve.

Egyéb folyó kiadások

Tartalmazza a természetbeni juttatás (meleg étkezési utalvány és kötelező étkezők, cégtelefon) után kifizetett SZJA- t, mely 2.495 EFt, rehabilitációs hozzájárulást: 3.476 EFt, az intézményi vagyonbiztosítás és gépjármű biztosítás, és egyéb adók, díjak összegét: 978 EFt.

EGYÉB KIFIZETÉSEK

Fel nem használt pályázati pénz (Útravaló Ösztöndíj) visszautalása: 89 Eft.

FELÚJÍTÁS

2010. I. félévben a Városgondnokságon és a hozzá tartozó intézményekben felújításra nem került sor.

BERUHÁZÁS

Immateriális javak, szakmai és egyéb gépek beszerzésére 1.104 Eft-ot fordítottunk.

A Városgondnokság belső ellenőrzése a FEUVE szabályzat útján valósul meg.

Kérem féléves beszámolóm megvitatását és elfogadását.