



MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS

**ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról**

6/2009. (IV. 30.) ÖR. sz.

R E N D E L E T E

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2008 évi költségvetésének

<u>Bevételi főösszegét</u>	1.423.783 e Ft eredeti előirányzattal
	1.581.194 e Ft módosított előirányzattal
	1.598.994 e Ft teljesítéssel

<u>Kiadási főösszegét:</u>	1.423.783 e Ft eredeti előirányzattal
	1.581.194 e Ft módosított előirányzattal
	1.551.197 e Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a 3 és 4 számú. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A 2.§-ban megállapított bevételi forrásokból központi állami támogatás jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti felhasználását a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények működésének biztosítására 2008. évben a 3 és a 4 számú melléklet szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezte.

8. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 12. számú melléklet foglalja magába.

9. §

Az önkormányzat adósság- és hitelállományának lejárata szerinti kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen projekthez történő hozzájárulást a 15. számú melléklet tartalmazza.

12. §

A 16. számú melléklet az egyszerűsített mérleget, a 17. számú melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 18. számú melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást, tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat vagyon kimutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.

14. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (II. 15.), az ezt módosító, ugyanezen tárgyú 14/2007. (IV. 11.), 18/2007. (V. 9.), 19/2007. (V. 31.), 26/2007. (VI. 21.), 28/2007. (IX. 17.),

40/2007. (XII. 20.), 7/2008. (II. 21.), 9/2008. (IV. 17.) ÖR. sz., valamint a költségvetés 2006. évi végrehajtásáról szóló 8/2007. (III. 29.) ÖR. sz. rendeletek hatályukat veszítik.

Mezőkovácsháza, 2009. április 23.

Bakos István
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

A rendeletet 2009. április 30-án kihirdettem.

Mezőkovácsháza, 2009. április 30.

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

**Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény**

A Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a Négy Évszak Óvoda, a Humán Szolgáltató Központ, a Városi Könyvtár, a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet, mind részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be Önöknek:

Az intézmények 2008. évi költségvetését összességében a Képviselő-testület 511.516 e Ft összegben határozta meg. Ez az összeg a 694 e Ft összegű felhalmozási kiadáson kívül csak a működéshez szükséges előirányzatokat tartalmazza. Év végére az intézmények módosított költségvetési főösszege 507.534 e Ft lett.

A kiadások teljesítésnek aránya a módosított előirányzathoz viszonyítottan 98,6 %.

Az intézmények összes kiadásának 54,9 %-át a személyi juttatások, 17,8 %-át a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki.

A 132.034 e Ft összegű dologi kiadások 66,8 %-át az intézmények élelmiszerek beszerzésére, a közüzemi díjak kifizetésére fordították.

A felújítási és felhalmozási kiadások a költségvetés 0,8 %-át teszik ki.

Valamennyi intézmény gazdálkodását egész évben a nagymértékű takarékoság jellemezte. A kiadások döntő többsége, - mint a mellékelt táblázat mutatja – élelmiszer beszerzésre, közüzemi díjak (gáz, víz, villany) kifizetésére került felhasználásra.

A bevételek előirányzata 98,9 %-ban került teljesítésre.

A bevételek legnagyobb hányadát az önkormányzati támogatás jelenti, mely az összes bevételhez viszonyítottan 78,9 %.

A működési bevételek az összes bevételhez viszonyítottan 15,4 %-ot tesznek ki, míg a támogatás értékű bevételek aránya 4 %.

A beszámoló mellékletét képező táblázatok a bevételek (1. számú melléklet) és kiadások (2. számú melléklet) teljesítésének arányát intézményenként tartalmazzák.)

Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Feladatellátás

Az intézmény keretein belül az alapfokú oktatásban, nevelésben résztvevő gyermekek száma 2008. évben átlagosan 465 fő volt, akik közül 27 fő sajátos nevelési igényű gyermek integráltan kerül oktatásra, nevelésre.

Szegregáltan 6 fő sajátos nevelési igényű gyermek nevelése, oktatása folyt az intézményben, mely oktatási forma a 2008/2009-es tanév végével megszűnik.

Napközi otthoni ellátást átlagosan 153 gyermek igényelt. A szervezett 7 csoportból 5 iskolaotthonos formában működött.

A művészetoktatásban 8 csoportban - zeneművészeti ágon és képzőművészeti ágon - 111 gyermek foglalkoztatása történt átlagosan.

A konyha a beszámolás időszakában 197.445 adag ebédet állított elő. Az étkezést átlagosan az óvodások közül 127 fő, az iskolai oktatáson belül 266 fő, a szociális étkezést 204 fő vette igénybe. A szabad kapacitás erejéig étkező felnőttek száma átlagosan 70 fő volt. A Hunyadi János Közoktatási Intézmény átlagosan 292 főre igényelte az ellátást. A Stílus Művészeti Szakközépiskola és Kollégium szeptembertől igényel étkezési szolgáltatást, éves átlagban 4 fő részére biztosítottuk az étkezést. Az összes igénybevevő száma átlagosan 945 fő volt.

Szántódon 3 gyermekcsoport üdült a nyáron, a le nem kötött heteken családok vették bérbe a nyaralót.

Az intézmény álláshelyeinek száma 2008. évben 75,5 volt, mely szeptember 1- napjától a létszámcsökkentés miatt 73-ra módosult. Az intézménynél az átlagos statisztikai létszám 70 fő volt.

Bevételek

A Csanád Vezér Általános Iskolánál a működési bevételek teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz viszonyítottnan 92,6 %. A tervezetthez képest az elmaradást az okozta, hogy a szabad kapacitás terhére tervezett szolgáltatást igénybe vevők száma csökkent 108 fővel, a szociális étkezést igénybe vevők száma pedig lényegesen emelkedett 98 fővel. A tervezésnél az intézmény 76.689 e Ft működési bevétellel tervezett, mely a Hunyadi János Közoktatási Intézmény igényének csökkenése miatt 10.092 e Ft bevételi kiesést jelentett.

Térítési díj hátraléka az intézménynek december 31. napján 927 e Ft volt, mely a beszámolás időpontjára 704 e Ft-ra módosult. A hátralékból 395 e Ft behajtását kezdenyvezük

Működési bevétele származott még az iskolának a művészetoktatás térítési díjából 892 e Ft, bérleti díjakból 1.808 e Ft, A művészetoktatás esetében a térítési díj tervezett összege 1.406 e Ft volt, a teljesítése azért marad el az előírástól, mert a gyermekek 35 %-a hátrányos helyzetű.

A kamatbevétel összege 115 e Ft.

Működési célú támogatás értékű bevétele az intézménynek az Útravaló ösztöndíj program pályázatából keletkezett 110 e Ft összegben, valamint a Munkaügyi Központtól a konyhai és a takarítói álláshelyek bővítése miatt 2.067 e Ft összegben.

Az önkormányzati támogatás összege 13.085 e Ft-tal csökkent, melyből az étkezési utalványokra tervezett előirányzat 5.248 e Ft volt. A 7.837 e Ft-ból 1.840 e Ft-tal a közüzemi díjak előirányzata került csökkentésre, a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pedig 5.997 e Ft-tal. A személyi juttatások előirányzata csökkenthető volt a nyári üres álláshelyek bérelével, a munkaviszonyát megszüntető magas bérű dolgozó és a helyette pályakezdő dolgozó bére közötti különbözettel, valamint a létszámcsökkentés költségeire betervezett előirányzat fel nem használt részével.

Az intézmény 2007. évi 1.346 e Ft összegű pénzmaradványa felhasználásra került.

Kiadások

Az intézmény kiadási előirányzata 98,3 %-ban került felhasználásra.

A személyi juttatások előirányzata 99,8 %-ban került teljesítésre. Nem került felhasználásra a továbbképzésre kötelezettség vállalással terhelt 146 e Ft.

A kifizetett jubileumi jutalmak összege 34.059 e Ft.

Egy dolgozó részére került jutalom kifizetése nyugdíjba vonulás miatt.

Kifizetésre került a dolgozóknak az évi három alkalommal, a minimálbér 10 %-ig adómentesen adható természetbeli juttatás.

A központi költségvetésből eseti illetménykiegészítésre 2.172 e Ft összeget kaptunk.

A munkaadókat terhelő járulékok 99,9 %-ban kerültek felhasználásra.

A dologi kiadásoknál a teljesítés aránya 95 %.

A dologi kiadások 62,1 %-a 66.771 e Ft a beszerzett élelmiszerek költségeként merült fel. Közüzemi díjakra (gáz, villany, víz, telefon) 17.068 e Ft-ot fordított az iskola, mely a dologi kiadások 16,9 %-a.

Tanulói bérletre a helyi közlekedéshez 3.595 e Ft-ért szereztünk be bérleteket.

A tanulók tankönyvtámogatására (ingyenes könyv, kölcsönözhető tartós tankönyv) 2.625 e Ft-ot fizettünk ki

2008. évben központosított előirányzatként szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra 1.115 e Ft-ot kapott az intézmény, melyből a Taninform szoftver bérleti díja került kifizetésre, valamint vásároltunk 7 db számítógépet, hogy biztosítsa az iskola a gyermekek ECDL vizsgára való felkészítésének tárgyi feltételeit. Az IBM-től megvásároltuk maradvány értéken 247 e Ft-ért a 11 számítógépet és 1 nyomtatót.

A művészetoktatáshoz 760 e Ft központosított támogatást kaptunk, melyből az előírt berendezéseket, eszközöket, hangszereket vásároltuk meg.

Négy Évszak ÓvodaFeladatellátás

A feladatellátás 4 épületben 9 délelőtti csoportban folyik. Az átlagos gyermeklétszám 186 fő volt, a záró létszám december 31-én 202 fő volt.(a normatíva elszámolásnál is ez kerül figyelembe vételre) A férőhelyek száma 201, a kihasználtság átlagosan 2008. évben 92 % volt.

Az intézménynél az engedélyezett álláshelyek száma 28,75, mely egész évben betöltött volt.

Bevételek

A Négy Évszak Óvoda működési bevétele a 4. épület szolgálati lakásának víz-és csatornadíj továbbszámlázásából, valamint a térségi képzés miatti bérleti díjból származik.

A hiány csökkentésére az intézménytől elvont önkormányzati támogatás összege 322 e Ft volt.

Az intézmény a 2007. évi 47 e Ft összegű pénzmaradványát felhasználta.

Kiadások

A kiadások előirányzata 99,2 %-ban került felhasználásra.

A személyi juttatások előirányzatánál a teljesítés aránya 99,8 %. A személyi juttatásokra tervezett előirányzat 1.335 e Ft-tal csökkent, az elvont étkezési utalványok összeg miatt 1.998 e Ft-tal, emelkedett viszont illetménykiegészítés összegével. Nem került felhasználásra 139 e Ft összeg a pedagógus továbbképzésre kapott kötött felhasználású normatívából.

Kifizetésre került a dolgozóknak a minimálbér 10 %-ig adómentesen adható természetbeni juttatás.

A személyi juttatásból 510 e Ft került átcsoportosításra dologi kiadásokra.

A munkaadókat terhelő járulék 100 %-ban került felhasználásra.

A dologi kiadások teljesítési aránya 99,3 %, módosított előirányzat összege 19.886 e Ft.

A négy épület közüzemi díjainak (gáz, villany, víz) összege 5.579 e Ft, mely a dologi kiadások 56,8 %-át teszik ki.

A költségvetésben 970 e Ft volt az épületek karbantartására. A 3. épületben kialakításra került az orvosi szoba, 2 csoportszobában a padlószőnyeg helyett parketta került lerakásra, valamint a lambéria is cserélésre került. Az épület belső festése is elkészült. Kialakításra kerültek továbbá az 1., és a 2. épületben is az orvosi szobák.

A szakmai eszközökre betervezett 400 e Ft-ból játékokat, a nevelő-munkához szükséges anyagokat vásárolt az intézmény.

A központi költségvetés által biztosított 212 e Ft-ot berendezések, játékok vásárlására fordították.

Az intézmény 996 e Ft-ot fordíthatott felújítási kiadásokra, melyből 216 e Ft akadálymentesítésre került felhasználásra a 4 épületnél. Szintén itt a fűtési rendszer átalakítására engedélyezett 780 e Ft-ból 306 e Ft került az év végéig felhasználásra, a felújítás folyamatban van.

Humán Szolgáltató Központ:Feladatellátás

Az intézmény feladatellátáshoz tartozik a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, a támogató szolgálat, a védőnő szolgálat, szociális étkeztetés.

A Központ szolgáltatásait a nappali ellátásnál 30 fő vette igénybe átlagosan, a férőhelyek száma is 30.

A házi segítségnyújtást átlagosan 67 fő vette igénybe.

A szociális étkezők száma átlagosan 204 fő volt.

A Támogató Szolgálat által ellátott gondozási órák száma 2269, a szállításnál a futott km-ek száma 13148.

A családsegítő szolgálatnál 41 a kliensek száma, a gyermekjóléti szolgálatnál 105 a mezőkovácsházi és 18 a végegyházi gyermekek száma.

A Támogató Szolgálat 2008. évben a társult településeken (Battonya, Dombegyház, Kisdombegyház, Kunágota, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Végegyháza) 1628 órában nyújtott szolgáltatást, a teljesített km-ek száma 4.060 volt.

Az engedélyezett álláshelyek száma 20,25 fő volt, melyből a pályázati eljárások lefolytatása, tartós betegség miatt csak 17,25 álláshely volt betöltve átlagosan

Bevételek:

A Humán Szolgáltató Központ többletbevétele a szolgáltatások igénybevevőinek száma emelkedése miatt keletkezett. Az eredeti előirányzat 1.362 e Ft volt, a teljesítés pedig 2.587 e Ft lett. A tervezésnél a házi segítségnyújtást igénylők száma 18 volt, a tényleges ellátást pedig 67 fő vette igénybe.

Átvett pénzeszköze az intézménynek a Védőnői Szolgálat, az iskola-egészségügy részre az OEP-től van, melynek összege 9.764 e Ft volt, valamint a Munkaügyi Központtól 118 e Ft került átvételre a 0,25 álláshelyű takarító álláshely támogatására.

A költségvetési hiány csökkentésére 3.960 e Ft elvonására került sor, melyből az étkezési utalványokra betervezett összeg 1.382 e Ft. Az önkormányzati támogatás csökkentésére azért volt még lehetőség, mert elvonható többletbevétele volt az intézménynek 878 e Ft összegben, valamint a pályázattal időszakában az üres álláshelyek bére járuléka sem került felhasználásra.

A 2007. évi pénzmaradvány összege 6.758 e Ft felhasználásra került.

Kiadások

Az intézmény a kiadási előirányzatai 99,6 %-ban kerültek felhasználásra.

A személyi juttatásoknál a teljesítés aránya 99,9 %, a Védőnői Szolgálat egészségügyi alapból lévő előirányzat nem került felhasználásra.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében a teljesítés aránya 99,8 %-os.

A dologi kiadások 98,5 %-ban kerültek teljesítésre, a módosított előirányzat összege 11.497 e Ft.

A közüzemi díjakra 1.482 e Ft került kifizetésre, mely az előirányzat 12,9 %-át jelenti.

A szociális étkeztetés miatt 3.313 e Ft-tal nőtt dologi kiadások előirányzata, mely felhasználásra került.

A klienseknek szervezett programokra 249 e Ft-ot költöttünk. (nőnap, anyák napja, 100 éves születésnap, karácsony,)

Az intézmény üzemeltetésében 3 gépjármű van, melyeknek a felmerült költsége 2149 e Ft (üzemanyag, javítás, biztosítás, vizsgáztatás)

Az idősek nappali ellátásához új edényzetek kerültek beszerzésre, valamint fűnyírót is vásárolt az intézmény.

Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet

Feladatellátás

Az intézmény a Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül a nevelési tanácsadást, fejlesztést és a rehabilitációt látja el. Terápiás gondozáson átlagosan 41 fő vett részt, logopédiai ellátásban átlagosan 93 gyermek részesült.

Utazó logopédiai szolgálatot is működtet az intézmény, mely során heti rendszerességgel 6 település (Battonya, Kaszaper, Kevermes, Nagybánhegyes, Végegyháza és Mezőkovácsháza) logopédiai szolgáltatást nyújt.

Az engedélyezett álláshelyek 3,25, szeptember 1-től teljes egészében betöltésre kerültek.

Bevételek

A Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetnél 3.200 e Ft működési bevétel volt betervezve, a tényleges teljesítés összege 6.167 e Ft lett. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében a teljesített vizsgálatok, terápiák díjának 50 %-át a kistérség fizeti, így lényegesen megnövekedett a szolgáltatások iránti igény.

Az önkormányzati támogatás összege 3.242 e Ft-tal csökkent, melyből 234 e Ft étkezési utalványok előirányzata volt. A kiadások megtakarításából és bevételi többletből nyílt lehetőség még az elvonásra.

A 2007. évi pénzmaradvány összege 39 e Ft volt, mely teljes egészében felhasználásra került.

Kiadások

A kiadási előirányzatok teljesítése 99,5 %.

A személyi juttatás felhasználásának aránya 99,4 %. Az előirányzat 634 e Ft-tal csökkent az elvont étkezési utalványok összege miatt 234 e Ft-tal, valamint a pályázatás miatti időszakban fel nem használt bér összegével.

Kifizetésre került az ajándékutalványok összege is.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 99,3 %-os teljesítést mutat.

A dologi kiadásoknál a teljesítés aránya közel 100 %.

Közüzemi díjakra 182 e Ft-ot fordítottunk. Legjelentősebb kiadást a pszichológus részére számla ellenében kifizetett szolgáltatási díj jelentett, ennek összege 856 e Ft volt.

A logopédiai feladatok ellátásához használt személygépkocsira 345 e Ft-ot költöttünk.

A Többcélú Kistérségi Társulástól kapott 200 e Ft eszközfejlesztési összegből számítógépet, programokat, a központosított eszközfejlesztési támogatásból, 210 e Ft-ból is számítógép és programok kerültek megvásárlásra.

Városi Könyvtár

Feladatellátás

A Könyvtár feladatai között szerepel a közgyűjteményi feladat ellátáson túl az iskolai könyvtári szolgáltatás, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül 6 település - Dombiratos, Almáskamarás, Pusztatötlaka, Magyardombegyház, Kisdombegyház, Nagybánhegyes, - a mozgókönyvtári ellátásának biztosítása. A könyvtár 2008. évben 1288 könyvet szerzett be, 114 db folyóiratot, napilapot járát. A dokumentumok száma 46010, mely a kistérségi dokumentum állományt nem tartalmazza.

Az engedélyezett álláshelyek 5,5, egész évben betöltöttek voltak.

Bevételek:

A tervezett működési bevételi előirányzatát a Városi Könyvtár csak 71 %-ban tudta teljesíteni, mert a meghirdetett tanfolyamaira nem volt elegendő jelentkező.

A Többcélú Kistérségi Társulástól 7.800 e Ft támogatást kapott az intézmény, melyből 1.521 e Ft felhalmozási célú volt.

Pályázatokon 545 e Ft-ot nyert a Könyvtár, melyből az e-Magyarország pont pályázaton számítógépet, programot, vásárolt 272 e Ft-ért, a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott könyvtári elégedettség-vizsgálatra 119 e Ft-ot használt fel. míg Európai Unió programok szervezésére 150 e Ft támogatást használt fel.

Az intézmény a 2007. évi pénzmaradványát 238 e Ft-ot teljes egészében felhasználta.

Kiadások

A kiadások teljesítésének aránya 99,3 %.

A személyi juttatások előirányzata 99%-ban került felhasználásra.

Kifizetésre került az intézménynél az évi három alkalommal a minimálbér 10 %-ig adható természetbeni juttatás.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítésének aránya közel 100 %.

A dologi kiadások előirányzata 99,2%-ban került teljesítésre, a teljesítés összege 7.909 e Ft.

Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzésére 1624 e Ft-ot fordított az intézmény, (a társulásban résztvevő önkormányzatok részére beszerzett dokumentumok árát nem tartalmazza) mely összeg tartalmazza az érdekeltség-növelő hozzájárulásként kapott 166 e Ft-ot.

Közüzemi díjakra (gáz, villany, víz) a dologi kiadások 14,1 %-át használtuk fel, mely 1.117 e Ft-ot jelent.

Felhalmozási kiadásként a mozgókönyvtári feladatokra biztosított támogatás összegéből 1.521 e Ft összegben számítógépet, programokat vásároltunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmények pénzmaradványa 2008. évben 1.016 e Ft. Az összegből kötelezettségvállalással terhelt 1.016 e Ft. Ebből OEP maradvány 198 e Ft.

A Csanád Vezér Általános Iskola a 2008. évi költségvetési előirányzatára vállalt kötelezettséget továbbképzésre.

A Négy Évszak Óvodánál a pénzmaradvány a kötött felhasználású pedagógus továbbképzés fel nem használt részéből, valamint a fűtés korszerűsítésére a Képviselő-testület által jóváhagyott december végéig fel nem használt összegből keletkezett.

A Nevelési Tanácsadónál a vizsgálatok megemelkedett száma miatti kötelezettségvállalás összege jelentkezik pénzmaradványként.

A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Szemj.	ma	dologi	Felh.felújítás	összesen
Csanád Vezér Ált.Isk.					
Továbbképzés	145.842				145.842
Összesen:	145.842				145.842
Négy Évszak Óvoda					
Továbbképzés	138.600				138.600
Fűtés felújítás				474.010	474.010
Összesen:	138.600			474.010	612.610
Nevelési Tanácsadó					
Feladatmeghat.	45.000	14.400			59.400
Összesen:	45.000	14.400			59.400
Humán Szolgáltató Központ					
OEP maradvány	35.443	20.562	142.269		198.274
Összesen:	35.443	20.562	142.269		198.274
Mindösszesen:	364.885	34.962	142.269	474.010	1.016.126

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, szíveskedjenek az intézmények 1.016 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradványának felhasználását a fenti felosztás szerint engedélyezni.

A vagyon alakulása

Az intézmények vagyona 2008. évben beszerzések, térítésmentes átvétel, feladatátadás, átvétel miatt módosult.

Az intézmények 2008. évben inmateriális javakat 808 e Ft, gépeket, berendezéseket 2.045 e Ft összegben szereztek be.

A Városi Könyvtár a mozgókönyvtári feladatok ellátásához 661 e Ft összegben vásárolt programokat (texlib, Windows, Office) és az e-Magyarország pont pályázat keretében pedig 23 e Ft összegben Windows program beszerzésére került sor.

A Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet fejlesztő programokat vásárolt a többcélú kistérségi társulástól kapott 200 e Ft-ból, valamint a központosított normatív támogatás 210 e Ft összegéből

A Védőnői Szolgálat részére beszerzett számítógéphez 20 e Ft értékben vásároltunk programot.

A Városi Könyvtár a mozgókönyvtári feladatokhoz e Ft összegben vásárolt számítógépeket a feladat ellátási helyekre, az e-Magyarország pont pályázat keretében 249 e Ft összegben notebook vásárlására került sor.

A Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet 288 e Ft összegben vásárolt 2 db notebook-ot.

A Védőnői Szolgálat részére 50 e Ft összegben került számítógép beszerzésre.

A szakmai informatikai eszközök beszerzésére biztosított 1.115 e Ft központi támogatás összegéből 7 db számítógépet vásárolt az iskola a számítástechnikai oktatáshoz, valamint maradvány értéken 248 e Ft-ért megvásárolta az IBM-től a 3 évig bérelt 11 db számítógépet és az 1 db nyomtatót.

Az intézményeknél a napközi konyha tető került felújításra 1.000 e Ft összegbe. A 4.épületben akadálymentesítésére került sor 216 e Ft összegben, valamint folyamatban lévő beruházásként 306 e Ft- került kifizetésre az épület fűtés korszerűsítésre december 31-ig.

Térítés mentes átadásként a Napközi konyha 19.870 e Ft összegben megkapta a DARF pályázat keretében beszerzett gépeket, berendezéseket.

Átszervezés miatt növekedett az intézmények vagyona, a Napközi konyha programjainak értéke 114 e Ft, a gépek, berendezések értéke 1.964 e Ft volt. Az ingatlanok (épület, építmény, telek) értéke 283.228 e Ft volt.

A Védőnői Szolgálat Alkotmány u. 48. szám alatti ingatlan visszaadásra került, ennek bruttó értéke 1.936 e Ft.

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke 366.988 e Ft, nettó értéke 269.085 e Ft.

Az immateriális javaknál a 4.948 e Ft bruttó értékéből 2.677 e Ft teljesen 0-ig leírt, a gépek és berendezések esetében az 51.989 e Ft bruttó érték 50 %-a 26.008 e Ft értékű eszköz 0-ig leírt.

A járműveknél az Idősek Nappali ellátásánál használt Nissan típusú gépjármű több mint 10 éves, 2003-ban már 0-ig leírt volt. Bruttó értéke 3.664 e Ft.

A 2008. évi Feuve elszámolás

Az intézmények az alábbi folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéseket végezték el:

Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményénél a szabályossági ellenőrzésnél az igazgató a normatív támogatások igényléséhez, elszámoláshoz szükséges alapdokumentumok meglétét, érvényességét ellenőrizte. Megállapította, hogy az gyermekétkeztetésnél a nagycsaládos igazolás nem került minden esetben csatolásra. Ezek hiányára felhívta az ügyintéző figyelmét, és az igazolások azonnali pótlását rendelte el.

A hatékonysági ellenőrzés során az intézményénél található felesleges eszközök, berendezések listáját elkészítette és a többi intézmény részére felajánlotta.

Gazdaságossági ellenőrzést végzett az irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél, hogy több árajánlat kérés történt-e. Megállapította, hogy két helyről történt árajánlat kérés, s a kedvezőbb szállítótól történt a megrendelés.

A Négy Évszak Óvodánál ellenőrizte a normatíva elszámoláshoz szükséges dokumentációt.

A gazdaságosság elvének betartása érdekében ellenőrizte, hogy az irodaszer beszerzések esetén több árajánlat beszerzésre került-e. Megállapította, hogy két árajánlat került megkérésre.

Humán Szolgáltató Központnál a normatíva elszámoláshoz szükséges, a jogszabályok által előírt dokumentáció meglétét, szabályszerűsét ellenőrizte. Megállapította, hogy az előírásoknak megfelelően kerülnek vezetésre a nyilvántartások.

A létszámgazdálkodásnál a hatékonyság vizsgálatánál megállapította, hogy az idősök nappali ellátásához az önkormányzat által biztosított 0,5 gépkocsivezetői állás-helyre nincs szükség, mert a fűtő-karbantartó munkaidejében a szállítási feladatokat is el tudja látni. A 2009 évi költségvetésnél az álláshely visszaadásra került.

A Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetnél ellenőrzésre került a Többcélú Kistérségi Társulástól a feladatellátáshoz nyújtott támogatás elszámolásához szükséges nyilvántartások vezetése.

Negyedévente a Tatigazd által készített kiadási, bevételi előirányzatok teljesítése ellenőrzésre kerül.

A kiszámlázott bevételek teljesítése negyedévente ellenőrzésre került, a határidőre nem teljesítők felszólításra kerültek.

Városi Könyvtárnál a Többcélú Kistérségi Társulás által a mozgó könyvtári feladatok ellátásához biztosított támogatás analitikus nyilvántartását ellenőrizte a Tatigazd által készített könyveléshez.

Összességében megállapítható, hogy az intézmények a 2008. évi költségvetésük teljesítésénél törekedtek bevételek tekintetében a teljesítés minél nagyobb arányú megvalósítására, valamint a kiadások csökkentésére. Saját költségvetésük fősszegén belüli átcsoportosításokkal, valamint a többletbevételük terhére biztosították a fedezetet az évek óta (közüzemi díjak kivételével) nem emelt dologi kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatokhoz.

.....
Fodor Istvánné
igazgató

.....
Kovalik Istvánné
óvodavezető

.....
Ádám Andrásné
könyvtárigazgató

.....
.....
.....
Boda Olga
intézményvezető

Kovalik Angéla
intézményvezető

		Iskola összesen	Óvoda összesen	Hum.Sz.K p. össz.	Könyvtár összesen	Nev.Tan összesen	Intézményi ösz- szesen	Teljesítés %
Személyi juttatások összesen	Eredeti	171460	59890	34278	12419	7657	285704	99,8
	Módosított	161767	58555	35043	12916	7272	275553	
	Teljesítés	161537	58416	35006	12795	7227	274981	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti	53778	18900	10920	3948	2384	90020	99,9
	Módosított	52185	19214	11719	4144	2267	89529	
	Teljesítés	52154	19214	11699	4138	2253	89458	
Dologi és folyó kiadások	Eredeti	106768	9348	8388	7952	2042	134498	96,0
	Módosított	106304	9886	11497	7968	1917	137572	
	Teljesítés	101069	9817	11324	7909	1915	132034	
Felhalmozási kiadások	Eredeti		600		694		1294	89,6
	Módosított	1626	996	70	1797	391	4880	
	Teljesítés	1598	522	70	1793	392	4375	
Kiadás összesen:	Eredeti	332006	88828	53586	25013	12083	511516	98,7
	Módosított	321882	88651	58329	26825	11847	507534	
	Teljesítés	316358	87969	58099	26635	11787	500848	
<i>Dologi és folyó kiadásokból:</i>								
<i>Élelmiszer beszerzés</i>	Eredeti	54127					54127	93,8
	Módosított	55731					55731	
	Teljesítés	52309					52309	
<i>Gázenergia szolg.díjak</i>	Eredeti	11231	3110	613	671	240	15865	99,8
	Módosított	9258	3573	875	610	106	14422	
	Teljesítés	9256	3573	844	610	106	14389	
<i>Villamosenergia szolg.díjak</i>	Eredeti	4674	967	416	487	78	6622	99,5
	Módosított	3630	752	306	331	43	5062	
	Teljesítés	3626	752	306	311	43	5038	
<i>Víz- és csatornadíjak</i>	Eredeti	1968	496	312	25	7	2808	98,8
	Módosított	1344	325	96	16	2	1783	
	Teljesítés	1341	324	85	10	2	1762	

Városi Tűzoltóparancsnokság

A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvizelési kötelezettségéről szóló 249/2000. (X.24.). Kormányrendelet előírása szerint a mezőkovácsházi Városi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság elkészítette számszaki éves beszámolóját. Ehhez kapcsolódóan az alábbi elemzés, szöveges kiegészítés társul:

I. Bevételeink alakulása:

E Ft-ban

Bevételi nem	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés%
Intézmény finanszírozás	239 636	234 594	234 594	100,0
Működési bevétel	1350	1986	2008	100,0
- saját bevétele	1320	1910	1932	101,0
- kamat bevétele	30	76	76	100,0
Átvett pénzeszköz-elkül. állami alaptól		1190	1190	100,0
Átvett pénzeszköz-alapítványtól		400	400	100,0
Összesen	240986	238170	238192	100,0
Pénzmaradvány	4390	4608	4608	100,0
- felhalmozás	290	290	290	100,0
- működésii	4100	4318	4318	100,0
Mindösszesen	245376	242778	242800	100,0

Eredeti állami normatíva alakulása – évközi támogatásokat nem tartalmazza–:

Évek:	Személyi normatíva ft/fő	Lét sz.:	Gépjármű futás telj-re ft/átlag 3 évi km:	Lakt.-épület működtetésére ft/m ² :	Egyéb dologi normatíva (egyszeri) :	Összesen:
2009. évi	* 3.813.425,-	59	138,-	4.897,-	500.000,-	233.019.675,-
2008. évi	3.920.172,-	46	115,-	4.717,-	500.000,-	187.619.491,-
2007. évi	**3.920.172,-	41	115,-	4.717,-	500.000,-	168.177.000,-
2006. évi	3.917.582,-	41	115,-	4.717,-	-	167.993.191,-

* 13. havi illetmény megszűnt, normatívából kiemelték.

** 13. havi illetményt évközben pótelőirányzatként adták meg, havi előlegként kellett fizetni a 2008. jan. 16-án esedékeset is amit nem tartalmazott az eredeti normatíva.

Intézményfinanszírozás

A Magyar Köztársaság 2007. CLXIX. törvényének 8. számú melléklete határozta meg a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokságok fenntartására adott állami támogatások normatív összegét.

Ennek megfelelően a Tűzoltóság 2008. évi kötött felhasználású normatív állami támogatása 187.619 eFt. A teljes költségvetésünk fedezetül még további 52.017 eFt támogatás volt szükséges.

Az 52.017 e ft-ból évközi állami pótelőirányzatként 34.740 e ft-ot terveztünk be. A fennmaradó összeg a 17.277 e ft, mely valóságosan önkormányzati finanszírozásként maradt volna fenn.

A IV. negyedévre azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a beérkező bevételek és a „költség-takarékos év” miatt nem lesz szükség az önkormányzati támogatásra, ezért az önkormányzati fedezetről lemondunk 17.277 e ft összegben, mellyel gyakorlatilag előállt az az állapot, hogy a 2008-as évben a tűzoltóság (szinte) kizárólag állami támogatásból biztosítani tudta a működtetését (öltözőszekrények kivételével).

A 34.740 e ft eredetileg betervezett állami póttámogatásból 33.620 e ft érkezett meg. A fennmaradó 1.120 e ft kiadást az állam nem fedezte le. Ezt a hiányt ki kellett gazdálkodnunk – önkormányzati támogatás ehhez sem volt szükséges.

Főbb előirányzat módosítások okai:

- 2007. évi pénzmaradvány pontosítása: 218 e ft
- nem várt saját bevételek miatti emelések;
- öltözőszekrényekre 1.136 e ft felhalmozási célú önkormányzati támogatás
- 17.277 e ft előirányzat önk-i támogatásról való lemondás;
- kétszeri keresetkiegészítés évközi állami támogatása: 1.005 e ft
- Tűzoltóság létszámára egyszeri juttatás állami támogatás bevétel érkezése: 7.435 e ft;
- kiegészítő állami támogatás szakközépiskolai évek miatti költségek utólagos finanszírozására 2.658 e ft.

Intézményi saját bevételek:

A parancsnokság 2008. évben teljesített működési bevétele 2.008 eFt, ami 149 %-os teljesítési szintnek felel meg az eredeti tervezéshez képest. Módosítotthoz 101 %. Ennek a magasabb teljesítési szintnek fő oka, hogy 253 eFt kártérítést realizáltunk az egyik szerkocsi 2007. évi elektromos tüzesete miatt, valamint nem tervezhetőek a dolgozói költségtérítések.

Kamatbevételünk 76e Ft lett az teljes év alatt, amelynek forrása a folyószámlán lévő pénzeszköz volt. Működési bevételeink helyiségrész bérleti díjából (fegyvertárolás célra), tűzjelző központ távfelügyeleti díjából, valamint alkalmazottak térítései-nek bevételeiből tevődik össze.

A 2008-as évben is fontos szempont volt az intézményi bevételi lehetőségek keresése.

Jelenleg a távfelügyeleti és bérleti díj folyamatos és viszonylag havi biztos bevételt jelent, ugyanakkor nagyságrendileg a kiadásainkhoz mérve ez még igen csekély arányú.

Felhalmozási jellegű bevétel:

Felhalmozási jellegű bevételünk nem volt.

Átvett pénzeszközök:

Munkaügyi Központtól működési célra 1 fő közhasznú foglalkoztatásra kapott támogatásra 1.190 e ft-ot kaptunk; valamint további működési célra átvett alapítványi pénzeszközként célirányosan 400 e ft-ot kaptunk a Tűzoltósövetségtől kisépkezelői tanfolyam lebonyolításához két alkalomra.

Pénzmaradvány 2007. évi:

Pénzmaradvány alakulása:

2007. évről áthozott pénzmaradvány 4.608 e ft, melyet a tervezett felhalmozási kiadásra és működési kiadásra felhasználtunk teljes mértékben.

Összességében 100,0 %-kal teljesültek a bevételi előirányzatok.

II. Kiadásaink alakulása:

Kiadásnem	Ezer Ft			
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Telj %
Személyi juttatás	167730	162814	149078	92,0
Munkaadókat terhelő járulék	50771	48907	45660	93,0
Dologi kiadás	26585	28064	23828	85,0
Pénzeszköz-működési célra		1392	1392	100,0
Pénzeszköz átadás felhalmozási				
Felújítási kiadás				
Felhalmozási kiadás	290	1601	1416	88,0
Mindösszesen	245376	242778	221374	91,2

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok

A táblázatból látható, hogy a személyi juttatások 92 %-on teljesült.

2008. évvégén jelentős mértékű állami póttámogatást kaptunk egyszeri juttatás kifizetésére - 7.435 e ft-ot. Másik állami támogatás melyet utófinanszírozással kaptunk meg (2.012+tb) a szakközépiskolai évek beszámítása miatt. Ezen túlmenően megtakarítást értünk el 2 fő néhány hónapos üres állásának bérével.

Külső személyi juttatásokon terveztünk ügyvédi költséget, amely idén sem teljesült, a folyamatban lévő perek elhúzódása miatt a következő évre, vagy évekre várható majd ilyen típusú kiadásunk.

2008 évben nyugdíjazások nem voltak. Az újfelszerelők véglegesítése megtörtént – a szükséges kiadásokkal együtt.

A TB kiadások maradványa szintén a személyi juttatásoknál írt maradványoknak a következménye.

Dologi kiadások

Dologi kiadások esetében előirányzat módosítás (emelés) a pénzmaradvány pontosítása tárgyában valamint a többletbevételeink terhére történt.

A tűzoltóság az első 9 hónapban csak a legszükségesebb beszerzéseket és karbantartásokat eszközölte, tekintettel az önkormányzat likviditási problémáira, valamint a felhasználás visszaszorítását igényelte a 4/2008. (II.21.)ÖR sz. költségvetési rendelet 28.§. 3 pontjában rögzített 17.277 eFt „zárolása” is.

A dologi kiadások részletesebb elemzése során azt a megállapításokat emelném ki, hogy a tervezetthez képest itt is, alulteljesítés alakult ki. Főbb tételek például:

- új tűzoltó autó kiadásaira tervezett összegek (gázszla- új hely fűtésre, áram, gázolaj szla, biztosítások)
- egyenruha csere utolsó fázisában a tervezett összeg teljesítés hiányában megmaradt,
- épület karbantartás (kazánház javíttatása) nem fejeződött be,
- 3.350 e ft értékben szállító által visszaigazolt kötelezettségvállalások (megrendelések) vannak folyamatban, melyek teljesülései a 2009-es évre fognak áthúzódni.
- telefon és internet költségen is maradvány képződött, mivel kedvezőbb telefon- és netdíjakon forgalmazunk; valamint évek óta a saját célú használat intézményünknel befizetésre kerül. A tervezésben még bevételként, a teljesítés könyvelésében pedig a megtérítéseket közvetített szolgáltatásként kezeltük. Így a maradvány előirányzati maradvány is.
- gumik nyomáspróbájára kifizetett költség 2008 évben jelentősen kevesebb kiadást jelentett.

Pénzeszköz átadások

Pénzeszköz átadásunk működési célra: a KFK-713 frsz-ú ügyintézői személygépjármű 2007 és 2008-as lízingdíjára a felügyeleti szervnek 1.392 e ft-ot adtunk át.

Felhalmozás és felújítás

Felújítási kiadás: nem terveztünk, és nem is volt halaszthatatlanul szükséges évközben.

Beruházási kiadások:

A 2007. évi pénzmaradványból a parancsnokság 290 eFt-t tervezett felhalmozási kiadásként. Az első félévben az intézményvezető használatára vásároltunk egy laptopot 164 eFt értékben, mivel korábban a parancsnoki irodában nem volt semmilyen számítástechnikai eszköz kialakítva.

A III. negyedévben önkormányzati felügyeleti szervünk 1.136 e ft összegben pótelőirányzatot biztosított az újfelszerelők elhelyezésére beépített öltözőszekrények lerendelésére, kialakítására. A teljesítés megtörtént.

Év végén - a heti továbbképzések és a lehetséges tanfolyami szervezések eszközigénye miatt - egy db laptopot vásároltunk. Mindösszes felhalmozási kiadásunk: 1.416 e ft. Előirányzati fedezet biztosítva volt.

III Vagyon alakulása:

(Beszámoló 38. űrlapja alapján)

e ft-ban

	Imma- teriális javak:	Ingatla- nok, va- gyoni jo- gok:	Gépek, be- rendezések, felszerelé- sek:	Jármű- vek:	Összesen:
Tárgyévi nyitó állo- mány: 2008.01.01.	774	30.381	13.053	108.454	152.662
* Új beszerzés:	-	-	1.416	-	1.416
Egyéb növekedés **(O-ba felvezetés):	-	-	181	-	181
Bruttó érték összesen 2008.12.31.:	774	30.381	14.178	108.454	153.787
Selejtezés, megsem-mi- sülés (csökkenés):	-	-	291	-	291
Egyéb csökkenés (O-ba átvezetés):	-	-	181	-	181
Terv szerinti (évek ösz- szesen) értékcsök-ke- nés záró állománya:	774	2.783	11.910	108.454	123.921
Eszközök nettó értéke:	0	27.598	2.268	-	29.866
Teljesen leírt (O-ig) eszközök bruttó értéke:	662	-	9.404	108.454	118.520
Nettó és O-ás eszközér- ték összesen:	662	27.598	11.672	108.454	148.386

Növekedések:

* Új beszerzés: 2 laptop és öltözőszekrények: 1416 e ft.

** O-ba kivezetés: szalagos nyomtató bruttó érték átvezetése egyéb gép állománycsoportból ügyviteli gép állománycsoportba 181 e ft.

Csökkenések:

Selejtezés: 1996-os fűnyírógép, 1999-es videolejátszó; régi Pentium I-es számítógép és monitor kivezetése: 291 e ft bruttó értékben.

Összességében nincs jelentős változás a vagyonunkban. A szokásos terv szerinti értékcsökkenés és teljes összegben való kivezetésen, vagy igen régi, elhasználódott dolgok leselejtezésén kívül (O-ás leírás) nincsen más csökkenés.

Járműveink mindösszesen a nullás számlaosztályban vannak, 1998 és 2000-es beszerzésűek.

IV. FEUVE rendszer kialakítása:

Intézményünkben a felügyeleti szervi ellenőrzés, a szakmai felügyeleti ellenőrzés, a helyi vezetői ellenőrzés és a munkafolyamatba épített ellenőrzés működik folyamatosan.

A felügyeleti ellenőrzés 2008. évben a szokásos két éves átfogó gazdasági ellenőrzést hajtatta végre, 2009. évben pedig jelenleg témaellenőrzésként a létszám és bérgazdálkodást jelölte ki.

Szakmai felügyeleti ellenőrzésünk a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai 2008. évben több alkalommal is téma ellenőriztek szakmai területeket: tűzoltás, tűz-

megelőzés, oktatás eredményessége, személyzeti feladatok, munkavédelmi-technikai feladatok tekintetében.

Helyi vezetői ellenőrzésként: a kinevezett vezetők a saját területükön belül tekintik át a kockázati pontokat. Ezévből próbáltuk feltárni és megoldási struktúrát kitalálni a feltárt kockázati területekre. A FEUVE szabályzatot a teljes intézményi működésre részletesen ki fogjuk dolgozni. Jelenleg azaz a 2008-as évben a FEUVE előkészítése folyt: a feladatok és a gyakorlat áttekintése, tapasztalatok gyűjtése és megoldások keresése, társintézményekkel való ezirányú kapcsolatfelvétel.

Munkafolyamatokba épített ellenőrzés: folyamatosan kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de működik. Gazdálkodási területen: akár a pénztárkezelés, helyi intézményi kifizetések, kincstár-intézményi számfejtés és probléma kezelés, kötelezettségvállalások, gazdálkodási lehetőségek és döntések tekintetében, analitika- és főkönyvi egyeztetések esetében van már kialakult gyakorlat – amit természetesen lehet még fejleszteni.

V. Létszám alakulása:

Személyi állományunk 2008. első félévben 43 fő hivatásos állománnyal plusz 13+1 közalkalmazottal, 1 fő köztisztviselővel, 2 fő üres álláshellyel, július 1-jétől pedig 56 fő hivatásos állományú, 2 fő közalkalmazott, 1 fő köztisztviselő azaz összesen 59 fő létszámmal látja el feladatát. A két fő üres álláshelyet szeptember 1-től tudtuk feltölteni.

2008.12.31-én 59 fő a teljes betöltött létszámunk.

VI. Pénzmaradvány alakulása, tervezett helye:

Összes 2008. évről képződött pénzmaradvány: 21.426 e ft.

Ebből:

- Kötelezettségvállalással terhelt: 3.350 e ft – működési kiadások csoportba tartozó kiadás lesz;
- Feladattal terhelt szabad maradvány: 7.435 e ft – létszámarányos egyszeri juttatásra – személyi juttatások csoportba tartozó kiadás.
- További szabad maradvány: 10.641 e ft, melyet az alábbiakban részletezünk előirányzatosítani.

A szabad pénzmaradvány (10.641 e ft) tervezett felhasználása, megosztása előirányzat csoportra:

- Felhalmozási célú beszerzés: 0 ft.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: új tűzoltóautó önrészhez saját erő biztosítása: 5.000 e ft. Oka: Más típusú tűzoltó autót igényeltünk meg, amely valószínűbb hogy 2009-ben legyártásra kerül, azonban annak ára lényegesen magasabb összegű.
- Működési kiadásokra: 500 e ft, mely az új autó üzembehelyezését szolgálná: hazaszállíttatás, vizsgáztatás, kötelező biztosítás, vagyont biztosítás, Casco biztosítás díjai, átíratás stb.)
- Működési célú pénzeszköz átadás – 2007-es pályázatos eszközbeszerzés 20 %-os önerejére: 1065 e ft-ből még fennmaradó összeg: 760 e ft. Azonban az árfolyam változások miatt realisabb lenne tervezni mintegy 40%-kal magasabb önerő kiadásra: 1.200 e ft-ra.
- Működési célú pénzeszköz átadás: 2009. évi KFK-713 frsz-ú szgk. lízingdíjra: 700 e ft.

- Személyi juttatásokra: intézménytakarítás feladatra 7 hónapra (jún-dec) 1 fő 4 órás foglalkoztatásra 250 e ft. TB kiadása: 80 e ft.
- Személyi juttatásra a közalkalmazotti állománynak (étkezési hozzájárulásra) 200 e ft.
- Egyéb működési célú felhasználás a dologi kiadások közé: 2.911 e ft.

Összesítve:

		e ft-ban
Felh. célú pénz átadás:	5.000	5.000
Műk. célú pénz átadás:	1.200	1.900
	700	
	500	
	2.711	6.561
	3.350	
Személyi juttatás:	250	
	200	7.885
	7.435	
TB kiadásokra:	80	80
Összesen:		21.426

Összességében elmondható, hogy megfelelő szinten, likviditási problémák nélkül telt el az elmúlt időszak. Jelentősen visszafogott kiadásaink mellett az újfelszerelők elhelyezésére megfelelő megoldásokat találtunk, és a laktanya kisebb átalakítása is folyamatban van, amely biztosítja a plusz egy hálóhelyiség kialakítását 4 fő részére. Vannak még feladataink, melyek egyre sürgetőbbé válnak, s szeretnénk, ha a 2009-2010 évben megoldást tudnánk találni rájuk. (pl. a kazánház folyamatban lévő átalakításának befejezése, a legénységi vizesblokk felújítása- átalakítása, tűzoltó gépjárművek gumijainak és laprugóinak cseréje, gyorsindító berendezések vásárlása, a 3. év óta tartó egyenruházati csere utolsó fázisának lezárása, fény- és hangvezérlés felszerelése az autókra, valamint a harmadik tűzoltó jármű üzembe állításának a kérdése.)

Pozitív eredményként szeretném még megemlíteni, hogy a 2007. év vége óta az általunk várt mintegy 8,8 millió forint leutalásához a Kormány 2008. október 16-án rendelet írt alá (158/2008. Korm. rend. MK.151. szám), és e rendelet alapján október végén ismételt igénylésünk alapján 2008. december végén az állam leutalta az önkormányzat részére ezt az összeget. Ezzel a finanszírozással együtt a 2007-es évünkről is végre elmondhatjuk, hogy kizárólag állami támogatásból sikerült a tűzoltóság működtetését megoldani.

Továbbra is törekszünk arra, hogy költségtakarékosan, ám kellő hatékonysággal lássuk el a 18 település tűzvédelmi és műszaki mentési feladatait.

Mezőkovácsháza, 2009. március 20.

Cselényi Péter t.alez.
tűzoltósági tanácsos
tűzoltóparancsnok

Zsótér Piroska
gazdasági vezető