

*Előterjesztő:*

*Dr. Faragó Péter  
Polgármester*

*Készítette:*

*Horváthné Tózsér Anikó  
osztályvezető*

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**

## ***TÁJÉKOZTATÓ***

***SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDÁLKODÁSÁNAK***

**2010. I-III. NEGYEDÉVI**

**PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL**

*SAJÓSZENTPÉTER, 2010. NOVEMBER*

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és Intézményei 2010. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának teljesüléséről az tájékoztatást adom:

### **BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat (hiány nélkül):	3.585.037 eFt	
Teljesítés:	2.066.682 eFt	75* %

\* (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 24,9 %-át alkotják. 2010.09.30-ig a teljesítés 81 %-os szintet mutat.

Az önkormányzat a kötvénykibocsátás bevételeiből a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése után a tárgyidőszakban 11.831 eFt kamatbevételt realizált.

A működési bevételek részét képezik a helyi adóbevételek, és az átengedett központi adók. Ezek teljesüléséről külön előterjesztés tartalmaz tájékoztatást.

#### **II. Támogatások**

A normatív támogatások teljesítése - a MÁK által alkalmazott finanszírozási szorzókkal - időarányosan teljesült.

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 és 311 eFt könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, 50 eFt óvodáztatási támogatás, 5.735 eFt gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés támogatása. Az oktatási intézmények pályázat keretében osztályfőnöki pótlék támogatásához 957 eFt, gyógypedagógiai pótlék támogatásához 204 eFt, pedagógus továbbképzés támogatásához 1.500 eFt támogatásban részesültek.

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 október folyamán érkezett számlánkra, 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. A pályázat elbírálása 2010. szeptember 30-án megtörtént: első esetben az igényelt támogatás 13.050 eFt összegből 8.027 eFt került elismerésre, mely a védekezési kiadások mellett a közlekedési műtárgyakban esett károk helyreállításának költségeit tartalmazza, viszont nem kaptunk támogatást a Major-köz és Bocskai utca közötti gyalogos híd újjáépítésére.

Második alkalommal 4.258 eFt támogatást igényeltünk, melyből a védekezési költségek között nem ismerték el az ÁNTSZ által elrendelt rágcslóírtásra betervezett költséget, elismerték viszont az Ibolya-telepi aluljáró helyreállításához igényelt összeget.

A támogatás egy része 2010. október hónapban folyósításra került.

### **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,

- MSK Művelődési Ház felújításához a tavalyi 25.000 eFt támogatás mellé további 75.000 eFt támogatás érkezett az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól
- „Sajószentpéteren működő háziiorvosi, 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-4.3.1/2/2F-2f-2009-0008. azonosító számú projekthez (Kossuth iskola felújítás) is benyújtottuk a kifizetési kérelmet, mely szerint 63.612 eFt támogatás került lehívásra.
- 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 6.188 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 osztalékbevétel szerepel.

#### **V. Véglegesen átvett pénzeszközök**

Ezen a soron 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.

2010. évre további 20.000 eFt megítélését kértük, melyet először a nagymértékű igénylések miatt tartalékba helyeztek, majd szeptember hónapban elutasítottak.

## **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 2010. szeptember 30-án a folyószámla hitelkeretből 238.268 eFt hitelt vettünk igénybe.

## **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:	3.891.097 eFt	
Teljesítés:	2.604.968 eFt	67 %

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

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

### **Dologi kiadások**

Városi szinten a 2010. I-III. negyedévi felhasználást 76 %-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 67 %-os teljesítést 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.

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. – 8. sz. CKÖ, LKÖ, NKÖ, VÁROSGONDNOKSÁG

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2010. november 12

Készítette: Szilárdi László CKÖ elnök

**Sajószentpéter Város  
Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

**2010. évi I-III. negyedéves pénzügyi tájékoztatója**

Sajószentpéter Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan céljainak megvalósításához az

565 730.-Ft éves állami támogatáson kívül

300.000.-Ft éves pénzügyi támogatást kapott a Városi Önkormányzattól, továbbá

a 2008. évtől élő finanszírozási rendszer szerinti feladatalapú támogatás útján 324.387.-Ft éves támogatást sikerült elnyerni a 2010. évre.

A testület tagjainak száma 5 fő a 2010. év I-III. negyedéves időszakban. Személyi jellegű, tiszteletdíj kifizetés nem történt a tagok részére.

A dologi kiadások előirányzata terhére az alábbi kiadások merültek fel:

- telefonköltség, számítógép javíttatás a kapcsolattartás; továbbá irodaszer beszerzése a működési feltételek biztosítása érdekében.
- konzorciumi tagként támogattuk a 2010. évi közmunkaprogram szervezését a 01.15-06.15. időszakban.
- Május közepén támogattuk a Központi Napközi Otthonos Óvoda Esély Nyílt Nap rendezvényét.
- közösségünk aktívan részt vett az árvízvédelmi tevékenységben.
- támogattuk a hagyományörző együttesünk eszközeinek felújítását, javíttatását.
- július 12-19. időszakban megszerveztük és bonyolítottuk 47 fő sajószentpéteri árvízkárosult általános iskolás korú gyermek zánkai táboroztatását a BAZ Megyei Gyermekvédelmi Intézet pályázata keretében.
- közösségünk tagjai részt vesznek a városi rendezvényeken, megemlékezéseken.
- kapcsolatot tartunk a települési, területi, megyei, regionális, országos szervezetekkel és intézményekkel közösségünk életfeltételeinek javítása érdekében.

**A 2010. évi költségvetés előirányzatai és I-III. negyedéves teljesülésük:**

<b>1.</b>	<b><u>BEVÉTEL (E FT-BAN):</u></b>	<b><u>ELŐIRÁNYZAT:</u></b>	<b><u>TELJESÍTÉS:</u></b>
	Intézményi működési bevétel	-	3
	Állami támogatás	-	0
	Támogatásértékű működési bevételek	1190	1190

Pénzforgalom nélküli bevételek	50	50
Kamatbevétel	-	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1240</b>

2.

<b>KIADÁS (E FT-BAN)</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT:</b>	<b>TELJESÍTÉS:</b>
Személyi juttatások	80	0
Munkaadói járulék	25	0
Dologi kiadás	1085	458
Pénzforgalom nélküli kiadások	50	0
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	-	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1240</b>	<b>458</b>

**2010. év I-III. negyedéves pénzügyi 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	411	1085	458
Egyéb folyó kiadások	0	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	411	1085	458
Működési kiadás államháztartáson belül	516	1190	458
Működési költségvetés kiadásai	516	1190	458
Pénzforgalmi kiadások összesen	516	1190	458
Pénzforgalom nélküli kiadások	50	50	0
Költségvetési kiadások	566	1240	458
<b>Települési Kisebbségi önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>566</b>	<b>1240</b>	<b>458</b>
Helyi CKÖ működési bevételei	0	0	3
Támogatásértékű működési bevétel	566	1190	1190
Pénzforgalmi bevételek összesen	566	1190	1193
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	50	50
Költségvetési bevételek	566	1240	1243
<b>Települési Kisebbségi önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>566</b>	<b>1240</b>	<b>1243</b>

Kérem beszámolóm elfogadását.

Sajószentpéter, 2010. november 11.

Tisztelettel: Szilárdi László elnök



Készítette és előterjesztette:

Sajószentpéter Város  
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Sajószentpéter Város  
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat  
2010. év I-III. negyedévi pénzügyi tájékoztatója

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 az I-III. negyedében 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 I-III. negyedévben 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.
- a hagyományos tiszaujvárosi Lengyel Nap július 24-i és a Derenki Búcsú július 25. napján került szervezésre, melynek rendezési, illetve részvételi költségei az éves költségvetésében biztosította a testület.
- Szeptember hónapban az Emőd István-majori Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Napján.
- szeptember 24-26. időszakban hagyományőrző lengyelországi látogatást szerveztünk 20 fős csoporttal.

Közösségünk tagjai részt vettek a település rendezvényein, az állami ünnepek programjain, megemlékezéseiben.

**2010. évi költségvetés előirányzatai és I-III. negyedéves teljesülése:**

**1.**

<b>BEVÉTEL (e Ft-ban):</b>	<b>előirányzat:</b>	<b>teljesítés:</b>
- intézményi működési bevétel	-	2
- állami támogatás	0	-
- Támogatásértékű működési bevételek	994	993
- pénzforgalom nélküli bevételek	53	53
- kamatbevétel	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.047e Ft</b>	<b>1048 eFt</b>

**2.**

<b>KIADÁS (e Ft-ban)</b>	<b>előirányzat:</b>	<b>teljesítés:</b>
- személyi juttatások	80	0
- munkaadói járulékok	25	0
- Dologi kiadás	892	761
- Pénzforgalom nélküli kiadások	50	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.047 eFt</b>	<b>761 eFt</b>

**2010. év I-III. negyedéves pénzügyi 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	862	731
Egyéb folyó kiadások	30	30	30
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	411	892	761
Működési kiadás államháztartáson belül	516	997	761
Működési költségvetés kiadásai	516	997	761
Pénzforgalmi kiadások összesen	516	997	761
Pénzforgalom nélküli kiadások	50	50	0
Költségvetési kiadások	566	1047	761
<b>Települési Kisebbségi önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>566</b>	<b>1047</b>	<b>761</b>
Helyi LKÖ működési bevételei	0	0	2
Támogatásértékű működési bevétel	566	994	993
Pénzforgalmi bevételek összesen	566	994	995
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	53	53
Költségvetési bevételek	566	1047	1048
<b>Települési Kisebbségi önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>566</b>	<b>1047</b>	<b>1048</b>

Sajószentpéter, 2010. november 10.

Rémiás István  
LKÖ elnök

Készítette: Csáki Károlyné  
NKÖ elnök

### **Sajószentpéter Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves pénzügyi tájékoztatója**

Sajószentpéter Város Német 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 256.095.-Ft éves támogatást sikerült elnyerni a 2010. évre.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat utófinanszírozással 150eFt támogatást biztosít részünkre az „Örök emlékezésül” a málenkij robot áldozataira program 2010. évi megvalósításához. A program megvalósulásának határideje 2010. december 31.

A közösség éves programjainak megvalósításához a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 226 eFt-ot, a BAZ Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 70 eFt-ot biztosított számukra.

A BAZ Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 50 eFt-tal támogatja az éves programok megvalósítását. Ezen támogatás szeptember 30. napjáig teljesült, átutalásra került önkormányzatunk részére, de az érintett előirányzatok módosítására csak az október 18-i képviselő-testületi ülésen került sor.

A testület tagjainak száma 5 fő a 2010. I-III. negyedéves időszakban. Személyi jellegű, tiszteletdíj kifizetés nem történt a tagok részére. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő kiadások a hagyományos nyári német anyanyelvi, népismereti és kézműves tábor megvalósításával kapcsolatban merültek fel

A dologi kiadások az éves hagyományörző programok és a települési önkormányzatokkal, továbbá a területi, valamint az országos kisebbségi önkormányzattal való kapcsolattartás (utazás, telefon, internet) költségeit tartalmazzák.

Az I-III. negyedév rendezvényei, melyeknek szervezési, rendezési, részvételi költségei a dologi kiadás előirányzatát terhelik:

- 2010. február 24-én a Hunyadi Mátyás Tagiskola rendezvényének támogatása, a gyermekrajz verseny értékelésének támogatása.
- a 2010. március 15-i városi rendezvényen való részvétel, tiszteletadás.
- március 25-én Pécsi Sándor Tagiskola német nyelvi versenyének támogatása, zsűrizés biztosítása.
- Kossuth Lajos Általános Iskola és a Lévy József Tagiskola rendezvényeinek támogatása.
- a Művelődési és Sport Központ „Péteri Paletta” 03.25-i rendezvénye keretében a német kisebbség közösségének tagjai részvételével kiállítás rendezése.
- a Móra Ferenc Tagiskola egészségnap rendezvényének támogatása 04.17-én a németországi Belügyminisztériumtól pályázat útján elnyert diagnosztikai eszközök, tesztanyagok és egészségügyi szakemberek jelenlétének biztosításával.
- június 2-án biztosítottuk a Németországból, a Hessenbergi tartományból közösségünk megismerésére érkező 25 fős csoport ellátását.
- június 5. napján a Diósgyőri Várban részt vettünk a német fesztiválon, melyen biztosítottuk a fellépő, műsort adó gyermekek utaztatását és ellátását.
- a helyi hagyományörzést német népismereti továbbképzésen történő részvétellel is biztosítottuk közösségünk tagjai részére.

- a hagyományos német anyanyelvi, népismereti és kézműves táborban 30 fő gyermek ellátásának és foglalkoztatásának költségeit biztosítottuk július 12-19. időszakban.
- a kisebbségi önkormányzat tagjai 2010. szeptember 11. napján részt vettek Miskolcon a Diósgyőri Várban tartott német fesztiválon.
- Július hónapban pályázat került benyújtásra a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítványhoz a közösségünk történetét, értékeit ismertető kiadvány megjelentetése érdekében, mely forráshiány miatt nem nyert támogatást, így saját forrásból valósítjuk meg célkitűzésünket.

Közösségünk tagjai aktívan részt vesznek a városi rendezvényeken, megemlékezéseken. Értékeinket, hagyományinkat ápoljuk, őrizzük a közösség hitéletét támogató rendezvények (misék, istentisztelet, zarándoklat) szervezésével.

## 2010. évi költségvetésének előirányzatai és I-III. negyedéves teljesülése

### 1.

<b>BEVÉTEL (e Ft-ban):</b>	<b>előirányzat:</b>	<b>teljesülés:</b>
- intézményi működési bevétel	0	2
- állami támogatás	0	0
- Támogatásértékű működési bevételek	1318	1368
- pénzforgalom nélküli bevételek	33	33
- kamatbevétel	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.351 eFt</b>	<b>1403 eFt</b>

### 2.

<b>KIADÁS (e Ft-ban)</b>	<b>előirányzat:</b>	<b>teljesülés:</b>
- személyi juttatások	80	75
- munkaadói járulék	25	18
- Dologi kiadás	1196	766
- Pénzforgalom nélküli kiadások	50	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.351eFt</b>	<b>859 eFt</b>

## 2010. év I-III. negyedéves pénzügyi beszámoló

Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés eFt
Személyi juttatások összesen	80	80	75
Munkaadókat terhelő járulékok	25	25	18
Dologi kiadások	411	1196	766
Egyéb folyó kiadások	0	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	411	1196	766
Működési kiadás államháztartáson belül	516	1301	859
Működési költségvetés kiadásai	516	1301	859
Pénzforgalmi kiadások összesen	516	1301	859
Pénzforgalom nélküli kiadások	50	50	0
Költségvetési kiadások	566	1351	859
<b>Települési Kisebbségi önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>566</b>	<b>1351</b>	<b>859</b>
Helyi NKÖ működési bevételei	0	0	2
Támogatásértékű működési bevétel	566	1318	1368
Pénzforgalmi bevételek összesen	566	1318	1370
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	33	33
Költségvetési bevételek	566	1351	1403
<b>Települési Kisebbségi önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>566</b>	<b>1351</b>	<b>1403</b>

Kérem beszámolómm elfogadását.

Sajószentpéter, 2010. november 08.

Tisztelettel: Csáki Károlyné elnök

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
S A J Ó S Z E N T P É T E R

**TÁJÉKOZTATÓ**

A VÁROSGONDNOKSÁG  
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
I-III. NEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Készítette: Balogh Beatrix és  
Kónya Gyuláné

Intézményvezető: Dudra József  
igazgató

Sajószentpéter, 2010. november 11.

Ikt.sz.: 2152/U-3.3/144/3/10

Tisztelt Képviselő-Testület !

A Városgondnokság és a hozzá tartozó részben önálló intézmények 2010. 1-3. negyedéves gazdálkodása kiegyensúlyozott és pénzügyileg megalapozott volt; a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan szigorú finanszírozási elvekkel, jellemzően feszített finanszírozás mellett valósult meg.

A 2010. 1-3. negyedéves költségvetési kiadások és bevételek összesített előirányzata és teljesítése:

1. Pénzforgalmi bevételek:

Eredeti előirányzat	:	1.600.021	eFt	
Módosított előirányzat	:	1.680.633	eFt	
Teljesítés	:	1.213.988	eFt	72,23 %

2. Pénzforgalmi kiadások:

Eredeti előirányzat	:	1.600.021	eFt	
Módosított előirányzat	:	1.680.633	eFt	
Teljesítés	:	1.203.112	eFt	71,59 %

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, 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. 1-3. negyedévben:

Módosított előirányzat	:	236.334	eFt	
Teljesítés	:	177.478	eFt	75,10 %

Ebből a támogatás értékű működési bevétel:

OEP finanszírozás (GYÓMI)	65.055 eFt
Közhasznú. közcélú támogatás	5.314 eFt
Működési célú pénzeszk. átvétel	11.276 eFt
<b>összesen:</b>	<b>81.645 eFt</b>

Működési intézmény finanszírozás	1.035.553 eFt
Felhalmozási intézmény finanszírozás	854 eFt

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

A biztosítótól kártérítés címen 145 eFt realizálódott.  
Kamatbevétel 184 eFt volt.

### KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Pénzforgalmi kiadás kiemelt előirányzatai:

Kiadási jogcím	Módosított EI (eFT)	Teljesítés (eFT)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	912.895	658.596	72,14
Munkáltatót terh. járulékok	211.029	156.890	74,35
Dologi és egyéb folyó kiadások	534.130	377.763	70,72
Egyéb kiadások, támogatások	13.656	89	0,65
Felújítás	-	-	-
Beruházás	6.061	2.075	34,24
Egyéb felhalmozás	2.862	-	0
Függő, átfutó kiadások	-	7.699	0
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1.680.633</b>	<b>1.203.112</b>	<b>71,59</b>

## SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2010. 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.

Módosított előirányzat:

teljes időben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 762.664 eFt  
részidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 5.622 eFt

Teljesítés:

teljes időben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 536.608 eFt  
70,36 %

részidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 4.345 eFt  
77,29 %

ebből:

teljes időben foglalkoztatottak alapilletménye: 518.120 eFt  
részidőben foglalkoztatottak alapilletménye: 3.985 eFt

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítéseként:

- közlekedési költségtérítés 3.815 eFt
- étkezési hozzájárulás 16.758 eFt
- egyéb költségtérítés (ped. szakkönyv, temetési segély, egyéb) címén 645 eFt került kifizetésre.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítéseként: 372 eFt realizálódott.

Betegszabadság címén 7.759 eFt, jubileumi jutalomként pedig 4.962 eFt került kifizetésre.

Külső személy juttatások összege 20.643 eFt, melyből a Prémium évek programban résztvevő munkavállalók kiadása 1.631 eFt volt.

## MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

A 26 %-os mértékű társadalombiztosítási járulék 1-3. negyedéves kiadási összege 145.819 eFt, az 1%-os munkaerő-piaci járulék 5.739 eFt, az egészségügyi hozzájárulás 1.546 eFt, a táppénz hozzájárulás 3.503 eFt.



## DOLOGI KIADÁSOK és EGYÉB FOLYÓ kiadások

### Intézményi üzemelt. és fenntart.

#### Készlet beszerzés

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

Módosított előirányzat: 55.525 eFt  
Teljesítés: 30.242 eFt 54,47%

Ebből irodaszer, nyomtatvány kiadás 3.612 eFt  
Intézmények dolgozói részére munkaruha, védőruha címén 725 eFt-ot fizettünk ki.

Az intézmények tisztítószer felhasználása 3.400 eFt.

A könyv és folyóirat, valamint egyéb információhordozóra fordított beszerzés: 1.427 eFt.

Szakmai anyag beszerzésére fordított összeg 3.568 eFt.

#### Kommunikációs szolgáltatások kiadása:

Módosított előirányzat: 8.577 e Ft  
Teljesítés: 7.344 e Ft 85,62%

#### Szolgáltatási kiadások

Módosított előirányzat: 322.013 eFt  
Teljesítés: 237.737 eFt 73,83%

Ezen belül

a gázenergia szolgáltatás díja:

módosított előirányzat	53.295 eFt
teljesítés	43.698 eFt
	81,99%

a villamos energia szolgáltatás díja:

módosított előirányzat	23.697 eFt
teljesítés	19.024 eFt
	80,28%

víz és csatornadíj :

módosított előirányzat	10.909 eFt
teljesítés	7.140 eFt
	65,45 %

A karbantartás magában foglalja az intézmények épület, kazán, fénymásoló, és egyéb tárgyi eszközök karbantartását, ezen a címen 12.189 eFt kiadás merült fel. Iskolák, óvodák, TSZK vásárolt étkeztetésre fordított kiadása 68.747 eFt, melyből szociális étkeztetésben átlag 190 fő részesült, az étkezési kiadása 16.266 eFt volt.

A fentiekben felsorolt dologi kiadások összege ÁFA nélkül értendő, Általános Forgalmi Adó összesen 64.843 eFt.

#### Egyéb folyó kiadások

Tartalmazza a természetbeni juttatás után kifizetett SZJA- t, mely 3.871 eFt, rehabilitációs hozzájárulást: 6.527 eFt, az intézményi vagyonbiztosítás és gépjármű biztosítás, és egyéb adók, díjak összegét: 2.066 eFt.

### EGYÉB KIFIZETÉSEK

Fel nem használt pályázati pénz visszautalása: 89 eFt.

### FELÚJÍTÁS

2010. 1-3. negyedévben ingatlan és eszköz felújításra nem került sor.

### BERUHÁZÁS

Immateriális javak, szakmai és egyéb gépek beszerzésére 2.075 e Ft-ot fordítottunk.

A Városgondnokság belső ellenőrzése FEUVE szabályzat útján valósul meg.

Kérem az I-III.negyedéves tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjenek.