

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2009. (IV. 02.) kt. RENDELETE

az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló –többször módosított- 1990.évi LXV. törvény, az Államháztartásról szóló -többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló -módosított- 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

rendelet hatálya

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat - 2008. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 2/2008. (II.19.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

2.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése

A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2008. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Kiadások főösszege	333.224	360.687	349.446	96,9 %
Bevételek főösszege	333.224	360.687	353.420	98,0 %

I. A költségvetési bevételek

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételei

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

Önkormányzatok költségvetési támogatása:	220.592 ezer Ft
Ebből:	
Normatív állami támogatás	103.740 ezer Ft
Kieg. tám. közokt.feladatokhoz	199 ezer Ft
Egyes jöv.pótló támog kiegészz	66.981 ezer Ft

	Központosított előirányzatok	9.845 ezer Ft	
	Fejlesztési célú támogatás	9.718 ezer Ft	
	LEKI támogatás	12.177 ezer Ft	
	ÖNHIKI támogatás	7.341 ezer Ft	
	Egyéb központi támogatás	10.591 ezer Ft	
Átengedett központi adók:			75.968 ezer Ft
Ebből:	SZJA helyben maradó rész	8.856 ezer Ft	
	SZJA jöv. különbség mérsékl.	61.184 ezer Ft	
	Gépjárműadó	5.928 ezer Ft	
Helyi adóbevétel			11.727 ezer Ft
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevétel			501 ezer Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			6.445 ezer Ft
Önkormányzati bevételek:			17.250 ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatér.			35 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele			1.809 ezer Ft
Támogatásértékű működési bevételek:			13.950 ezer Ft
Ebből:	Egészségbizt. Pénztártól	3.733 ezer Ft	
	Önkormányzati költségv.szervtől	522 ezer Ft	
	Központi költségvetési szervtől	3.770 ezer Ft	
	Fejezeti kezelésű támogatás	4.446 ezer Ft	
	Elkülönített Állami Pénzalaptól	1.479 ezer Ft	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:			3.894 ezer Ft
Ebből:	Központi költségvetési szervtől	3.894 ezer Ft	
Finanszírozási bevételek			1.249 ezer Ft

II. A költségvetési kiadások

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásai

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását előirányzatonként a 2. számú mellékletek szerint fogadja el.

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2008. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2008. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
--------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Összesen	333.224	360.687	349.446	96,9 %
Ebből:				
- személyi juttatások	124.361	135.056	133.546	98,9 %
- munkaadókat terhelő járulékok	41.209	45.380	44.117	97,2 %
- dologi jellegű kiadások	63.660	57.729	52.542	91,0 %
- támogatások, pénzeszközátadások	9.521	7.371	6.743	91,5 %

Az önkormányzat által folyósított ellátások összege: **73.140 ezer Ft**, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nem foglalkoztatottak rendsz. Szoc.segélye	32115	32407	33627
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személy részére	557	557	582
Rendsz. szoc. segély kereső tevékenység mellett	1186	1186	2119
Időskorúak járadéka	1080	1080	766
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	18480	18480	15203
Ápolási díj (normatív)	11920	11920	10719
Átmeneti segély	600	621	633
Temetési segély	180	180	208
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3300	3300	2985
Egyéb juttatás (mozgáskorl.támog.)		1132	1178
Köztemetés	500	500	162
Közgyógyellátás			101
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	7482	3926	4857
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	77400	75289	73140

Pénzeszközátadás, támogatás

6.743 ezer Ft

Orvosi ügyelet működéséhez	1.882 ezer Ft
Területfejl. Ügynökség	128 ezer Ft
Lakosságnak felhalmozási célú	1.227 ezer Ft
Polgárörtség	380 ezer Ft
Toldi Sportegyesület	2.920 ezer Ft
Kulturális Örökségvéd. Egy.	50 ezer Ft
DAÖTT (Debr.Agglom.)	103 ezer Ft
Gúth-Ligetelja támogatás	43 ezer Ft
Közokt.Közalapítvány	10 ezer Ft

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. a 3., a 3/a. és 3/b. számú mellékletek szerint fogadja el

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2008. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a következők szerint hagyja jóvá:

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti e.i.	módosított	Teljesítés (ezer Ft)
	ezer Ft-ban		
Fogorvosi rendelő kialakítása	1 353	12930	13073
Fogorvosi rendelő berendezés	0	600	600
ÁFA befizetése	1 600	0	0
Zúgó úti jarda	0	9373	10577
Zúgó u. terv	2 100	1944	1451
Információs tábla	0	84	0
Petőfi u. villany	0	417	384
Zúgó út egyéb terv	0	0	273
Számítógép óvoda	120	120	0
ÁMK páraelszívó	300	300	180
Fénymásoló	200	200	258
HEFOP számítástechn.eszk.	0	3894	3894
e-Mo pont	0	0	12
Pénzügyi befekt.kiadás_Érmelléki Nonpr. Kft			30
Összesen	5673	29862	30732

Támogatásért. kölcsönök
Finanszírozási kiadások

81 ezer Ft
8.545 ezer Ft

3. §.

(A). A Képviselő-testület a 2. paragrafusban szereplő kiadások közül kiemelten a polgármesteri hivatal működési kiadásait a következők szerint állapítja meg:

Személyi juttatások: 64.500 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok: 22.612 ezer Ft
Dologi kiadások: 23.418 ezer Ft

A Hivatal 2008. évi működési kiad. teljesítése 110.530 ezer Ft

(B). A Képviselő-testület a 2.§-ban szereplő kiadások közül kiemelten az Általános Művelődési Központ működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Személyi juttatások: 69.046 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok: 21.505 ezer Ft
Dologi kiadások: 29.124 ezer Ft

ÁMK 2008. évi működési kiad. teljesítése: 119.675 ezer Ft

4.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát 2.585 ezer Ft-ban állapítja meg, a következők szerint:

2008.december 31-i záró pénzkészlet 7.091 ezer Ft

Költségvetési aktív átfutó elszámolások (2008.december havi munkabér összege)	(+)	6.138 ezer Ft
Aktív függő elszámolások (Kincstári forgótőke)	(+)	200 ezer Ft
Passzív átfutó elszámolások (2009.évi állami támogatás előleg)	(-)	10.844 ezer Ft

2008. évi pénzmaradvány **2.585 ezer Ft**

Ebből:

A felhalmozási pénzmaradvány **2.585 ezer Ft**

A 2008.évet terhelő többletfizetési kötelezettségek:

Szállítók felé tartozás	1.774 ezer Ft
Iparüzési adó többlet miatti visszafiz. kötelezettség	472 ezer Ft
Vill.energia támog.visszafizetési kötelezettség	2.004 ezer Ft

5.§.

Az előirányzat módosítások közül **a Kormány hatáskörű módosítás összege 41.952 ezer Ft**, a (Képviselő-testületi) **hatáskörű előirányzat módosítás összege – 14.489 ezer Ft**.

Az eredeti és módosított bevételi, valamint kiadási előirányzati adatokat, a rendelet 1-2. sz. mellékletei, valamint a **2008. évi teljes önkormányzati beszámoló garnitúra szerinti részletezettséggel** állapítja meg a Képviselő-testület.

6.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi szakfeladatos kiadásait 3.számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Az eszközök forgalomképesség szerinti megosztását a rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Az önkormányzat vagyonát a 2008. december 31-i állapotnak megfelelően az 6.sz. melléklet szerint állapítja meg a testület:

7.§.

A normatív állami támogatások és a kötött felhasználású támogatások elszámolását a 31. és 51.úrlap szerinti részletezettséggel, 642 ezer Ft normatíva igényléssel, az adóerő-képesség korrekcióját az 50. számú úrlap szerinti részletezettséggel - 472 ezer Ft visszafizetési kötelezettség mellett, valamint a támogatás elszámolását az 55.úrlap szerinti részletezettséggel 2.004 ezer Ft - villamos energia áremelkedés többlettámogatása miatti -visszafizetési kötelezettség mellett hagyja jóvá a képviselő testület.

A 2008. évi önkormányzati létszámkeretet a 34. úrlap szerinti részletezettséggel 59 főben hagyja jóvá a képviselő-testület.

8.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2009. április 01.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2009. április 02.

Balázs László
jegyző