

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

T Á J É K O Z T A T Ó

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 79.§. (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve, Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetését a 1/2009.(II.17.) számú rendeletével alkotta meg. A költségvetési rendeletünk módosítására az I-III. negyedév folyamán a 6/2009.(V.13.) és a 8/2009.(VI.18.), valamint a 9/2009(IX.01) kt. számú rendelettel került sor. A 2009. évi költségvetésünk készítésekor, megfelelő bevételi forrás hiányában 49.079 ezer Ft hitelfelvételt kellett terveznünk, melyből a tervezett működési célú hitelfelvétel 41.898 ezer Ft, a tervezett felhalmozási célú hitelfelvétel összege 7.181 ezer Ft. Az évközi előirányzat-módosítás következtében a működési célú hitelfelvételi előirányzat 35. 185 ezer Ft-ra módosult, a felhalmozási hitelfelvételi előirányzat változatlanul 7.181 ezer Ft.

A 2009. I-III. negyedév során a költségvetésben meghatározott keretek között, a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodtunk. Az önkormányzati intézményekkel való fegyelmezett, takarékos együttműködés eredményeképpen, a dologi kiadások részleges átütetmezésével, számlák késleltetett kifizetésével eddig elkerültük a működési hitelfelvételt.

BEVÉTELEK

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetési rendelete szerint elfogadott **eredeti bevételi előirányzata 334.435 ezer Ft**, a 2009. évi módosított előirányzata **339.357 ezer Ft**, a

teljesítés 234.336 ezer Ft. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke 69,1 %-os, időarányosnak megfelelő.

A 2009. I-III. negyedévi bevételek összetételét jelen tájékoztató **1.számú melléklete** tartalmazza.

A bevételek teljesítése összességében az időarányosnak megfelelő. Meg kell említenünk azonban, hogy az eseti jellegű bevételek miatt néhány bevételi jogcímnél a teljesítés az időarányostól eltérő.

Az önkormányzat legfontosabb, meghatározó bevételi forrása továbbra is az önkormányzatok költségvetési támogatása, 148. 339 ezer Ft-os, valamint az átengedett központi adók 58. 741 ezer Ft-os I-III. negyedévi teljesítéssel – az utóbbinak 94,5 %-a SZJA bevétel. A teljesítés időarányos, kivéve a központosított előirányzatokat, mely soron a teljesítés 105,6 %-os, Az év hátralévő részében előirányzat-módosítás szükséges.

Az önkormányzat 2009. évre tervezett intézményi működési bevétele 17.356 ezer Ft, a teljesítés 11.435 ezer Ft, mely 65,9 %-os arányt jelent.

KIADÁSOK

Önkormányzatunk **2009. évi eredeti kiadási előirányzata 334.435 ezer Ft**, a módosított előirányzat **339.357 ezer Ft**, a teljesítés **219.837 ezer Ft**, vagyis a teljesítés 64,8 %-os.

A kiadások összetételét a tájékoztató **2. számú melléklete** tartalmazza.

A kiadások közül a személyi juttatások eredeti előirányzata 136.413 ezer Ft, a módosított előirányzata 134.132 ezer Ft, a teljesítés 89.272 ezer Ft, tehát 66,6 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 42.031 ezer Ft, a módosított előirányzat 41.117 ezer Ft, a teljesítés 27.709 ezer Ft, vagyis 67,4 %-os.

A dologi kiadások eredeti előirányzata összességében 59.982 ezer Ft, a módosított előirányzata 61.099 ezer Ft, a teljesítés 38.106 ezer Ft, a teljesítés mértéke átlagosan 62,4 %-os.

Az önkormányzat által 2009. évre tervezett működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás eredeti és módosított előirányzata 5.943 ezer Ft, a teljesítés 3.493 ezer Ft, 58,8 %.

Az önkormányzat által folyósított ellátások eredeti és módosított előirányzata 68.008 ezer Ft, a teljesítés pedig 55.367 ezer Ft, vagyis 81,4 %-os.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az alábbi táblázat mutatja:

(*adatok: ezer Ft-ban*)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Rendszeres szociális segély	20 948	20 948	27 353
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személy részére	585	585	439
Önkorm.által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett	5 571	5 571	1 101
Időskorúak járadéka	1 094	1 094	388
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	16 800	16 800	11 388
Ápolási díj (normatív)	11 780	11 780	8 036
Átmeneti segély	600	600	421
Temetési segély	210	210	150
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300	1 574
Egyéb juttatás (mozgáskorl.támog.)	-	-	876
Köztemetés	500	500	93
Közgyógyellátás	-	-	144
Rászorultágtól függő normatív kedvezmények	9 620	9 620	3 404
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	68 008	68 008	55 367

A rendszeres szociális segélyeknél a teljesítés az előirányzathoz viszonyítva lényegesen magasabb, mely részben annak az eredménye, hogy a közcélú foglalkoztatás év közben indult be, így az I. negyedévben a segélyezettek száma magas volt. Mindezek mellett meg kell jegyezni, hogy a közcélú foglalkoztatás beindításával sem csökkent a szociális ellátásban részesülők száma, év közben folyamatosan ellátásra jelentkeztek az elbocsátott dolgozók. A két tényező együttes hatására a rendszeres szociális segély összege jelentősen megnőtt. A fentiek miatt az év folyamán előirányzat-módosítás válik szükségessé.

A 2009. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadások eredeti előirányzata 19. 058 ezer Ft, a módosított előirányzat 26.058 a teljesítés az I-III. negyedév során 3.408 ezer Ft, mindössze 13,1 %-os.

A felhalmozási-, felújítási kiadások összetétele az alábbi:

(adatok: Ft-ban)

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Lakásszerzési támogatás	1 000 000	1 000 000	400 000
Pályázati önerő EMVA III.tengely könyvtár külső felújítás	1 718 000	1 718 000	117 000
Felhalm.célú hitel visszafizetés	2 100 000	2 100 000	600 000
Felhalm.célú hitel visszafizetés kamata	200 000	200 000	
Anya- és csecsemővédelem - hallásvizsgáló	300 000	300 000	
Hitelesíthető testtömegmérleg	150 000	150 000	
Hordozható vízus tábla	200 000	200 000	
Szabályos csecsemő			
testhosszmérő	100 000	100 000	
ÁMK Óvoda Óvodai szellőztető rendszer	3 000 000	3 000 000	
tornaszoba pályázati díj	-	484 445	
tornaszoba önerő	450 000	1 019 885	
számítógép + program	240 000	240 000	
Óvoda kerítés	100 000	100 000	
Figyelőkút	900 000	900 000	
Szabadság u. közvilágítás bővítés eng.terv	500 000	500 000	
Belvízelvezető csatornák üzemeltetési engedélye	300 000	300 000	
Iskola fűtőkorszerűsítés	300 000	300 000	
Iskola sportudvar támfal			
befejezése	200 000	200 000	
Iskola kerítés	200 000	141 721	
Labdafogó háló továbbfejl.	100 000	100 000	
kerámiaégető kemence	-	-	636 000
nyelvi labor	-	-	1 434 600
Óvoda-Rákóczi u. összekötése engedélyes tervek	500 000	400 000	
Településrendezési terv 2009. évi módosítása (önerő)	-	468 790	
Településrendezési terv 2009. évi módosítása (pályázati díj)	-	35 159	
Szárzúzó beszerzése	1 500 000	600 000	
Szennyvíz pályázat	4 000 000	4 000 000	
Csapadékvíz elvezetés Széch-Sikátor-Iskola önrész	1 000 000	500 000	
Iskolai fejl.célú támogatás kiadása	-	7 000 000	
Eü.Nonprofit Kft részvény vásárlás	-	-	280 000
Összesen	19 058 000	26 058 000	3 467 600

A kiadások összetételét szakfeladatos bontásban, - az eredeti előirányzatot és teljesítést bemutatva - a tájékoztató **3.számú melléklete** tartalmazza. A 3/a melléklet, valamint a 3/b melléklet külön bemutatja polgármesteri hivatal és az ÁMK kiadásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített tájékoztatóm végére érve megállapítom, hogy az eltelt időszak során a körülményeket figyelembe véve megfelelően, takarékosan gazdálkodtunk, mellyel késleltetni tudtuk a működési hitelfelvételt.

Köszönöm közreműködésüket!

Nyírmártonfalva, 2009. november 18.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Határozati javaslat

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi tájékoztatóját a Képviselő-testület 334.435 ezer Ft eredeti, 339.357 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzati főösszeggel, valamint 234.336 ezer Ft-os bevételi és 219.837 ezer Ft-os kiadási főösszeggel tudomásul veszi. Felhívja a polgármester figyelmét az év hátralévő részében is a megfelelő gazdálkodásra.

Határidő: 2009. 12. 31.

Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester