

**NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTERÉTŐL**  
**T á j é k o z t a t ó**

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2010. 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 2010. I-III negyedéves gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetését a 1/2010.(II.11.) számú rendeletével alkotta meg.

A 2010. évi költségvetés készítésekor, megfelelő bevételi forrás hiányában 52.728 ezer Ft hitelfelvételt kellett terveznünk, melyből a tervezett működési célú hitelfelvételét 49.563 ezer Ft, a tervezett felhalmozási célú hitelfelvétel összege 3.165 ezer Ft.

A 2010. I-III. negyedév során a költségvetésben meghatározott keretek között, a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodtunk.

**BEVÉTELEK**

Önkormányzatunk 2010. évi költségvetési rendelete szerint elfogadott **eredeti bevételi előirányzata 347.923 ezer Ft**, a 2010. évi módosított előirányzata **366.999 ezer Ft**, a **teljesítés 239.694 ezer Ft**.

A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke 65,3 %-os időarányosnak megfelelő, mivel a szeptember havi költségvetési támogatás október havi utalása miatt, a pénzforgalmi szemléletnek megfelelően IV. negyedévben kerül könyvelésre.

A 2010. 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 időaránytól eltérő.

A teljesített bevételek között **a legnagyobb arányt** az Önkormányzatok költségvetési támogatása jogcím jelenti, 139.502 ezer Ft-tal. Az átengedett központi adók összege is meghatározó 56,348 ezer Ft-tal.

A helyi adóbevételek összege 9.296 ezer Ft, a támogatásértékű működési bevételek összege 7.210 ezer Ft. Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek összege 11.768 ezer Ft, melynek az összes bevételen belüli aránya 4,9 %.

Az önkormányzat államháztartáson belülről – korábban átvett pénzeszközként szereplő tételek- 2010. évben is támogatásértékű bevételeként szerepelnek.

A működési célú támogatási bevételek, többek között a TB alaptól, egészségügy működésére kapott támogatás, melynek összege 2.476 ezer Ft, valamint a központi költségvetési szervtől, átvett támogatásértékű bevétel, így a mozgáskorlátozottak támogatása 858 ezer Ft.

Az Országgyűlési és helyi képviselő választáshoz átvett pénzeszköz 993 ezer Ft.

.Az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatásértékű bevétel 870 ezer Ft – közhasznú támogatás -,stb

Az önkormányzat támogatásértékű működési bevétele összesen: 7.210 ezer Ft

## **KIADÁSOK**

Önkormányzatunk **2010. évi eredeti kiadási előirányzata 347.923 ezer Ft**, a módosított előirányzat **366.999 ezer Ft**, a teljesítés **245.905 ezer Ft** vagyis a teljesítés 67,0 %-os

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

A kiadások közül a **személyi juttatások** eredeti előirányzata 128.506 ezer Ft, a módosított előirányzat 140.636 ezer Ft, a teljesítés 98.091 ezer Ft, tehát 69,7 %-os.

Ez az előirányzathoz képest az időarányosnak megfelelő.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 34.357 ezer Ft, a módosított előirányzata 37.579 ezer Ft, a teljesítés 26.320 ezer Ft, vagyis 70,0%-os.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 66.533 ezer Ft, a módosított előirányzata 69.036 ezer Ft, a teljesítés 35.771 ezer Ft, vagyis 51,8%-os.

A dologi kiadások előirányzathoz képest alacsony teljesítési %-ra az E-on többlétszámlázás következtében visszautalt 3.092 ezer Ft is hatással van.

A szállítói kötelezettségünk 2010. III. év végén 1.353 ezer Ft.

## **Pénzeszközátadások, támogatások**

Az önkormányzat által 2010. évre tervezett **pénzeszközátadás, egyéb támogatás** eredeti előirányzata 6.747 ezer Ft, a módosított előirányzata 6.963 ezer Ft, a teljesítés 3.648 ezer Ft, vagyis 52,4%-os

**Az önkormányzat által folyósított ellátások** eredeti előirányzata 90.081 ezer Ft, a módosított előirányzata 91.029 ezer Ft, a teljesítés 57.314 ezer Ft, vagyis 62,96,-%-os.

Ezek összetétele az alábbi:

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése a következő:

Szakfeladat száma megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés e. Ft-ban	Teljesítés %
882111 Rendszeres szociális segély	46211	46211	28461	61,59
882112 Időskorúak járadéka	889	889	333	37,46
882113 Lakásfenntart. támog. norm.	16800	16800	12543	74,66
882115 Ápolási díj alanyi jogon	14196	14196	8798	61,97
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.	10265	0		0,00
882117 Rászorultságtól függő norm.kev.	0	10265	3452	33,63
882122 Átmeneti segély	600	600	596	99,33
882123 Temetési segély	220	220	70	31,82
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	300	300	1825	6083,33
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzb. Ell.	300	300	5	1,66
882203 Köztemetés	300	300	158	52,67
882119 Óvodáztatási támogatás		90	90	100,0
882125 Mozgáskorlátozottak támogatása		858	851	99,18
882202 Közgyógyellátás			107	0,00
889921 Szociális étkeztetés			25	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>90081</b>	<b>91029</b>	<b>57314</b>	<b>62,96</b>

Egyes kiadási jogcímenek a negyedik negyedévben előirányzat módosításra lesz szükség.

2010. évi tervezett **felhalmozási és felújítási** kiadások összege eredeti előirányzatként 19.838 ezer Ft, a módosított előirányzat 19.895 ezer Ft, a teljesítés az I-III. negyedév során 10.487 ezer Ft, 52,71%.

**A felhalmozási-, felújítási kiadások összetétele az alábbi:**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Lakásszerzési támogatás	1000	1000	500	50,00%
Pályázati önerő EMVA III: tengely	1718	1718	100	0,00%
Anya- és csecsemővédelem - hallásvizsgáló	300	300	0	0,00%
ÁMK akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés	7800	7800	7419	95,12%
ÁMK informatikai eszközök	970	970	909	93,71%
Játszóter önrész	500	500	0	0,00%
Tanyabusz önrész	1800	1000	0	0,00%
Belvízelvezető csatornák üzem. Engedélye	300	300	0	0,00%
Iskola sportudvar felújítása	300	300	0	0,00%
Rákóczi úti telekvásárlás	600	1400	1260	90,00%
Szennyvíz pályázat	4000	4000	0	0,00%
Óvodai tornaszoba kialakítása	550	550	0	0,00%
Felhalmozási pénzeszk. Hajdúhadházi kistérség		57	57	100,00%
ÁMK.Konyha gáztűzhely			95	0,00%
Polgármesteri Hivatal nyomtató, telefon			47	0,00%
Szántó föld részarány tulajdon vásárlás			100	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>19838</b>	<b>19895</b>	<b>10487</b>	<b>52,71%</b>

A kiadások összetételét szakfeladatos bontásban, - az eredeti előirányzatot és teljesítést bemutatva – a tájékoztató **3. számú melléklete** tartalmazza önkormányzati szinten összesítve.

A 3/a melléklet, valamint a 3/b melléklet arra hivatott, hogy külön bemutassa az ÁMK és a polgármesteri hivatal kiadásait.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített tájékoztatóm végére megállapítom, hogy az I-III. negyedév során a körülményeket figyelembe véve megfelelően, takarékosan gazdálkodtunk.

A Melánia utcai lakás értékesítése, az E.ON többletszámlázás következtében visszautalt 3.092 ezer Ft, továbbá a tervezett dologi kiadások elmaradása nagymértékben hozzájárult működési hitel felvétel késleltetéséhez.

Köszönöm közreműködésüket!

#### **Határozati javaslat**

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület 347.923 ezer Ft eredeti, 366.999 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzati főösszeggel, valamint teljesített 239.694 ezer Ft-os bevételi és 245.905 ezer Ft-os kiadási főösszeggel tudomásul veszi.

Felhívja a polgármester figyelmét az év hátralevő részében továbbra is a megfelelő gazdálkodásra.

Nyírmártonfalva, 2010. november 11.

/: Kövér Mihály Csaba:  
polgármester