



**Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől**  
8454 Nyirád, Szabadság u. 3.  
Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu

---

Ügyszám: 87-102/2014.

Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester

Előkészítette: Puha Edina pénzügyi ügyintéző  
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző  
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére**

**Tárgy: Beszámoló Nyirád Község Önkormányzata és intézményei 2015. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munka- és ülésterve szerint az önkormányzat és intézményei I. féléves gazdálkodásáról az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A 2015. évi módosított bevételi és kiadási főösszege összevontan 319.060 eFt, amit

a bevételeknél	157 017 eFt-ban	49,21 %-ban
a kiadásoknál	160 263 eFt-ban	50,23 %-ban teljesítettünk.

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

1. melléklet Kiadások és bevételek összesítője (összevont)
2. melléklet Kiadások és bevételek részletezése: **Nyirád Község Önkormányzata**
3. melléklet Kiadások és bevételek részletezése: **Nyirádi Nyitnikék Óvoda**
4. melléklet Kiadások és bevételek részletezése: **Nyirádi Szociális Segítő Központ**
5. melléklet Kiadások és bevételek részletezése: **Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal**

#### **1. melléklet (Összesítő)**

Bemutatja az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait.

## **2. melléklet (Nyírad Község Önkormányzata)**

A *Személyi juttatások* teljesítése 45,59 %-os, ezen belül a Törvény szerinti illetmények, munkabérek 46,79 %-os, a Béren kívüli juttatások 52,69 %-os, a választott tisztségviselők juttatásai 41,77 %-os teljesítést mutatnak. A Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron a betegszabadság és a bérkompenzáció összege jelenik meg.

A *munkaadókat terhelő járulékok* 46,87 %-os teljesítésével elmondható, hogy az előirányzatok nagyjából időarányosan teljesültek.

A *Dologi kiadások* az elvártak megfelelően alakultak (47,29 %-os), Előirányzat túllépés jelentkezett a szakmai anyagok beszerzésénél, amelyet az éven belüli kiadások nem egyenletes megjelenése okoz.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásainak* 81,83%-os teljesülése az előző évben technikai bér számlán maradt Ápolási díj, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás és Lakásfenntartási támogatás helyretételéből következett, amely az idei évben tényleges pénzmozgással nem járt. Az Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátások: a szülési támogatás (8 fő), és önkormányzati segély (1 fő). Az Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás soron a szociális tűzifa és a 70 év feletti egyedülállóknak nyújtott étkezési utalványok összege szerepel.

Kamatmentes kölcsönre 2015. I. félévében 1.145 eFt-ot fordítottunk, amely lassanként visszafolyik a költségvetésbe, június 30-ig 220 eFt-ot fizettek vissza.

Az Önkormányzata által nyújtott támogatásból a civil szervezetek 937 eFt-ot felvettek.

### *Beruházások, felújítások:*

2015. I. félévében beszereztünk egy fűnyíró traktort, aljnövényzet nyírót, a közfoglalkoztatottak részére szerszámokat, polcot az orvosi rendelőbe.

Az Önkormányzat állami támogatásait részletesen a 2. melléklet B1. rovata tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások között szerepel a közfoglalkoztatottak támogatása, a mezőőrszolgálat támogatása, és a védőnői szolgálat támogatása, melyek megfelelnek az időarányosnak. A területalapú támogatás az I. félévben 100%-ban teljesült.

A Közhatalmi bevételek alakulását a 2. melléklet B3. rovata mutatja be. A gépjárműadó soron az önkormányzatot megillető 40%-a szerepel.

Az Önkormányzat 2015. I. félévében 10.000 eFt összegben vásárolt kincstárjegyet.

## **3. melléklet Nyírádi Nyitnikék Óvoda**

A kiadások 46.13 %-ra teljesültek 2015. június 30-ig. A személyi juttatások 50,42 és a munkaadókat terhelő közterhek teljesülése 43,19%. A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények 54,78 %-os teljesítést mutatnak, melynek oka, hogy a június havi nettó illetmények kifizetésre kerültek június 30-val.

A dologi kiadások teljesítése elmarad a tervezettől 22,05 %, a tervezett beruházás jogcímén még nem történt kifizetés. Az elmaradás oka, hogy a karbantartási és felújítási munkák elvégzése az óvodai szünet idején augusztus hónapban kerülnek sorra.

Másrészt az energiakiadások a nyári hónapokban kevésbé terhelik meg a költségvetést ill. rezsicsökkentés is eredményezett megtakarítást.

#### **4. melléklet Nyirádi Szociális Segítő Központ**

A Segítő Központ kiadásai 41, 8 %-ra teljesültek. A személy juttatások 45,05 % és a szociális hozzájárulási adó teljesítése 35,64 % elmarad a tervezettől.

A dologi kiadások 27,4 %-os alacsony teljesítésének okai nagyrészt megegyeznek az Óvodánál részletezettekkel.

#### **5.melléklet Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal**

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 39.971 eFt, amit

a bevételeknél	21.091 eFt-ban	52,77 %-ban
a kiadásoknál	19.799 eFt-ban	49,53 %-ban teljesült.

A Közös Hivatal 2015. I. félévében a működéséhez 20.195 eFt irányító szervi támogatást kapott, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,1 %-os teljesítést mutat. A választásokhoz kapcsolódóan 770 eFt választási előleget kaptunk, amely az előirányzatok között nem szerepelt.

Személyi juttatások:

A Személyi juttatások a tervezetthez képest 47,83 %-os teljesítést mutatnak, amely minimálisan tér el a tervezettől.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok a választási plusz költségeket is figyelembe véve a tervezettnél megfelelően alakultak 48,83%-os teljesítést mutatnak.

Dologi kiadások:

2015. I. félévében a dologi kiadások 3.793 eFt összegben teljesültek, mely az eredeti előirányzatnak a 56,56 %-a. Ezen belül a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás mutat túlteljesítést az időarányos előirányzathoz képest (87,48%), ami az éven belüli költségek nem egyenletes eloszlásából adódik. A Közvetített szolgáltatások és az Egyéb dologi kiadások 100%-os teljesítése abból adódik, hogy ezekre a rovatokra csak a ténylegesen felmerült kiadások kerültek módosításra (választási átlagbér megtérítés, tovább számlázott szolgáltatások).

Egyéb működési célú kiadások:

Az ezen a soron megjelenő 99 eFt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kötelező továbbképzéseinek hozzájárulása.

Beruházás, felújítás:

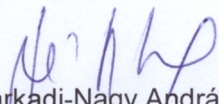
2015. I. félévében a pénztár biztonsága érdekében a Közös Hivatal beszerzett egy nyomtatót.

Nyirád Község Önkormányzata 2015. I. félévében jól gazdálkodott pénzeszközeivel. Nyitó pénzkészlete: 33.966 eFt volt, a 10.000 eFt összegű kincstárjegy vásárlása után az I. félévi záró pénzkészlete 25.750 eFt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására!

Nyirád, 2015. szeptember 21.



  
Sarkadi-Nagy András  
polgármester