



Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat
4264 Nyírábrány, Ábrányi K. tér 6. sz.
☎: 52/208-001
☎: 52/208-009
e-mail: racznenyab@t-online.hu

Beszámoló 2008.I-III.n. éves

Önkormányzati fel.ált.értékelése:

A 2008..évi Kv-t 738 millió 496 ezer Ft eredeti előirányzattal hagyta jóvá a Képviselő Testület, mely az évközi pótelőirányzatokkal 800 millió 865 ezer Ft-ra növekedett a III.n.év végéig, az előirányzat növekedés 62 millió 369 ezer Ft.

Bevételeinket önkormányzati szinten 79%-ra, míg kiadásainkat 71%-ra teljesítettük a mód.előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat szept.végi bank-és pénztár számla egyenlege 87 millió 957 ezer Ft. A számlaegyenleg 87 millió ugyan,de a MÁV Cargo Zrt részére az általuk kért tartozásból 40 millió Ft-ot október végén visszautaltunk.

Bevételi források és azok teljesítése Önkorm.szinten

- Működési bevételek teljesítése 78%-os, mely 3%-kal haladta meg az időarányosat (iskola, óvoda) a dolgozók étkezési tér.díj teljesítése miatt alakult így
- Az önkorm.sajátos működési bevételei teljesítése 90%-kal haladta meg az időarányosat, ennek okai: a helyi adók, ezen belül is a helyi iparüzési adó teljesítése(Cargo Zrt által befizetett 42 millió előleg), az átengedett központi adók 80%-os teljesítése, ezen belül is a gépjárműadó teljesítése 104%-os a mód.előirányzathoz képest. A pótlék, bírság, egyéb sajátos bev.telj.is 9%-os túltelj.mutat, az adópótlék befiz miatt.
- Az Önkormányzat Költségvetési támogatása 7%-os túlteljesítést mutat összességben, melynek oka a szennyvízcsat.hál.II.ütem építés céltámog.idei ütemének teljes kiutalása. Ezen belül a normatív hj.4%-os, az egyéb központi támog.226%-os, a fejl.célú támog.24%-os túlteljesítést mutat.
- Felhalmozási tőkejellegű bevételek telj. 5%-kal haladta meg az időarányosat. Ezen belül a termőföld értékesítése 80%-os, a Ford Escort gk.értékesítés 100%-os teljesítésű. Az Önkorm.vagyon üzemelt.-ből szárm.bevétel (Önkorm.Vízmű Zrt-től csat.haszn.díj címén Nyírábrány és Fülöp község együttesen) 802 e Ft folyt be, mely a Kv-ben nem volt tervezve.
- Támogatás értékű bevétel teljesítése 23%-os túltelj.mutat, ezen belül a TB.alaptól átvett pénzeszköz az egészségügy működésére 6%-kal több az időaránytól. A múlt évi beszámolóban a normatívák elszámolásakor 5.883 e Ft járt még részünkre, melyet visszatérülésként könyveltünk, és a Kv-ben nem volt tervezve.
- Véglegesen átvett pénzeszköz teljesítésénél 16%-kal kevesebb a mód.előirányzattól, ennek okai: az ált.iskola Közokt.Közalapítványtól pályázaton nyert támogatást az Útravaló Ösztöndíj progr.keretében, melynek egy része tavaly érkezett,de a prémiummaradvány terhére idén előirányzatosítottuk ill.fizettük ki a mentorok részére.

- Működési célú hitel felvételére mindössze 4%-ban került sor, a besz.időszakra 4.578 e Ft összegben, melyet vissza is fizettük.
- Független átfutó bevételnél a múlt év decemberében kiutalt első 1/13-ad tám.visszatérülését könyveltük, ezért -19.780 e Ft szerepel.
- A Polg. Hivatal bevételeit 79%-ra teljesítette összességében, ezen belül a műk.bevételeit 142%-ra melynek okai_ műk.célú Áfa visszatérülése 1.117 e Ft, továbbszámolt szolgáltatás 995 e Ft, melyek nem voltak tervezve a Kv-ben.
- Az ált.iskola bevételeit összességében 81%-ra teljesítette, ezen belül a műk.bebételt 72%-ra, a lemaradás mindössze 3% a gyermek betegség okozta hiányzás miatt. Útravaló ösztöndíj program keretében, és pályázatok útján nyert 2. 445 e Ft-ot összesen.
- A napközi otthonos óvoda összes bevételi teljesítése 40%, a 35%-os lemaradás oka az alkalmazottak étk.tér.díjbevétele kiesése,és a gyerek.étk.tér.díj. bevételével a lemaradás 15%-os.
- A Műv-Ház működési bevételét 141%-ra teljesített melynek oka: az infó-kuckó befizetése 167e Ft, mely a Kv.-be tervezve nem volt.
- A helyi Kisebbségi Önkormányzat kv. támogatása teljesítése 43%-os, a Megyei Kisebbségi Önkormányzattól 50 e Ft támogatást kaptak.
- Bentlakásos Idősek Otthona bevételeit 77%-ra teljesítette mindössze 2%, melynek oka a gondozási díj emelése.

Kiadások szakfeladatonkénti teljesítésének elemzése:

Önkormányzati szinten összesen 71%-ra, ezen belül a működésit 71%-ra , a felhalmozásit 69%-ra teljesítettük a mód.előirányzathoz viszonyítva.

Polg.Hivatal működési kiadásai:

Összességében a kiadásainkat 73%-ra közel időarányosra teljesítettük, a felhalmozásit pedig 74%-ra.

Kisegítő mezőgazd.szolg.

Parkba műtrágya vásárlás, lemezláda készítés virágoknak, és virág vásárlás 105 e Ft –ba került.

Közutak hidak üzemeltetése:

Egyéb üzemelt.fennt.szolgáltatás 15 e Ft. Földutak karbantartása 260 eFt

Saját ingatlan hasznosítása

12 lakásos bérlakás ví-csat.díja, kisebb karb.díj, egyéb üzemelt.szolgáltatás 770 e Ft.plusz 122 e Ft áfa. épület biztosítási díj.

Önkorm. Ig.tevékenysége:

Műk.célú pénzáradások non-profit szervezeteknek: Db.Agglomeráció Társulás 100 e Ft, HBm.Fejl.Ügynökség 240 e Ft, Hadházi Kistérségi Társulás 83 e Ft, Daött részére 100 e Ft, Közalapítványok 20 e Ft, Turiszt.Egy. r. 30 e Ft. 19 fő köztisztviselő alapilletménye, illetménykiegészítése, egyéb juttatásai, jub.jutalma, ruházati ktg.térítése együttesen 43.505 e Ft. Képviselők tiszt.díja, felmentett munkavállaló juttatása együtt 5.135 e Ft. A személyi juttatásokat terh.munkáltatói járulékok 14.468 e Ft. Üzemeléshez szükséges irodaszer-nyomtatvány 1.000 e Ft, egyéb anyag beszerzés-kisértékű eszköz.besz.1.078 e Ft. Szolgáltatások összesen 9.544 e Ft, mely tartalmazza a telefondíjat, fax-internet díjat, gáz-áram-vízcsat.díjat, és üzem.fennt.szolg.díjat, posta ktg.-és könyvvizsg.díjat. A szolg.besz utáni Áfa 2.072 e Ft, reprezentáció 423 e Ft, különféle adók-díjak 9.661 e Ft, melyben biztosítási díjak gk.után, pénzügyi juttalék, valamint 2.060 eFt igénybevét.kamat(a 2007.évi ip.üzési adó elsz.után)építési hitelek után kamat 1.494 e Ft.

Országgyűlési képv.választás:

Márc.9-i népszavazásra 857 e Ft támogatást kaptunk, melyet 110 e Ft-tal az Önkorm.kiegészítette és ezt fel is használtuk a választás kiadásaira (Megbízási – tiszt.díjakra és dologi kiadásokra)

Polgárvéd.tev.:

Az egyesület részére az eddig kiutalt támogatás időarányos 1.105 e Ft összeggel történt.

Önkorm.int. ellátó szolg.:

A 3 int.karbantartó személyi járandósága 2.679 e Ft, melyet 897 e Ft járulék terhelt.

Város-közs.gazd.szolg.:

MT.hatálya alá tartozó közhasznú-és közcélú munkakörben foglalk.dolgozók bére 9.417 e Ft volt a besz.időszakban, a munkált.jár. 3. 260 e Ft.

Munkájukhoz szüks.készlet-anyag besz. Fűnyíráshoz üzemanyag besz. 370 e Ft.

Szeméttelep tolólapozására 500 e Ft, parkban villanszerelési munkák 107 e Ft, útmenti fűkaszállás 263 e Ft, a felmerült Áfa 425 e Ft.

Közvilágítási feladat:

A szeptemberig felmerült közvilágítási áramdíj 6.510 e Ft, melynek Áfa vonzata 1.304 e Ft.

Finanszírozási műv. Elsz.

Rövid lejáratú hitel törlesztése múlt évi 5. 162 e Ft, idén felvett 4. 578 e Ft.

Ügyeleti szolgálat:

Gépkocsivezetők, takarítónő munkabére 3.278 e Ft, ápolók megbízási díja 753 eFt. A munkáltatót terh.járulások 1.310 e Ft.

Ügyeletre gyógyszer 356 e Ft, nyomtatvány 190 e Ft, gk.üzemanyag ktg-e 410 e Ft,kisértékű eszköz, anyag besz. 202 e Ft.

Üzemelt.szolgáltatás 8.528 e Ft, melyből jelentősebb összegű az ügyeletet ellátó orvosok díja 7.546 e Ft.

A besz.és szolg.utáni Áfa 218 e Ft.

Ügyeleti gk.bizt.díja 108 e Ft. Foglalkozás-egészségügyi ellátás 42 e Ft volt.

Fogorvosi szolgált.:

A rendelő telefon-áramdíja-vízcsat díj 186 e Ft.

A fog.szék karbantartása 127 e Ft. A szolg.utáni áfa 66 e Ft. A rezsi ktg. 50%-át továbbszámlázzuk a fogorvos felé.

Védőnői szolg.:

A Védőnő munkabére és a II. körzet helyett.díja 2.078 e Ft, melyet 695 e Ft járulék terhelt.

Védőnő köt.fel.bizt.díja 22 e Ft.

Anya-gyermek.véd.

Budaábrányi tanácsadó működési költségei 25%-át térítjük utólag számla ellenében a vállalk.orvos részére, mely 274 e Ft volt.

A két egészségház takarítónője munkabére 1.254 e Ft, melyet 428 e Ft jár.terhelt.

Gyógyszerek, vitaminokra 36 e Ft, szakmai anyagra 43 e Ft-ot fordítottunk, munkaruha besz. 22 e Ft. A Jókai úti tanácsadó üzemelt.kiadásai (telefon, gáz, áram,vízcsat díja) 495 e Ft. Gyerek-és nőgyógy.szakorvosok munkadíja 414 e Ft. A feladaton 115 e Ft Áfa merült fel.

Állat eü. Tev.:

Állatvásártér.áramdíja, vízdíja, egyéb üzemelt.szolgáltatás Áfa-val együtt 110 e Ft.

Házi segítségnyújtás:

1 fő házi gondozónő személyi juttatása 998 e Ft a besz.időszakban, a munkáltatói járulék 340 e Ft. Ebéd kihordással kapcs.üzemanyag ktg. 178 e Ft.

Családsegítés:

2 fő családsegítő-gyerm.jóléti szolg.dolgozó munkabére 3.636 e Ft. A munkáltatót terh.jarulék 1.306 e Ft. 1 fő nyugd.vonulása miatt felmentési időre járó bér 281 e Ft. Irodaszer-nyomatvány-egyéb anyag besz. 114 e Ft. Az inéztm.üzem.kiadása együtt 1.298 e Ft, mely telefon, gáz, áram, vízcsat díjat, nevelési tanácsadási szolgált.tartalmaz. A felmerült áfa 246 e Ft.

Rendsz.pénzbeni ellátás:

Nem foglalk.rendsz.szoc.segélye 262 e Ft, egészségkár.rendsz.szoc.segélye 77 e Ft. Normatív lakásfennt.támog. 23.832 e Ft, norm.ápolási díj 5.825 e Ft, pénzb.átm.segély 10 e Ft, term.lakásfennt. támog. 139 e Ft gyermek étkezt.(koll díj) 58 e Ft. Ápolási díj utáni nyugd.jár. fizetés 1.243 e Ft.

Rendsz.gyermekvéd.pénzbeli ellátás:

Kieg.gyermekvéd.támog. 197 e Ft, rendkív.gyerm.véd.tám. 171 e Ft. Egyéb rászorultságtól függő ellátás 480 e Ft. Egyszeri gyermekvéd támogatás kifizetése 3.865 e Ft.

Munkanélküli ellátások:

Pénzb.átmeneti segély 140 e Ft, temetési segély 70 e Ft, köztemetés 315 e Ft, közgyógyellátás 279 e Ft. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2.044 e Ft.

Eseti gyermekvéd.ellátás:

Rendkívüli gyermekvéd.támogatás 100 eFt.

Sportintézmény működtetése:

Az egyesület a kiutalt támogatás 1.100 e Ft. Az egyesület működésével kapcs.gázdíj, áramdíj 63 e Ft volt.

Temetkezési szolgáltatás:

Ravatalozó áramdíja, vízdíja, egyéb szolgált.együtt 186 e Ft.

Beruházási kiadás:

Határőr u kerékpár út terve 1.500 e Ft.

Útburkolat-terve 276 e Ft, Diófa u utépítés teve 1.000 e Ft. Építési hitelek törlesztő részletei 4.746 e Ft. Ügyeletre defibrillátor, telefonközpont vásárlás 658 e Ft.

Szennyvízcsat.hál.építés II. ütem végszámlája(múlt évről áthúzódó beruházás) 71. 960 e

Ft. Ford transit. gk.eladásával kaps.áfa befiz. 67 e Ft. Lakáshoz jutás támogatása 505 e Ft.

Felújítási kiadás:

A besz. időszakban befizetés nem volt.

Ált.Iskola kiadásai telj.elemzése:

A kiadásai teljesítése 75%-os mely időarányos. Konyhára 1 db torony sütő beszerzése 576 e Ft.

Isk.int.étkeztetés:

6 konyhai dolg.és 1 él.vez.személyi jell juttatása 7.016 e Ft, melynek a járulékai 2.426 e Ft. Az élelm.nyersanyag besz.gyerekek és vendégebédések, dolg.részére 10.798 e Ft. Szakmai anyag 56 e Ft, egyéb anyag 530 e Ft, munkaruha besz.128 e Ft. A konyha áramdíja 744 e Ft, kisebb karb.díj és üzem szolg. 132 e Ft. A felmerült Áfa 2.809 e Ft.

Ált.Iskola nappali rendsz.okt.

Pedagógusok, 1 isk.titkár, 3 tak.nő munkabére, pedag.köt.és felt.függő pótlékai, egyéb munkavég.kapcs.jutt., kijáró pedag.utiktg..tér.együttesen 54.621 e Ft.

A munkaadót terh.járulékok 17.628 e Ft.

Készletbesz.7.140 e Ft, melyből anyag besz.166 e Ft, irodaszer-nyomtatvány 396 e Ft, tankönyv besz.6.481 e Ft.

Az intézmény gázdíja, áramdíja, vízcsat.díja 6.018 e Ft, egyéb üzem.szolg., pály.készítés, ped.szaktanácsadás 790 e Ft.

A feladaton felmerült áfa 1.795 e Ft.

Útravaló Ösztöndíj programban résztvevő gyerm.pénzbeli jutt. 2.799 e Ft.

Napk.Otth.ellátás:

Napk.nevelő személyi jell. Juttatása 2. 078 e Ft, melyet 811 e Ft munkaadói jár.terhelt.

Napk.Otth.óvoda kiadásai telj.elemzése:

Az intézmény kiadásait 61%-ra teljesítette, a lemaradás 14% az időarányoshoz képest. A Budaábrányi Óvoda felúj.folyamatban van, kifizetés még nem történt a besz.időszakban.

Óvodai intézm.étkeztetés:

4 konyhai dolgozó és 1 él.vez.személyi jell.juttatása, egyéb juttatása 4. 312 e Ft, nyugdíjba vonuló dolgozó felmentési időre járó bére 270 e Ft.

A bért 1.552 e Ft munkált.jár.terhelt.

A gyermek.részére történt élelm.nyersanyag besz. 4.694 e Ft., egyéb anyag besz. 49 e Ft, kísértékű eszköz vás. 72 e Ft.

Egyéb üzem.szorgált. 20 e Ft, a feladaton felmerült áfa 755 e Ft.

Óvodai nevelés:

Óvónők, dajkák, gond.nő, személyi jell.járandósága, óvónők ill.pótléka, egyéb munkavég.kapcs.juttatás, egyéb ktg.térítése együttesen 23.555 e Ft, állományba nem tart.megbízási díja 270 e Ft, 1 fő óvónő felmentési időre járó bére 622 e Ft. A személyi juttatást 7.930 e Ft járulékok terhelt. Készletbeszerzés(irodaszer-nyomtatvány, könyv, szakmai anyag, egyéb anyag) 829 e Ft.

Az óvoda telefondíja, gáz, áramdíja, vízcsat.díja 2.274 e Ft. Karb.-kiszavítás, egyéb üzem.szolg. 412 e Ft. A besz.és szolg. Utáni áfa 652 e Ft. Belf.kiküld.ktg. 64 e Ft.

Műv. Ház kiadásai telj.értékelése:

Az intézm.összkiadását 60%-ra teljesítette, a lemaradás 15% mindössze. Hangfal, erősítő beszerzés 591 e Ft. A pince sportcélra történő hasznosítása tervdíja 150 e Ft. A 3 közalkalmazott dolgozó személyi jell.juttatása a besz. időszakban 4.354 e Ft, melyet 1.446 e Ft munkaadói járulék terhelt.

Az üzemelési-fennt. Kiadás 664 e Ft, mely irodaszer-nyomtatványt(info-kuckó részére is), kísért. eszköz ill. anyag besz. tartalmaz.

A szolg. közül jelentősebbek telefon-internet besz. 146 e Ft, gázdíj 1.124 e Ft, áramdíj 438 e Ft, egyéb üzem. szolg. 305 e Ft, közszolg. 800 e Ft, melyből 280 e Ft a néptánc oktatás, majális kiadása 208 e Ft, Eördögh-fesztivál kiadása 208 e Ft, egyéb műsorok díjai 104 e Ft. A besz.és szolg. Áfa-ja 597 e Ft, belf. kiküldetés 106 e Ft.

Helyi kisebbségi Önkorm. Kiadásai telj.elemzése:

Cégtelefonadó után fizetendő járulékok 16 e Ft. (Ebben a 2007.évi dec.elszámolás számlái után fiz.jarulék is szerepel). Tárgyévi telefondíj 123 e Ft, egyéb szolgáltatás 50 e Ft, áfa 25 e Ft, nyomtatványkiadás 25 e Ft.

Bentlakásos Idősek Otthona kiadásai telj.értékelése:

Az intézmény kiadását összességében 63%-ra teljesítette, a lemaradás 12% az időarányoshoz képest.

A dolgozók munkabére, köt.pótlékai, helyettesítési-ügyeleti díja, egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása együttesen 23.267 e Ft. A munkaadót terh.jarulékok 7.780 e Ft. Az ellátottak részére történt élelm.nyersanyag besz. 4.773 e Ft, gyógyszer besz. 1.625 e Ft, irodaszer-nyomtatvány 154 e Ft, szakmai anyag-kisértékű eszköz besz. 340 e Ft, egyéb anyag besz. 586 e Ft.

Szolgált.kiadás közül jelentősebbek: telefondíj 118 e Ft, gázdíj, 1.596 e Ft, áramdíj 708 e Ft, vízcsat. díj 871 e Ft, karb-kiszav., egyéb üzemelt.szolg. 608 e Ft,szakorvosi ellátás 720 e Ft. A feladaton felmerül áfa 1.990 e Ft. Épület vagyon bizt.díja 206 e Ft.

Nyírábrány, 2008. november 14.

Dr. Szilágyi Mária
Polgármester

A beszámolót készítette:

Barna Józsefné
Kv.főea.