

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

..... sz. kt. RENDELET - tervezete

az önkormányzat 2009. 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 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

rendelet hatálya

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló rendelete - az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2009. (II.17.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

2.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2009. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Kiadások főösszege	334.435	309.091	300.266	97,14 %
Bevételek főösszege	334.435	309.091	306.745	99,2 %

I. A költségvetési bevétel

Az önkormányzat 2009. 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:	183.922 ezer Ft
Ebből:	
Normatív állami támogatás	95.391 ezer Ft
Kieg. tám. közokt.feladatokhoz	265 ezer Ft
Egyes jöv.pótló támog kiegészz	72.399 ezer Ft

Központosított előirányzatok	12.867 ezer Ft
Működésképtelen helyi önk. egyéb tám.	3.000 ezer Ft
Átengedett központi adók:	78.340 ezer Ft
Ebből: SZJA helyben maradó rész	10.879 ezer Ft
SZJA jöv. különbség mérsékl.	61.060 ezer Ft
Gépjárműadó	6.401 ezer Ft
Helyi adóbevétel	12.858 ezer Ft
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevétel	1.687 ezer Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	690 ezer Ft
Önkormányzati bevételek:	16.327 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	2.585 ezer Ft
Támogatásértékű működési bevételek:	10.991 ezer Ft
Ebből: Egészségbiztosítási Pénztártól	3.325 ezer Ft
Önkormányzati költségvetési szervtől	429 ezer Ft
Központi költségvetési szervtől	5.271 ezer Ft
Fejezeti kezelésű támogatás	1.052 ezer Ft
Elkülönített Állami Pénzalaptól	914 ezer Ft

II. A költségvetési kiadások

Az önkormányzat 2009. 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 2009. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2009. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Összesen	334.435	309.091	300.266	97,1 %
Ebből:				
- személyi juttatások	136.413	123.475	121.871	98,7 %
- munkaadókat terhelő járulékok	42.031	37.517	36.766	98,0 %
- dologi jellegű kiadások	59.982	52.366	53.598	102,4 %
- támogatások, pénzeszközátadások	10.943	5.980	6.026	100,8 %

Az önkormányzat által folyósított ellátások eredeti előirányzata 68.008 ezer Ft, a módosított előirányzata 75.342 ezer Ft, a teljesítés 75.338 ezer Ft, vagyis 99,99 %-os. Ezek összetétele az alábbi:

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nem foglalkoztatottak rendsz. Szoc. segélye	5571	10359	10359
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személy részére	585	586	585
Rendsz. szoc. segély kereső tevékenység mellett		1642	1642
Rendelkezésre állási támogatás	20948	25658	25659
Időskorúak járadéka	1094	499	499
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	16800	15407	15407
Ápolási díj (normatív)	11780	10949	10949
Átmeneti segély	600	689	689
Temetési segély	210	190	190
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	3235	3235
Egyéb juttatás (mozgáskorl.támog.)		886	885
Köztemetés	500	189	186
Közgyógyellátás		196	196
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	9620	4757	4757
Óvodáztatási támogatás		100	100
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	68008	75342	75338

Pénzeszközátadás, támogatás

6.026 ezer Ft

Orvosi ügyelet működéséhez	1.506 ezer Ft
Területfejl. Ügynökség	127 ezer Ft
Lakosságnak felhalmozási célú	1.000 ezer Ft
Polgárörtség	340 ezer Ft
Toldi Sportegyesület	2.460 ezer Ft
Hajdúhadház több.c.kistérs.társulás	107 ezer Ft
DAÖTT (Debr.Agglom.)	176 ezer Ft
Kistérségi egészségügyi Non-profit Kft	280 ezer Ft
Közokt.Közalapítvány	30 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 2009. 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-ban		
Pályázati önerő EMVA III.tengely könyvtár felúj.	1718	1 718	117
Anya-és csecsemővédelem- hallásvizsgáló	300	0	0
- hitelesíthető testtömegmérleg	150	0	0
- hordozható vízus tábla	200	0	0
- szabályos csecsemő testhosszmérő	100	0	0
ÁMK Óvoda óvodai szellőztetőrendszer	3 000	0	0
- tornaszoba	450	0	0
- számítógép + program	240	0	0
- óvoda kerítés	100	0	0
Óvoda-konyha szellőzőberendezés kiviteli terv	0	328	328
Figyelőkút	900	0	0
Szabadság u. közvilágítás bővítés eng.terv	500	0	0
Belvízelvezető csatornák üzemeltetési engedélye	300	0	0
Iskola -fűtőkorszerüsítés	300	0	0
-iskola sportudvar támfal befejezése	200	0	0
-iskola kerítés	200	0	0
-labdafogó háló továbbfejl.	100	0	0
Iskola nyelvi labor	0	1 435	1 435
Iskola kerámia égető kemence	0	636	636
Iskola infrastruktúra fejlesztés	0	7 000	225
Iskola szakmai és informatikai fejlesztés	0	937	30
Óvoda-Rákoczi u.összekötése engedélyes terv	500	0	0
Szárzúzó beszerzése	1 500	0	0
Szennyvíz pályázat	4 000	0	0
Csapadékví elvezetés Szécs-Sikátor-Iskola önrész	1 000	0	0
MS-250. láncfűrész	0	218	123
Összesen	15 758	15 313	6 261

Finanszírozási kiadások

3.774 ezer Ft

- függő, átfutó: 1.674 ezer Ft.

- hitel törlesztés 2.100 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: 63.432 ezer Ft

Munkaadót terhelő járulék 19.128 ezer Ft

Dologi kiadások: 25.758 ezer Ft

A Hivatal 2009. évi működési kiad. teljesítése 108.318 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:	58.439 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	17.638 ezer Ft
Dologi kiadások	27.840 ezer Ft

ÁMK 2009. évi működési kiad. teljesítése: 103.917 ezer Ft

4.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát 8.808 ezer Ft-ban állapítja meg, a következők szerint:

<u>2009.december 31-i záró pénzkészlet</u>	<u>10.985 ezer Ft.</u>
Költségvetési aktív átfutó elszámolások (2009.december havi munkabér összege)	(+) 7.812 ezer Ft
Aktív függő elszámolások (Kincstári forgótőke)	(+) 200 ezer Ft
Passzív átfutó elszámolások (2010.évi állami támogatás előleg)	(-) 10.026 ezer Ft
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	(-) 163 ezer Ft

2009. évi pénzmaradvány 8.808 ezer Ft

Ebből:

A felhalmozási pénzmaradvány 8.808 ezer Ft

A 2009.évet terhelő többletfizetési kötelezettségek:

Szállítók felé tartozás	521 ezer Ft
Iparüzési adó többlet miatti visszafiz. kötelezettség	798 ezer Ft
2009. év 2. félévben a járulék csökkenés miatti visszafizetés	298 ezer Ft.

5.§.

Az előirányzat módosítások közül a **Kormány hatáskörű módosítás összege 16.296 ezer Ft**, a (Képviselő-testületi) **hatáskörű előirányzat módosítás összege – 41.640 ezer Ft**.

Az eredeti és módosított bevételi, valamint kiadási előirányzati adatokat, a rendelet 1-2. sz. mellékletei, valamint a **2009. évi teljes önkormányzati beszámoló garnitúra szerinti részletezettséggel** állapítja meg a Képviselő-testület.

6.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi szakfeladatos kiadásait a 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 2009. december 31-i állapotnak megfelelően a 6.sz. melléklet szerint állapítja meg a testület:

7.§.

Az adóerő-képesség korrekcióját az 50. számú úrlap szerinti részletezettséggel - **798 ezer Ft** visszafizetési kötelezettség mellett, valamint a 2009. 2. félévi járulék csökkenés miatt a 45. számú úrlap szerinti részletezettséggel - **298 ezer Ft** visszafizetési kötelezettség mellett hagyja jóvá a képviselő testület.

A 2009. évi önkormányzati létszámkeretet a 34. úrlap szerinti részletezettséggel **69 főben** hagyja jóvá a képviselő-testület.

8.§.

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

Nyírmártonfalva, 2010. március 24.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2010. április 02.

Balázs László
jegyző