

Előterjesztő:

Dr. Faragó Péter
Polgármester

Készítette:

Dr. Márton Kinga
Jegyző

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**

BESZÁMOLÓ

***SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDÁLKODÁSÁNAK***

2009. I. FÉLÉVI

PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL

SAJÓSZENTPÉTER, 2009. AUGUSZTUS

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és Intézményei 2009. I. félévi költségvetési gazdálkodásának teljesüléséről az alábbiakban számolok be:

Előirányzat módosításra 3 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:	3.735.175 eFt	
Teljesítés:	1.184.692 eFt	31,72 %

I. Működési bevételek

A tervezett bevételi előirányzat 23,6 %-át alkotják. 2009.06.30-ig a teljesítés 50,35 %-os szintet mutat.

Az önkormányzat a kötvénykibocsátás bevételeinek betétként történő elhelyezése után a beszámolási időszakban kamatbevételt nem realizált, annak teljesülése június hónapban következett be 55.255 eFt összegben.

II. Támogatások

A normatív támogatások teljesítése időarányosan, a MÁK által alkalmazott finanszírozási szorzókkal történt.

A központosított bevételek működési célú bevételt jelentenek: 1.979 eFt a prémiumévek támogatása, 25.763 eFt 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása ((eseti keresetkiegészítés (13. havi helyett)), 294 eFt könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 120 eFt óvodáztatási támogatás, 6.793 eFt gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés támogatása.

Központosított felhalmozási bevételként 9.823 eFt realizálódott a Kodály, Toboz, Pázsit, Harmat, Könyves Kálmán utcák felújításához kapcsolódó támogatás jóváírásának eredményeként.

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

- 11 W-os lámpatestek 24 W-osra történő cseréjéhez 17.373 eFt
- 2008. évben elvégzett Kossuth Gábor Áron úti szennyvízcsatornázás 25.281 eFt

III. Támogatás értékű bevételek

Ezen sorok az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket tartalmazza:

- A Miskolci többcélú Kistérségi Társulástól származó pénzeszközök folyósítása időarányosan történt,
- A támogató szolgálat működési költségeinek támogatására megpályázott összeg szintén időarányosan érkezik Önkormányzatunkhoz,
- Különbféle szociális kiadások (megelőlegezett gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás) fedezetére utófinanszírozás keretében 3.019 eFt érkezett.

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök értékesítése során előirányzatként a Baross Gábor úti telkek értékesítésének tervezett bevétele szerepel, melynek megvalósulása a jelenlegi gazdasági helyzet, valamint a központi támogatási rendszer változásának eredményeként bizonytalan. Ezt támasztja alá, hogy tárgyidőszakban 2 alkalommal került sor a telekértékesítés meghirdetésére, mely nulla érdeklődéssel zárult. A média hírforrásai szerint szeptember hónapban kerül sor a központi szabályozás felülvizsgálatára, s talán ennek eredményeként jelentkezik majd egy minimális igény a szóban forgó telkekre.

Amennyiben ebben az évben nem sikerül a telkeket értékesíteni, akkor a bevételként tervezett összeggel azonos nagyságrendű egyéb felhalmozási forrás (célartalék vagy kötvény) biztosítása szükséges ezen bevétel pótlására, ugyanis ez a bevétel szolgál a kötvény után fizetendő kamatkiadás fedezetéül.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között ki kell emelni az **Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételek sort**, amely az önkormányzati lakásértékesítésből befolyt tételeket tartalmazza.

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 inkasszóval terheltük meg valamennyi általunk ismert és egyéb forrásból megismert bankszámláját. Követelésünkől jelentéktelen nagyságrendű összeg folyt be. A behajtásra további intézkedéseket teszünk.

Ezen felül 2009. június 30-ig 1.464 eFt lakásértékesítésből származó vételár került elszámolásra.

Pénzügyi befektetések bevételei között az ÉMÁSZ részvényünk után kapott osztalékbevétel 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 előző évi visszatérülésként 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklése miatt 1.020 eFt összeget tartalmaz.

VII. Hitelek

A Képviselő-testület által elfogadott eredeti költségvetés **173.633 eFt hiányt** tartalmaz **előirányzati** szinten, mely a 2008. évi elfogadott pénzmaradvány elszámolását követően **156.024 eFt-ra** változott.

2007. július hónaptól folyamatosan meglévő 300.000 eFt összegű folyószámla hitelkeret igénybevételére év közben több alkalommal sor került, átmeneti likviditási helyzet megoldása érdekében. Ugyancsak sor került az elkülönített lakásalapban lévő pénzeszközök beforgatására a működési és felhalmozási kiadások finanszírozása érdekében, melynek visszapótlása csak a Képviselő Testületi határozatok erejéig történt meg, de a végleges összeg átvezetése december 31-ig kötelezővé válik. Június hónapban szükségessé vált 80.000 eFt értékű KÖTVÉNYből lekötött pénzeszköz végleges, beruházási célra történő felhasználása.

Fentiek figyelembevételével június 30-án nem rendelkezünk folyószámla hitellel, de a lakásalap visszapótlása sem történt meg.

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:	3.735.175 eFt	
Teljesítés:	1.504.012 eFt	40,27 %

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

Ezen belül a közcélú foglalkoztatás keretében történő kifizetések túlteljesítést mutatnak, melynek oka, hogy a kifizetett béreket és járulékokat utólag téríti meg a központi költségvetés, s csak költségvetési rendelet módosítása során kerül átvezetésre a Városgondnokság költségvetésébe.

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

Március hónapban került sor a költségvetésben szereplő adómentes ajándékutalvány első részletének felhasználása, amely valamennyi közalkalmazottat és köztisztviselőt érintett.

Dologi kiadások

Városi szinten a 2009. I. félévi felhasználást időarányosnál kisebb 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 alulteljesítést mutat. Ez nem jelent megtakarítást, mert a kifizetések csökkenése maga után vonja a bevételi előirányzat csökkenését is, mivel a nagy összegű szociális kiadások 90%-át állami támogatásként kapjuk meg.

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 táblázat adataihoz a szöveges értékelést az 5. számú melléklet tartalmazza.

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

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

A számszaki és a szöveges beszámolóból is kitűnik, hogy a Városgondnokság felhalmozási kiadásai túlteljesítést mutatnak. Ennek oka, hogy átfogó költségvetési rendelet módosításra május hónapban került sor. Az eltelt időszakban született KT határozatok átvezetése így nem történhetett meg. Többször előirányzat az alábbiak szerint került biztosításra: 117/2009.(V.21) KT határozatban 1.200 eFt 6 db fűkasza vásárlására.

Sajószentpéter Város gazdálkodását összegezve :

A 2009. I. félévi költségvetési beszámoló a Magyar Államkincstárnak határidőre, hibátlanul leadásra került.

Az Önkormányzat 2009. évi módosított költségvetése 156.024 eFt működési forráshiányt tartalmaz. .

2009.06.30-án nem kellett igénybe venni a rendelkezésre álló hitelkeretet, de ez nem jelenti azt, hogy működési hiány nélkül zártuk a beszámolási időszakot.

2008. évi felhalmozási pénzmaradvány	1.012.733 eFt
2009. I. félévi felhalmozási bevételek	87.064 eFt
kiadások	- 190.008 eFt
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>909.789 eFt</i>
Rendelkezésre álló pénzkészlet	806.055 eFt

2009.06.30-án visszapótlandó felhalmozási pénz	103.734 eFt
---	--------------------

Tehát a tényleges működési hiány június 30-án 103.734 eFt.

A kötvénykibocsátásból származó bevételből 100.000 eFt végleges felhalmozási célra történő felhasználása vált szükségessé, mivel a beruházási kiadások nagymértékű növekedése következtében a 2009. évben képződött, ill. előző évekről áthozott felhalmozási bevételek már nem nyújtottak fedezetet a kifizetésekre.

A helyi adóbevétel teljesüléseket és az előirányzat rendezési javaslatokat a II. féléves munkaterv alapján november hónapban tartandó képviselő-testületi ülésre külön előterjesztés tartalmazza. Féléves szinten a bevételek alakulása 52,3 %-os szintet mutat.

Tárgyévben nem vagyunk jogosultak ÖNHIKI támogatásra, de a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására ebben az évben is pályázunk.

Mellékletek:

1. sz. 2009. évi Önkormányzati költségvetési bevételek I. féléves teljesítése
2. sz. 2009. évi Önkormányzati költségvetési kiadások I. féléves teljesítése
3. sz. 2009. évi költségvetési kiadások Polgármesteri Hivatal I. féléves teljesítése
4. sz. 2009. évi beruházások I. féléves teljesülése
5. sz. 2009. évi beruházások szöveges értékelése
6. – 9. sz. CKÖ, LKÖ, NKÖ, VÁROSGONDNOKSÁG

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

Sajószentpéter, 2009. augusztus 14.

Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2009. (VIII.....) KT határozata

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2009. 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 2009. I. félévi költségvetési gazdálkodásának teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Európa - Uniós pályázatok

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.

A projektre a támogatási szerződés már megkötésre került.

A kiviteli tervek elkészültek, jelenleg műszaki felülvizsgálat alatt állnak.

Projekt kezdete: 2009. április 1.

Projekt befejezése: 2010. október 30.

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 projektre a támogatási szerződés már megkötésre került.

A kiviteli tervek elkészülése folyamatban van (augusztus 24-re várható).

Projekt kezdete: 2009. május 8.

Projekt befejezése: 2011. május 7.

3) „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” c. pályázati konstrukció keretében megvalósuló „*Bagolyvölgy 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 2009-0008** azonosító számú.

A második körös pályázat benyújtásra került, és 2009. augusztus 6-án befogadásra került. Jelenleg bíráló bizottság előtt van.

Projekt kezdete: 2009. március 20.

Projekt befejezése: 2011. március 20.

A kiviteli tervek elkészülése folyamatban van (augusztus 24-re várható).

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 pályázat III. mérföldkövének beadására 2009. augusztus 17-én került sor, melynek elfogadása után 10 nap áll rendelkezésünkre a második körös pályázat benyújtására, mely ismét bírálóbizottság elé kerül, és annak pozitív elbírálása után kerül sor a támogatási szerződés megkötésére.

Közben a kiviteli tervek elkészültek (2009. augusztus 10.), jelenleg műszaki felülvizsgálat alatt állnak. A napokban megindul a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására.

Projekt kezdete: 2009. március 20.

Projekt befejezése: 2011. március 20.

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 pályázat III. mérföldkövének beadására 2009. augusztus 30-án kerül sor, melynek elfogadása után 10 nap áll rendelkezésünkre a második körös pályázat benyújtására, mely ismét bírálóbizottság elé kerül, és annak pozitív elbírálása után kerül sor a támogatási szerződés megkötésére.

Közben a kiviteli tervek elkészültek (2009. augusztus 10.), jelenleg műszaki felülvizsgálat alatt állnak. A napokban megindul a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására.

Projekt kezdete: 2009. május 5.

Projekt befejezése: 2011. május 5.

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

A kiviteli tervek július 30-án elkészültek a Polgármesteri Hivatal 2 épületére, a Tájházra és a Lévy- házra.

A Rendezvények háza, Kálvin tér burkolás a híd, a csapadécsatorna kiviteli tervei augusztus 24-re készülnek el.

A pályázat II. mérföldkövének beadása folyamatban van. (határideje: 2009. szeptember 20.)

A támogatási szerződés várható időpontja: 2009. december 15.

Európa - Uniós pályázatok

Név	Támogatás	Önrész	Teljes Költség	Támogatási intenzitás
Beltéri út (Lévy utca, Árpád utca és Petőfi utca)	76 976 503	13 580 559	90 557 062	85%
Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. Sz. iskolájának megfelelően	230 000 000	97 044 651	327044651	70%
Területi Szociális Központ	156 123 869	17 347 097	173 470 966	90%
Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése	282 036 338	39 959 710	321 996 048	87,59%
Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása	90 458 415	10 050 936	100 509 351	90%
Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja	662 630 520	166 901 929	829 532 449	80%
Összesen	1 498 225 645	344 884 882	1 843 110 527	

Készítette és előterjesztette:

Sajószentpéter Város
CKÖ elnökeSajószentpéter Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. I. félévi beszámoló

Sajószentpéter Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan céljainak megvalósításához az állami támogatáson kívül pénzügyi támogatást kapott a városi önkormányzattól, mely ez évben kiegészült a feladatalapú támogatással.

2009. év I. félévében bevételünk jelentős részét az állami támogatás összege jelenti, melynek teljesülése 388eFt. A feladatalapú támogatás I. félévre esedékes összege 102eFt. Ezen túlmenően Sajószentpéter Város Önkormányzata 1000 eFt-tal támogatta a kisebbségi önkormányzatunkat, melynek féléves teljesülése 500 eFt. A 2008. évi pénzmaradvány összege 73eFt. A kisebbségi önkormányzat 5 főből áll, a tiszteletdíj kifizetés nem történt az I. félévben.

Az alábbi kiadások merültek fel dologi kiadáson belül.

2009. év első felében a települési kisebbségi közösségekkel, valamint a területi és országos kisebbségi önkormányzatokkal, szervezetekkel történő kapcsolattartás (telefon, utazás) költségei merültek fel.

A működési kiadások (Pld.: irodaszer beszerzés, helyi rendezvényekhez történő csatlakozás, nemzeti és kisebbségi ünnepeken való koszorúzás) mellett a dologi kiadások jelentős részét teszi ki a kapcsolattartás, az utazás, továbbá a települési és a regionális rendezvényeken való részvétel, valamint a hagyományörző együttes működési támogatásának költségei.

Legeredményesebb rendezvény az első félév folyamán a tehetséggondozó „KI MIT TUD” mind települési és régiós szinten.

2009. év I. félévi pénzügyi beszámoló

1.

BEVÉTEL (E FT-BAN):

Intézményi működési bevétel
Állami támogatás
Támogatásértékű működési bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek
Kamatbevétel
ÖSSZESEN:

ELŐÍRÁNYZAT:

-
673
1000
73
-
1746

TELJESÍTÉS:

4
388
500
73
-
965

2.

KIADÁS (E FT-BAN)

Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Pénzforgalom nélküli kiadások
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások
ÖSSZESEN:

ELŐIRÁNYZAT:

80
25
1591
50
-
1746

TELJESÍTÉS:

-
-
428
-
60
488

A 2009. év I. félévi pénzügyi beszámolót a 11/2009.(VII.28.) CKÖ határozattal fogadta el a képviselő-testület.

Szilárdi László
CKÖ elnök

Sajószentpéter, 2009. július 28.

Készítette és előterjesztette:

Sajószentpéter Város
LKÖ elnökeSajószentpéter Város
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2009. I. félévi pénzügyi beszámolója

Sajószentpéter Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan céljainak megvalósításához az állami támogatáson kívül pénzügyi támogatást kapott a városi önkormányzattól, továbbá a 2008. évtől élő finanszírozási rendszer szerinti feladatalapú támogatás útján 380.895.-Ft éves támogatást is sikerült elnyerni.

2009. első félévében bevételünk jelentős részét az állami támogatás összege jelenti, melynek féléves teljesülése 476eFt. Ezen túlmenően Sajószentpéter Város Önkormányzata 450eFt-tal támogatta a kisebbségi önkormányzatunkat, melynek féléves teljesülése 225eFt. A 2008. évi pénzmaradvány összege 66eFt. Az állami támogatás összegén belül a feladatalapú támogatás féléves teljesülése 191eFt.

A kisebbségi önkormányzat 5 főből áll, a tiszteletdíj kifizetés a tagok részére nem történt az I. félév folyamán.

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 a Krosznói Lengyel-Magyar Barátság napján, a lengyelországi zarándokút szervezésére 2009. június 9-12. időpontban került sor 50 fő részvételével, a budapesti „Szent László napi” rendezvényen június 27. napján vettünk részt. Derenken elvégeztük a karbantartási munkálatokat. A Derenki Búcsú megrendezésének időpontja 2008. július 19-a vasárnap volt, melynek költségei a II. félévet terhelik.

2009. év I. félévi pénzügyi beszámoló

1.

BEVÉTEL (E FT-BAN):

Intézményi működési bevétel
Állami támogatás
Támogatásértékű működési bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek
Kamatbevétel

ELŐIRÁNYZAT:

0
762
450
66
0

TELJESÍTÉS:

2
476
225
66
0

ÖSSZESEN:**1278****769**

2.

KIADÁS (E FT-BAN)

Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Pénzforgalom nélküli kiadások
ÖSSZESEN:

ELŐIRÁNYZAT:

80
25
1093
30
50
1278

TELJESÍTÉS:

0
0
503
30
0
533

A féléves beszámolót jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma 13/2009.(VII.27.) LKÖ határozat.

Rémiás István
LKÖ elnök

Sajószentpéter, 2009.07.27.

Készítette:

Sajószentpéter Város
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke

Sajószentpéter Város Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. I. félévi pénzügyi
beszámolója

Sajószentpéter Város Német Kisebbségi Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan céljainak megvalósításához az alap állami támogatáson kívül pénzügyi támogatást kapott a városi önkormányzattól, továbbá 2008. évtől él az állami támogatás feladatalapú támogatás rendszere.

2009. első félévében bevételünk jelentős részét az állami támogatás összege jelenti, mely 427eFt. Ebből a feladatalapú támogatás féléves teljesülése 142eFt. Ezen túlmenően Sajószentpéter Város Önkormányzata 450eFt -tal támogatta a kisebbségi önkormányzatunkat, melynek féléves teljesülése 300eFt. A 2008. évi pénzmaradvány összege 141eFt. Tiszteletdíj kifizetés a tagok részére nem történt az I. félév folyamán.

Az alábbi kiadások merültek fel dologi kiadáson belül:

- A német nyelvi színházlátogatás Sárospatakon május 6. napján megvalósult 50 fő részvételével, a színházlátogatás költsége a dologi kiadás előirányzatát terhelte az éves költségvetési keretnek megfelelően.
- Dusnok településrész közösségi házában május 8. napján megrendezésre került a német gyűjteményi kiállítás. Az érdeklődők száma alapján sikeresnek mondható a program.
- Kazincbarcikán Andrásyné Palkó Ágnes egyéni kiállításának időpontja május 11-12. napja volt. A kiállítás eredményeként közösségünk értékei több településen is ismertséget és elismerést nyernek.
- A német nemzetiségi alkotók vándorkiállításának következő állomása Miskolc, 2009. június 13. Csáki Károlyné alkotásaiból.
- Június 23-28. között kerül megrendezésre az I. sajószentpéteri városnapok, melynek egyik program része a gasztronómiai fesztivál, kirakodóvásár és program-kavalkád. Sor kerül kézműves bemutatókra és a település testvérvárosait is képviselő személyek,

valamint helyi képzőművészek alkotásaiból időszaki kiállítás megrendezésére a német nemzetiségi vándorkiállítás anyagából.

- Június 28. napján rendezik meg a II. Regionális Német Nemzetiségi fesztivált, melynek helyszíne Károlyfalva. A fesztiválon kb. 15 fős gyermekcsoport műsorával képviseltetnénk településünk német közösségét. A fellépők, felkészítő tanárok, kísérők és a testület tagjainak részvételével járó költségek az éves költségvetés keretén belül biztosítottak. A német kisebbség közösségéhez tartozó képzőművészek vándorkiállításának Károlyfalván is nagy sikere volt.
- 2009. év első félévben könyvvásárlással támogattuk a Központi Általános Iskolát és Tagintézményeit.
- A hagyományos nyári tábor június hónapban felmerült szervezési és kapcsolattartási költségei (pld.: telefon, útiköltség térítés, ...) merültek fel. A táborban ellátott gyermek száma a településről napi átlagban 30 fő a július 13-19. időszakban
- Az anyanyelvi és népismereti tábor programjaihoz kapcsolódó költségek a III. negyedévet terhelik, mely a foglalkozásokat tartó három pedagógus megbízási díja, a gyermekek étkeztetésének, utaztatásának és kirándulásának kiadásai.

2009. év I. félévi pénzügyi beszámoló

1.

BEVÉTEL (E FT-BAN):

	ELŐIRÁNYZAT:	TELJESÍTÉS:
Intézményi működési bevétel	0	2
Állami támogatás	713	427
Támogatásértékű működési bevételek	450	300
Pénzforgalom nélküli bevételek	141	141
Kamatbevétel	0	0
ÖSSZESEN:	1304	870

2.

KIADÁS (E FT-BAN)

	ELŐIRÁNYZAT:	TELJESÍTÉS:
Személyi juttatások	80	0
Munkaadói járulék	25	0
Dologi kiadás	1134	521
Egyéb folyó kiadások	15	15
Pénzforgalom nélküli kiadások	50	0
ÖSSZESEN:	1304	536

A féléves beszámolót jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma 15/2009.(VII.29.) NKÖ határozat.

C s á k i Károlyné
NKÖ elnök

Sajószentpéter, 2009. július 29.

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

B E S Z Á M O L Ó

A VÁROSGONDNOKSÁG
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Készítette: Antal Anita

Intézményvezető: Dudra József
igazgató

Sajószentpéter, 2009. augusztus 10.

Tisztelt Képviselő-Testület !

A Városgondnokság és a hozzá tartozó részben önálló intézmények 2009. I. félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott és pénzügyileg megalapozott volt; a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan szigorú finanszírozási elvekkel, jellemzően feszített finanszírozás mellett valósult meg .

A beszámolási időszakban városunk költségvetési intézményeinél szerkezeti változás nem történt.

A 2009. 1. félévi költségvetés kiadások és bevételek összesített előirányzata és teljesítése:

1. Pénzforgalmi bevételek:

Eredeti előirányzat	:	1.368.276	EFt	
Módosított előirányzat	:	1.554.233	EFt	
Teljesítés	:	835.363	EFt	53,75 %

2. Pénzforgalmi kiadások:

Eredeti előirányzat	:	1.368.276	EFt	
Módosított előirányzat	:	1.554.233	EFt	
Teljesítés	:	839.892	EFt	54,04 %

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 2009. I. félévében:

Módosított előirányzat	:	215.367	EFt	
Teljesítés	:	130.128	EFt	60,42 %

Ebből a támogatás értékű működési bevétel:

OEP finanszírozás (GYÓMI)	44.678 EFt
Közhasznú.közcélú támogatás	16.160 EFt
Működési célú pénzeszk. átvétel	2.809 EFt
összesen:	63.647 EFt

Működési intézmény finanszírozás	704.516 EFt
Felhalmozási intézmény finanszírozás	2.478 EFt

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

A biztosítótól kártérítés címen 93 EFt realizálódott.
Kamatbevétel 322 EFt volt.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Pénzforgalmi kiadás kiemelt előirányzatai:

Kiadási jogcím	Módosított EI	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	748.163	442.005	59,08
Munkáltatót terh. járulékok	226.388	125.514	55,44
Dologi és egyéb folyó kiadások	512.548	261.046	50,93
Egyéb kiadások, támogatások	57.910	292	0,50
Felújítás	400	400	100,00
Beruházás	8.011	2.478	30,93
Egyéb felhalm.	813		
Függő, átfutó kiadások		8.157	
KIADÁS ÖSSZESEN:	1.554.233	839.892	54,04

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2009. évben a személyi juttatások előirányzatát a rendszeres személyi juttatások 99% -os összegével terveztük.

Módosított előirányzat:

teljes időben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 575.356 EFt
részidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 13.811 EFt

Teljesítés:

teljes időben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 325.354 EFt
56,55%

részidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 10.069 EFt
72,91%

ebből:

teljes időben foglalkoztatottak alapilletménye: 314.646 EFt
részidőben foglalkoztatottak alapilletménye: 9.707 EFt

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítéseként:

- közlekedési költségtérítés 2.223 EFt
- étkezési hozzájárulás 11.689 EFt
- a Cafetéria rendszerén belül (üdülési hozzájárulás, internet használat és iskolakezdési hozzájárulás, ill. egyéb költségtérítés (ped. szakkönyv, ajándékutalvány) címén 17.457 EFt került kifizetésre

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítéseként: 684 EFt realizálódott.

Betegszabadság címén 6.866 EFt, jubileumi jutalomként pedig 3.577 EFt került kifizetésre.

Külső személy juttatások összege 9.633 EFt, melyből a Prémium évek programban résztvevők kiadása 768 EFt volt.

A 29 %-os mértékű társadalombiztosítási járulék féléves kiadási összege 108.265 E Ft, a 3%-os munkaadói járulék 11.106 E Ft, Az egészségügyi hozzájárulás 5.121 E Ft, a táppénz hozzájárulás 1.022 E Ft.

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

Módosított előirányzat:	71.196 Eft	
Teljesítés:	26.388 Eft	37,06%

Ebből irodaszer, nyomtatvány kiadás 3.447 EFt
Intézmények dolgozói részére munkaruha, védőruha címén 287 EFt-ot fizettünk ki.

Az intézmények tisztítószer felhasználása 1.876 E Ft.
A könyv és folyóirat egyéb információhordozóra fordított beszerzés: 1.933 E Ft.
Szakmai anyag és eszköz beszerzésére fordított összeg 5.760 E Ft.

Módosított előirányzat:	10.501 E Ft	
Teljesítés:	4.307 E Ft	41,02%

Módosított előirányzat:	311.262 EFt	
Teljesítés:	170.572 EFt	54,80%

a gázenergia szolgáltatás díja:		
módosított előirányzat	59.334 EFt	
teljesítés	42.282 EFt	
		71,26%

módosított előirányzat	23.073 EFt
teljesítés	12.130 EFt
	52,57%

víz és csatornadíj :

módosított előirányzat	8.217 EFt
teljesítés	3.841 EFt

46,74%

A karbantartás magában foglalja az intézmények épület, kazán, fénymásoló, és egyéb tárgyi eszközök karbantartását, ezen a címen 7.609 EFt kiadás merült fel. Iskolák, óvodák, TSZK vásárolt étkeztetésre fordított kiadása 59.610 EFt, melyből szociális étkeztetésben átlag 147 fő részesült, az étkezési kiadása 7.834 EFt volt.

A fentiekben felsorolt dologi kiadások összege ÁFA nélkül értendő, Általános Forgalmi Adó összesen 38.709 EFt.

Egyéb folyó kiadások

Tartalmazza a természetbeni juttatás után kifizetett SZJA- t, mely 31 EFt, rehabilitációs hozzájárulást: 1.286 EFt, az intézményi vagyonbiztosítás és gépjármű biztosítás, és egyéb adók, díjak összegét: 1.554 EFt.

EGYÉB KIFIZETÉSEK

Fel nem használt pályázati pénz visszautalása: 189 EFt.
Kártérítés címén kifizetett összeg: 103 EFt

FELÚJÍTÁS

2009. 1. félévben ingatlan és eszköz felújításra fordított összeg 400 EFt.
(GYÓMI garázsfelújítás)

BERUHÁZÁS

Immateriális javak, szakmai és egyéb gépek beszerzésére 2.478 E Ft-ot fordítottunk.

A Városgondnokság belső ellenőrzése FEUVE szabályzat útján valósul meg.

Kérem féléves beszámolóm megvitatását és elfogadását.