

Sajóbáony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek
2011. I. félévi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

2011.évben az önkormányzat általános célként határozta meg az intézmények zavartalan működésének biztosítását, a gazdaságossági szempontok szerinti átalakítását, valamint a pályázati lehetőségek maximális kihasználását a fejlesztési célú feladatok megoldásához.

Konkrét fejlesztési célként tűzte ki a :

- közvilágítás bővítését (megvalósult)
- óvoda fűtés korszerűsítését (pályázattal)
- csapadékvíz elvezetés kiépítése (pályázattal)
- Varga-szögi patakmeder felújítását (pályázattal)
- Arany J. út 5. sz, épület tető felújítása
- 3-4- es épület felújítása – közcélú foglalkoztatottakkal
- bekötő út mellet járda építése
- a település és intézményeinek virágosítása

Ezek a kiadási előirányzatok az első félévi beszámolóban nem szerepelnek, mivel a költségvetésben tartalékba helyezte az önkormányzat az összeget . A konkrét döntések előirányzatokon történő átvezetését a rendelet módosítás tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményeinek ténylegesen befolyt bevételei az első félévben 358.986 e Ft-ot , ténylegesen teljesített kiadásai pedig 293.783 e Ft-ot tettek ki.

Az önkormányzat bevételeinek - kiadásainak eredeti és módosított előirányzatát valamint a teljesítését az előterjesztés 1.sz. és 2.sz. mellékletei tartalmazzák.

B e v é t e l e k :

Az intézményi működési bevételek közül a szociális étkeztető bevétele már a tervezetten felüli teljesítést mutat. Ez abból adódik, hogy a gyermekek részére ingyenesen juttatott étkezést valamint a szociálisan rászorulóknak részére kedvezményesen juttatott étkezést az általános forgalmi adóról szóló törvény előírása alapján könyvelni kell bevételként és kiadásként is. A működési bevételéből az ebből származó összeg 8.519 e Ft .

A támogatásértékű működési bevétel az előirányzathoz képest nagymértékben teljesült, mivel a közcélú foglalkoztatásra biztosított pénzeszköz ide kell könyvelni. Ezzel szemben a kiegészítő támogatások az egyes szociális feladatokhoz lemaradást mutat, mert az előirányzat a közcélú foglalkoztatásra itt lett megtervezve.

Támogatási célú bevételt kapott az önkormányzat a „ Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány”-tól 300.000.-Ft-ot, valamint a „ Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány”-tól 300.000.-Ft-ot a településen egészségnap megszervezésére.(„, Egyenlő eséllyel a rák ellen „) Az egészségnap programjában voltak különböző vizsgálatok(vércukor mérés, vérnyomás mérés, tüdőkapacitás szűrés stb.) A vizsgálatok a település lakosainak ingyenesek voltak.

Az adóbevételek teljesítése az iparüzési adónál 25,77 % az építményadónál 28,52 % ami nagyfokú alulteljesítést mutat.

Az állami támogatás módosított előirányzatában csökkenés mutatkozik, mert az általános iskola áprilisban élt a normatíva lemondás lehetőségével.

A központosított előirányzat az ÁMK- Déryné Szabadidőközpont által a Magyar Államkincstárhoz benyújtott érdekeltség-növelő pályázatból kapott támogatás.

Az egyéb központi támogatás előirányzatát a személyi jövedelemadó változásából eredő bércsökkenés kompenzációja teszi ki.

Az első félévben nem került sor folyószámla hitel igénybevételére . A rendelkezésre álló folyószámla hitel keret 40.000 e Ft , melynek a szerződésben rögzített rendelkezésre tartási jutaléka 3,0 % , üzleti kamata 15,5 % / év.

Június 30.-án a lekötött betét összege 60.000 e Ft volt.

2011. első félévében összességében a tervezett bevételek 47,82 % -a teljesült.

Kiadások

A kiadási oldalon a **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** a tervezettnél megfelelően alakultak az intézményeknél. Ugyanakkor a közcélú foglalkoztatásra előirányzott 71.323 e Ft-ból az első félévben a tényleges felhasználás csak 17.959 e Ft volt. Tervezéskor 60 fő teljes munkaidős foglalkoztatásával számoltunk. Ezzel szemben az első félévben a foglalkoztatások az alábbiak szerint alakultak:

Áthúzódó foglalkoztatás 2010.évről	01.05.-02.28.-ig	20fő
Értékteremtő foglalkoztatás :	04.01.-09.30.-ig	25 fő
Hosszú távú közfoglalkoztatás:	03.01.-07.31.-ig	12 fő
Rövid távú közfoglalkoztatás :	04.04.-05.31.-ig	28 fő (4 órás)
	06.01.-07.31.-g	37 fő (4 órás)

A személyi jövedelemadó változásából eredő bércsökkentésre biztosított állami támogatással az előirányzatok módosításra kerültek.

A dologi kiadások között több olyan kifizetés megtörtént melyről döntött az önkormányzat ,de a módosított előirányzatban még nem szerepel. Ilyenek az alábbi kifizetések:

- közvilágítás bővítése	1.227.000.-Ft
- óvoda pályázati terv	625.000.-,,
- csapadékvíz elvezetés terve	1.286.250.-,,
- vízjogi engedély	360.000.-,,
- általános iskola virágosítása	20.000.-,,
- Stereotip Bt. szolgáltatás időarányos része (éves díj: 2.500.000.-,,)	
- gömbakácok metszése, tuják telepítése, virágosítás	210.000.-,,
- útkátyúzások	1.220.875.-,,
- gyermeknap támogatása, iskolások díjazása	200.000.-,,
- fűkasza vásárlás	300.000.-,,
- SVSE támogatás	2.853.000.-,,
- közút vásárlás	2.750.000.-,,

Felhalmozási kiadások között a közút vásárlása, fűkasza beszerzése valamint a lakásvásárlási és munkáltatói kölcsönök szerepelnek.

A kiadások teljesítése az első félévben 39 %-os volt.

Össességében elmondható, hogy az első féléves gazdálkodás zökkenőmentes és takarékos volt.

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Sajóbábony, 2011. augusztus 31.

Készítette: Tóthné Pető Katalin
főmunkatárs

Likai-Tóth Adél
jegyző