

KIMUTATÁS

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009. évi bevételeiről

(adatok: ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredetei	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		e Ft	%
Költségvetési támogatás				
Normatív állami hozzájárulások	96202	95391	95391	100%
Kieg. Támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	266	265	265	100%
Kieg. Támogatás egyes szociális feladatokhoz	75474	72399	72399	100%
Központosított előirányzat		12867	12867	100%
Működésképtelen helyi önk.egyéb tám.		3000	3000	100%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	171942	183922	183922	100%
SZJA helyben maradó része	10879	10879	10879	100,0%
SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	61060	61060	61060	100,0%
Gépjárműadó	5928	6401	6401	100,0%
Atengedett központi adók összesen	77867	78340	78340	100,0%
Helyi adók:				
Magánszemélyek kommunális adója	3025	3025	3044	100,6%
Iparűzési adó	8249	9814	9814	100,0%
Helyi adókhöz kapcs. Bírság, egyéb sajátos bevétel		1686	1687	100,1%
Intézményi működési bevételek	17356	17892	16327	91,3%
Támog. Ért. Működési bevételek	3332	10827	10991	101,5%
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	1000	1000	690	69,0%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2585	2585	2585	100,0%
ÖSSZES BEVÉTEL	285356	309091	307400	99,5%
Finanszírozási bevételek	49079		-655	
Bevétel összesen	334435	309091	306745	99,2%

KIMUTATÁS

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009. évi kiadásairól

(adatok: ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
			ezer Ft	%
Rendszeres személyi juttatások	115724	94479	92374	97,8%
Nem rendszeres személyi juttatások	13653	13558	14398	106,2%
Külső személyi juttatások	7036	15438	15099	97,8%
Személyi juttatások összesen	136413	123475	121871	98,7%
Társadalombiztosítási járulék	37274	33471	32834	98,1%
Munkaadói járulék	3291	2570	2378	92,5%
Egészségügyi hozzájárulás	1466	1282	1285	100,2%
Táppénz hozzájárulás		194	269	138,7%
Munkaadót terh. Járulék összesen	42031	37517	36766	98,0%
Készletbeszerzés	18802	17656	17567	99,5%
Szolgáltatási kiadások	27493	24422	23889	97,8%
Különbféle dologi kiadások	10397	8956	8568	95,7%
Egyéb folyó kiadások	3290	1332	3574	268,3%
Dologi és egyéb folyó kiadások	59982	52366	53598	102,4%
Társadalom-, és szoc. Pol. Juttatások	68008	75342	75338	100,0%
Támogatásértékű működési kiadás	2612	1569	1614	102,9%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5000			
Pénzeszközátad. áht.kiv	3331	4411	4412	100,0%
Felújítási kiadások	2618	8718	342	3,9%
Felhalmozási kiadások	9140	3554	2551	71,8%
Céltartalék	3000			
Kiadások összesen	332135	306952	296492	96,6%
Finanszírozási kiadások	2300	2139	3774	176,4%
KIADÁS mindösszesen	334435	309091	300266	97,14%

KIMUTATÁS

3. sz. melléklet

a 2009. évre tervezett eredeti kiadási előirányzatoról és teljesítésekről szakfeladatonként(adatok: ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi		Munkaadót		Dologi kiadások		Támogatás, szoc.jutt.		Felhalm. Felújítás,		Mindösszesen	
	juttatások		terhelő járulék						hitelvisszafizetés			
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Óvodai intézményi étkeztetés	2220	1973	708	608	3194	3079					6122	5660
Iskolai intézményi étkeztetés	3534	2421	1128	856	6161	4721					10823	7998
Munkahelyi vendéglátás	1377	2415	439	647	2000	3254					3816	6316
Közutak, hidak üzemeltetése					444	444					444	444
Saját, v. bérelt ingatlan hasznosít.					252	336					252	336
Önkorm. Igazgatási tevékenysége*	39636	39076	11241	11010	10517	12752	1016	1060	3139	3100	65549	66998
Országgyűlési képviselő választ.	293	293	81	81	55	64					429	438
Intézményi tevékenység. seg. szolg.	6913	6856	2088	2074	2577	2877					11578	11807
Község és városgazdálkodás	14100	14113	2635	2385		505			218	123	16953	17126
Temetőüzemeltetés					551	478		93			551	571
Közvilágítás					6115	6170					6115	6170
Óvodai nevelés	10706	10693	3228	3183	3221	2970			328	328	17483	17174
Iskolai oktatás	37661	37331	11197	11108	10473	10341			10008	2325	69339	61105
Napközotthoni ellátás	857	793	479	380							1336	1173
Foglalk. egészségügyi ellátás					325	270					325	270
Védőnői szolgálat	2498	2544	813	1005		17					3311	3566
Anya-gyermek és csecsmóvdelem	216		63		852	1006					1131	1006
Egészségügyi ellátás egyéb felad.							1506	1506			1506	1506
Állategészségügyi tevékenység					748	122					748	122
Házi segítségnyújtás	303	295	99	99		20					402	414
Szociális étkeztetés	154	255	49	78	232	386	28	28			463	747
Rendszeres szoc. Pénzb. Ellátások			2340	2396			27294	27292			29634	29688
Rendszeres gyermekvéd. Ellátások							4757	4757			4757	4757
Munkanélk. Ellátások							37806	37807			37806	37807
Eseti pénzbeli szociális ellátások							2122	2026			2122	2026
Település tiszt.tev.					240						240	
eseti gyermekvéd. Ellátások							3335	3335			3335	3335
Művelődési házak tev.					2412	1958					2412	1958
Közművelődési könyvtári tev.	3007	2813	929	856	1675	1517			1718	117	7329	5303
Verseny és élsport					322	311	2458	2460			2780	2771
Szakfeladatos kiadások össz.	123475	121871	37517	36766	52366	53598	80322	80364	15411	5993	309091	298592
céltartalék									3000		3000	
Kiadások összesen	123475	121871	37517	36766	52366	53598	80322	80364	18411	5993	312091	298592

KIMUTATÁS

Nyírmártonfalva, Községi Önkormányzat 2009. évi szakfeladatos kiadásairól

(adatok: ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi	Munkaadót	Dologi	Támogatás	Felhalm.,	Szakfelad.
	juttatások	terhelő járulékok	kiadások	pénzeszk- átadás	Felújítás	összes kiadása
Óvodai inézményi étkeztetés	1973	608	3079			5660
Iskolai intézményi étkeztetés	2421	856	4721			7998
Munkahelyi vendéglátás	2415	647	3254			6316
Közutak, alagutak, üzemeltetése			444			444
Saját, v. bérelt ingatlan hasznosítása			336			336
Önkorm. Igazgatási tevékenysége	39076	11010	12752	1060	3100	66998
Országgyűlési képv. Választás	293	81	64			438
Intézményi tev. Seg. Szolg.	6856	2074	2877			11807
Község és városgazdálkodás	14113	2385	505		123	17126
Temetőüzemeltetés			478	93		571
Közvilágítás			6170			6170
Óvodai nevelés	10693	3183	2970		328	17174
Iskolai oktatás	37331	11108	10341		2325	61105
Napköziotthonos ellátás	793	380				1173
Foglalkozás-egészségügy			1006			1006
Védőnői szolgálat			270			270
Anya-és csecsemővédelem	2544	1005	17			3566
Egészségügyi ellátás egyéb felad.				1506		1506
Állategészségügyi tevékenység			122			122
Házi segítségnyújtás	295	99	20			414
Szociális étkeztetés	255	78	386	28		747
Rendszeres szoc. Pénzb. Ellátások		2396		27292		29688
Rendszeres Gyerme.véd. Pénzb. Ell.				4757		4757
Munkanélk. Ellátások				37807		37807
Eseti pénzb. Gyermekvéd. Ell.				3335		3335
Eseti pénzb.szociális ellátás				2026		2026
Művelődési házak tev			1958			1958
Közművelődési könyvtári tev.	2813	856	1517		117	5303
Verseny és élsport			311	2460		2771
Kiadás összesen	121871	36766	53598	80364	5993	298592

KIMUTATÁS

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi szakfeladatos kiadásairól

(adatok: ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi	Munkaadót	Dologi	Támogatás	Felhalm.,	Szakfelad.
	juttatások	terhelő	kiadások	pénzeszk-	Felújítás	összes
		járuélékok		átadás		kiadása
Közutak, alagutak, üzemeltetése			444			444
Saját, v. bérelt ingatlan hasznosítása			336			336
Önkorm. Igazgatási tevékenysége	39076	11010	12752	1060	3100	66998
Országgyűlési képv. Választás	293	81	64			438
Intézményi tevékenységet seg. Szolg.	6856	2074	2877			11807
Község és városgazdálkodás	14113	2385	505		123	17126
Temetőüzemeltetés			478	93		571
Közvilágítás			6170			6170
Foglalkozás-egészségügy			1006			1006
Védőnői szolg.			270			270
Anya- és csecsemővédelem	2544	1005	17			3566
Egészségügyi ellátás egyéb felad.				1506		1506
Állategészségügyi tevékenység			122			122
Házi segítségnyújtás	295	99	20			414
Szociális étkeztetés	255	78	386	28		747
Rendszeres szoc. Pénzb. Ellátások		2396		27292		29688
Rendszeres Gyerme.véd. Pénzb. Ell.				4757		4757
Munkanélk. Ellátások				37807		37807
Eseti pénzb. Szoc. Ellátások				2026		2026
Eseti pénzb. Gyermekvéd. Ell.				3335		3335
Községi sporttevékenység			311	2460		2771
Kiadás összesen	63432	19128	25758	80364	3223	191905

KIMUTATÁS

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ 2009. évi szakfeladatos
kiadásairól

Megnevezés	Személyi	Munkaadót	Dologi	Támogatás	Felhalm.,	Szakfelad.
	juttatások	terhelő	kiadások	pénzeszk-	Felújítás	összes
		járadékok		átadás		kiadása
Óvodai intézményi étkeztetés	1973	608	3079			5660
Iskolai intézményi étkeztetés	2421	856	4721			7998
Munkahelyi vendéglátás	2415	647	3254			6316
Óvodai nevelés	10693	3183	2970		328	17174
Iskolai oktatás	37331	11108	10341		2325	61105
Napköziotthonos ellátás	793	380				1173
Művelődési házak tev.			1958			1958
Közművelődési könyvtári tev.	2813	856	1517		117	5303
Kiadás összesen	58439	17638	27840		2770	106687

KIMUTATÁS

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009.12.31.-i vagyonáról
immateriális javairól és ingatlanról, forgalomképeség szerinti csoportosításban
(folyamatban levő beruházások kivételével)

(adatok: ezer Ft-ban)

Megnevezés	Törzsvagyon		egyéb vagyon	Összes vagyon	Törzsvagyon		Egyéb vagyon	Összes Csökkenés	Törzsvagyon		Egyéb vagyon	Összes nettó érték
	Forg.képt.	Korl.forg.kép.			Forg.képt.	Korl.forg.kép.			Forg.képt.	Korl.forg.kép.		
	Bruttó érték			Értékcsökkenés			Nettó érték					
Immateriális javak		5764				5511				253		253
Immat.javak												
össz.		5764				5511				253		253
Földterületek	199916	9037	2623	211576								211576
Épületek		360041	1256	361297		42977	506	43483		317064	750	317814
Építmények	621830	4412		626242	135241	1888		137129	486589	2524		489113
Ingatlanok												
összesen	821746	373927	3879	1199115	135241	44865	506	180612	486589	319588	750	1018503

*rövidítések: Forg.képt. =
Korl.forg.kép.
Egyéb vagyon

Forgalomképtelen vagyon
Korlátozottan forgalomképes vagyon
Egyéb vagyon (forgalomképes vagyon)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2009.

5.sz melléklet

(adatok:ezer Ft-ban)

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

Ürlap	Sorsz.	Bevételek	2009.évi tény	Ürlap	Sorsz.	Kiadások	2009. évi tény
	1	Támogatások (2+...+8)		5	28	Felújítások (célonként ÁFA-val együtt)⁽¹⁾	342
16	2	Címzett és céltámogatás			29	Iskola infrastrukturális fejlesztés	225
16	3	leghátr. Kistérs. Felz. Tám.				Óvoda szellőzőberendezés	117
16	4	Fejl. Célú tám. (vis maior is)					
33	5	Központosított támogatásokból felhalm. Célú	7937	5	31	Beruházási kiadások (célonként ÁFA-val együtt)⁽¹⁾	2551
					32	Iskola nyelvi labor	1435
16	6	Egyéb tám. Felhalm.c.			33	Iskola kerámia égetőkemence	636
31	8	Társ. Gazd. És infrastr. Szemp. Elmaradott települ.	5266			Iskola nyomtató	30
	9	valamint a lakáshoz jutás támogatásának 100%-a	3996			MS-250. láncfűrész	122
		Megyei önk. SZJA bev-ből felh-i célú 22%				Óvoda szellőzőberendezés kiviteli terv	328
8,9,10	11	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
		ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás *					
16	13	Magánsz. Kommunális adójának 100%-a	3044	3,5	34	Pénzügyi befektetések kiadásai	
16		Magánsz. Á. Befiz. Építm.- és tlekadó 20%-a*		4,6	35	Felhalmozási célú pénzeszközátadás⁽¹⁾	1000
16,8		Felhalmozási tőkejellegű bevételek	690		36	ebből: lakáshoz jutás támogatása	1000
		ebből: önkrm. Lakásértékesítés bevétele*			37		
7		Áh-on kívülről szárm. Bef. Pü-i eszk. Kamata					
10	17	Előző évi maradv., eredm. Felhalmozási része*	2585				
		Ebből: - 2007. és 2008. évi vis maior maradványa					
		-lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege*					
7		Felhalmozási ÁFA visszatérülés		3,6	38	Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.*⁽²⁾	2100
7		Értékesített tárgyi eszköz. És immat. Javak ÁFA-ja		3	39	Felhalmozási célú hitelek kamata* (2)	267
		Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése		3	40	Értékesített tárgyi e. immat. Javak ÁFA befizetése	
10		(csak fejlesztési célú)			41	Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	
10		Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás*		6		(csak fejlesztési bevételből vásárolt)*	
		Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása		6	42	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	
10		(csak fejlesztési bevételből lekötött)*			43	Felhalmozási célú tartalék	
	26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			44	Saját rezsiz beruházás kiadásai	
		(1+9+10+11+13+14+15+17+18+21+...+25)			45	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		ebből: működési célú kiadások finanszírozása*				(28+31+34+35+38+...+44)	6260
		Előző évek fel nem használt maradv., eredménye	23518	46		Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások*	
		Felhalm. Célú pénzmaradvány	8808				

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat mérlege

Eszközök	Sor	Előző év	Tárgyév	Források	Sor	Előző év	Tárgyév
		Allományi érték				Allományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1			1. Induló tőke	66	30035	30035
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2			2. Tőkeváltozások	67	1061567	1037796
4. Szellemi termékek	4	1837	253	D) Saját tőke összesen	69	1091602	1067831
5. Immateriális javakra adott előlegek	5			1. Költségvetési tartalék elszámolása	70	2585	8808
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	1043991	1018503	2. Kvi pénzmaradvány	73		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	13093	11744	5. Előirányzat-maradvány	76		
3. Járművek	10			I. Költségvetési tartalékok összesen	77	2585	8808
5. Beruházások, felújítások	12	7835	7997	2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15)	16	1064919	1038244	II. Vállalkozási tartalékok összesen (63+...+66)	84		
1. Egyéb tartós részesedés	17	13862	13862	E) Tartalékok összesen	85	2585	8808
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+21)	23			1. Rövid lejárú kölcsönök	93		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök	24	6103	5837	4. Beruházási hitelek	89	2100	
IV/A Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése	28			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	96	1774	521
A) Befektetett eszközök összesen	30	1086721	1058196	terhelő szállítói kötelezettségek			
1. Anyagok	31	829	150	terhelő szállítói kötelezettségek			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			4. Egyéb rövid lejárú kötelezettségek	99	1415	789
I. Készletek összesen (26+...+30)	37	829	150	*79-ból tárgyevi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	38	217	196	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	118	3189	1310
2. Adósok	39	9124	10599	1. Költségvetési passzív átfutó elszámolások			
3. Rövid lejárú kölcsönök	40			2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	120	10844	10026
*35-ből tartósan adott kölcsönökből				passzív pénzügyi elszámolások			
II. Követelések összesen	48	9341	10795	*-ból Költségvetésen kívüli letéti elszámolások			
2. Forgatások célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	51			III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	125	10846	10189
III. Értékpapírok összesen (48+49)	53			F) Kötelezettségek összesen	126	16135	11499
3. Elszámolási számlák	55	7091	10985				
4. Idegen pénzeszközök számlái	57	2					
IV. Pénzeszközök összesen	58	7093	10985				
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	59	200	200				
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás	60	6138	7812				
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	63	6338	8012				
B) Forgóeszközök összesen	64	23601	29942				
Eszközök összesen	65	1110322	1088138	Források összesen	127	1110322	1088138