

Nyírad Község Önkormányzat Polgármesterétől

8454 Nyírad, Szabadság u. 3.

Tel/Fax: 06/88-235-001 E-mail: hivatal@nyirad.hu

Ügyiratszám: 24-118/2016

Beszámoló előkészítői:	Lovasi Erika	jegyző
	Puha Edina	pénzügyi ügyintéző
	Molnárné Vagányi Diána	pénzügyi ügyintéző

BESZÁMOLÓ

**Nyírad Község Önkormányzata és intézményei 2016. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról**

2016. augusztus 30. napján tartandó testületi ülésre

Nyírad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 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 2016. évi bevételi és kiadási főösszege összevontan 294.178 eFt, amit

a bevételeknél	210 170 eFt-ban	71,44 %-ban
a kiadásoknál	117 308 eFt-ban	39,77 %-ban teljesítettünk.

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

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

1. melléklet (Összesítő)

Bemutatja az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait.

2. melléklet (Nyirád Község Önkormányzata)

A Személyi juttatások teljesítése 63,82 %-os. Ezen belül a Törvény szerinti illetmények, munkabérek 94,87 %-os teljesítettsége abból adódik, hogy az előirányzatok között még nem szerepel a március óta munkába álló közfoglalkoztatottak bére. A Béren kívüli juttatások 38,36 %-os, a választott tisztségviselők juttatásai 17,11 %-os teljesítést mutatnak. A Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron a betegszabadság és a bérkompenzáció összege jelenik meg.

A munkaadókat terhelő járulékok 64,67 %-os teljesítésével elmondható, hogy az előirányzatok nagyjából időarányosan teljesültek..

A Dologi kiadások az elvártak megfelelően alakultak (60,67 %-os), Előirányzat túllépés jelentkezett a munkaruha beszerzésnél, szintén a még be nem tervezett közfoglalkoztatotti munkaruha miatt. A Karbantartás, kisjavítások kiadásai 230,7%-ban teljesültek az alultervezés miatt. Ez a sor tartalmazza a Crafter javítását, szervizelését, fénycserét, lámpacserét, gumiszerelést, a konyhai gázkazán, gázszámoly javítását, kávégép, bozótívágó, traktor javítását, tűzcsap cserét.

A Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg az ügyvédi munkadíjak, munkavédelmi oktatások, energetikai számítások, tanúsítványok, értékbecslés, építészeti szakértés, műszaki ellenőrzés kiadásai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 83,61%-ban teljesültek. Az Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátások: a szülési támogatás (10 fő), a szociális tüzifa, a 70 év feletti egyedülállóknak nyújtott étkezési utalványok, és Sarkadi-Nagy András volt polgármester temetési költségeinek összege szerepel.

Az Egyéb működési célú kiadások között az Egyéb elvonások és befizetések soron jelenik meg a 2015. évi beszámolóban kimutatott fel nem használt állami támogatások összege.

Kamatmentes kölcsönre 2016. I. félévében 892 eFt-ot fordítottunk, amely lassanként visszafolyik a költségvetésbe, június 30-ig 499 eFt-ot fizettek vissza.

Az Önkormányzata által nyújtott támogatásból a civil szervezetek 1.038 eFt-ot felvettek.

Beruházások, felújítások:

2016. I. félévében beszereztünk egy lapvibrátort, kistraktort, fűnyírót, egy notebookot, és egy laptopot, valamint minden intézmény részére magyar címeres zászlót.

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 közfoglalkoztatás támogatása és a területalapú támogatás az I. félévben túlteljesítést mutatnak az eredeti előirányzathoz képest.

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

A kamatbevételek túlteljesülése a lejárt Kincstárjegy kamatbevétele.

3. melléklet Nyirádi Szociális Segítő Központ

A Nyirádi Segítő Központ kiadásai 47 %-ra teljesültek. A személyi juttatások 49 %-ban, ezek közül kiemelendő az egyéb személyi juttatások melynek magas teljesítését az első félévi betegszabadságok indokolják. A K113 egyéb személyi juttatások előirányzata a költségvetési módosításnál kompenzációra kerül.

A dologi kiadások 36 %-os teljesítése elmarad az félévestől. Ennek oka, főleg a nyári tábor költségei a második félévben jelennek meg.

A Beruházások között megvalósult két bicikli vásárlása.

4. melléklet Nyirádi Nyitnikék Óvoda

A bevételek 49 %-ban teljesültek.

A kiadások 48 %-ra teljesültek 2016. június 30-ig. A személyi juttatások 51% és a munkaadókat terhelő közterhek teljesülése 49 %. A személyi juttatásokon belül kiemelkedő az egyéb személyi juttatások melynek magas teljesítését az első félévi betegszabadságok indokolják. A dologi kiadások teljesítése elmarad a tervezettől 19 %. A tervezett beruházás jogcímén egy mosógép vásárlása valósult meg.

5. melléklet Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 38.062 eFt, amit

a bevételeknél	20.009 eFt-ban	52,57 %-ban
a kiadásoknál	19.650 eFt-ban	51,63 %-ban teljesült.

A Közös Hivatal 2016. I. félévében a működéséhez 18.641 eFt irányító szervi támogatást kapott, mely az előirányzathoz viszonyítva 48,98 %-os teljesítést mutat. A választásokhoz kapcsolódóan 763 eFt választási előleget kaptunk, amely az előirányzatok között nem szerepelt.

Személyi juttatások:

A Személyi juttatások a tervezetthez képest 54,56 %-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 51,45%-os teljesítést mutatnak.

Dologi kiadások:

2016. I. félévében a dologi kiadások 3.161 eFt összegben teljesültek, mely az eredeti előirányzatnak a 44,22 %-a. Ezen belül a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás mutat túlteljesítést az időarányos előirányzathoz képest (67,62%), ami az éven belüli költségek nem egyenletes eloszlásából adódik.

Egyéb működési célú kiadások:

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

Beruházás, felújítás:

2016. I. félévében beszereztünk egy asztali nyomtatót (19.050 Ft), egy irodaszéket (12.500Ft), szünetmentes tápegységet (19.990 Ft), és egy nyitászérelőt (5.960 Ft).

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a Nyirád Község Önkormányzata és Intézményei 2016. I. félévi beszámolóját elfogadni szíveskedjen!

Nyirád, 2016. augusztus 24.




Nagy Gábor
polgármester