

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

BESZÁMOLÓ

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 82. §-ában előírtaknak megfelelően, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetését a 1/2009.(II.17.) számú rendeletével alkotta meg, **334.435 ezer Ft** bevételi és kiadási főösszeggel. Év közben a képviselő-testület többször előirányzat-módosítást hajtott végre, melynek következtében az év végére az előirányzat összege **309.091 ezer Ft**-ra módosult.

A 2009. évi költségvetésünk készítésekor, a megfelelő bevételi forrás hiányában 49.079 ezer Ft hitelfelvételt terveztünk.

Az év folyamán a működésképtelen önkormányzatok támogatására nyert **3.000 ezer Ft**-os pályázati támogatás segítségével, működési és felhalmozási pályázati lehetőségek kihasználásával, egyes működési feladatok végrehajtásának késleltetésével, valamint a számlák késedelmes fizetésével tudtuk elkerülni a működési hitelfelvételt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi beszámolót teljes terjedelmében bemutatjuk a Képviselő-testület tagjai számára, a zárszámadási rendelet mellékleteként az összegző táblázatokat valamint a 25; 29; 31; 33; 50; 55-ös űrlapokat.

Az éves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az önkormányzat 2009. évben teljesített

- **kiadási főösszege: 300.266 ezer Ft,**
- **bevételi főösszege: 306.745 ezer Ft.** (a 2008. évi pénzmaradvány igénybevételével)

A kiadások vonatkozásában ez 97,14 %-os teljesítésnek felel meg, mely összességében kedvező.

A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 99,2 %. Ez összességében szintén megfelelőnek értékelhető.

Az önkormányzati szintre összesített bevételek

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete az önkormányzatra vonatkozóan összevontan tartalmazza.

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint

A teljesített bevételek között **a legnagyobb arányt** az Önkormányzatok költségvetési támogatása jogcím jelenti, 183.922 ezer Ft-tal. Az átengedett központi adók összege is meghatározó 78.340 ezer Ft-tal. A helyi adóbevételek összege 14.545 ezer Ft, a támogatásértékű bevételek összege 10.991 ezer Ft, az 1. sz. melléklet szerinti részletezésben. Az önkormányzat intézményi működési bevételének összege 16.327 ezer Ft, melynek az összes bevételen belüli aránya 5,3 %.

A főbb bevételi jogcímeken belüli előirányzatok tekintetében jelentős, a költségvetés eredeti főösszegének 2,0 %-át elérő vagy meghaladó értékű alulteljesítés nem található.

Az önkormányzat államháztartáson belülről – korábban átvett pénzeszközként szereplő tételek- 2009. évben is támogatásértékű bevételként szerepelnek. A működési célú támogatási bevételek, többek között a TB alaptól, egészségügy működésére kapott támogatás, melynek összege 3.332 ezer Ft, valamint a központi költségvetési szervtől, illetve fejezettől átvett támogatásértékű bevétel, így a mozgáskorlátozottak támogatása, stb.

Az önkormányzat támogatásértékű működési bevétele összesen: 10.991 ezer Ft

Az önkormányzati szintre összesített kiadások

A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 2. számú melléklete az önkormányzatra vonatkozóan összevontan tartalmazza. A rendelet-tervezet 3. számú melléklete a szakfeladatok eredeti előirányzatát és teljesítését. A 3/a. számú melléklete a szakfeladatok teljesítésének összetételét mutatja be, főbb jogcímenként. A 3/b/1. és 3/b/2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és az Általános Művelődési Központ kiadásait tartalmazza.

Működési kiadások

A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

A teljesített működési kiadások összege 300.266 ezer Ft, amiből a legnagyobb arányt, 40,6 %-ot a Személyi juttatások jogcím jelenti, melynek összege 121.871 ezer Ft. E kiadásnál a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98,7 %-os.

A teljesített, kiemelt működési kiadások között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb kiadási jogcímek:

<i>Kiadási jogcím</i>	<i>Összege</i>
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	53.598 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	36.766 ezer Ft

Pénzeszközátadások, támogatások

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

A támogatási értékű kiadások, átadott pénzeszközök összetétele:

(ezer Ft-ban)

Támogatásértékű működési kiadások	1.614
Pénzeszközátadás	4.412

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti e.i.	módosított	teljesítés
	ezer Ft-ban		
Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	1 000
Pályázati önerő EMVA III.tengely könyvtár felúj.	1718	1 718	117
Felhalm.célú hitel visszafizetés	2 100	2 100	2 100
Felhalm.célú hitel visszafizetés kamata	200	41	267
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 -fűtés korszerűsítés	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
Csapadékvíz elvezetés Széch-Sikátor-Iskola önrész	1 000	0	0
MS-250. láncfűrész	0	218	123
Összesen	19 058	15 313	6 261

A tartalék alakulása

Az önkormányzat saját költségvetési tartalékát a hitelfelvétel megszüntetése érdekében használta fel.

A költségvetési hiány/többlet alakulása:

Az éves gazdálkodás során

- a költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele nem volt szükséges.
- ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett.

Részletes tájékoztatás az önkormányzati szinten teljesített bevételekről és kiadásokról

A teljesített bevételekről és kiadásokról szóló részletes, szakfeladatonkénti tájékoztatót a 2009. évi beszámoló 21. és 22. úrlapja tartalmazza. A szakfeladatos kiadások összetételét még a rendelet 3/a.sz. melléklete is bemutatja..

Az önkormányzat önálló jogkörrel ellátott költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat részben önálló intézménye az Általános Művelődési Központ. A 2009. évi kiadásokat a 3/b/1 és 3/b/2. számú melléklet részletezi.

A rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2009. évi vagyonának összetételét.

Az önkormányzati beszámoló 01. számú űrlapja, a Mérleg, mely 2008. év és 2009. év december 31-i fordulónappal mutatja az önkormányzati eszközöket és forrásokat, amely szintén bemutatásra kerül a Tisztelt képviselő-testület számára.

Az önkormányzat vagyonkimutatása a rendelet-tervezet 4. számú mellékleteként csatolva van. Az 5. számú melléklet a felhalmozási bevételeket és kiadásokat mutatja be. A rendelettervezet 6. számú melléklete pedig az önkormányzat mérlegét.

Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, valamint az üzemeltetésre átadott eszközöknek az éves alakulását ismerteti az önkormányzati beszámoló 38. számú űrlapja. Az előző évi záró állományból kiindulva tartalmazza a növekedéseket és csökkenéseket: immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek bontásban és összesen.

Az önkormányzat sajátos bevételeinek részletezését tartalmazza az önkormányzati beszámoló 16. számú űrlapja.

A normatív állami hozzájárulások elszámolását, a mutatószámok, feladatmutatók alakulását tartalmazza a 31. sz. űrlap.

A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását tartalmazza az önkormányzati beszámoló 33. sz. űrlapja, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását tartalmazza az 51. sz. űrlap.

A 2009. évi önkormányzat beszámoló 29. sz. űrlapja tartalmazza az előző évi és tárgyévi pénzmaradvány-kimutatást. A tárgyévi pénzmaradványunk: 8.808 ezer Ft.

Önkormányzatunk 2009. évben ÖNHIKI támogatásban nem részesült, viszont működésképtelen önkormányzatok támogatása címen 3.000 ezer Ft támogatást kapott.

Az önkormányzatnak a 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolását tartalmazza az 50. számú űrlap. Az **iparűzési adóerő-képesség növekedése** miatt önkormányzatunknak **797.900 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.**

A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítéséről és a járulékcsoökkentés hatásáról történő elszámolást a 45. számú űrlap tartalmazza. A járulékcsoökkentés hatására önkormányzatunknak **298 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009-es gazdálkodási év során a költségvetésben meghatározott keretek között, a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodtunk.

Az intézményekkel való fegyelmezett együttműködés eredményeképpen, a 3.000 ezer Ft működésképtelen önkormányzatok támogatása, a működési és felhalmozási célú pályázati pénzeszközök elnyerésével, valamint belső átcsoportosításokkal, helyenként megvalósításra váró feladatok elhagyásával, elkerültük a hitelfelvételt. Köszönöm közreműködésüket!

Nyírmártonfalva, 2010. március 24.

/: Kövér Mihály Csaba:/
polgármester