



## Nagyhalász Város Polgármestere



4485 Nagyhalász, Arany János u. 50.  
Tel/fax: (42) 202-703 e-mail: [polgarmester@nagyhalasz.hu](mailto:polgarmester@nagyhalasz.hu)  
ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 7:30-16:00

Száma: 2-73/2010.II.

**Tárgyalja:** Pénzügyi-városgazdálkodási Bizottság

### Előterjesztés

- Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testület ülésére -

**Tárgy:** Beszámoló Nagyhalász Város Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló

**Előadó:** Orosz Károly polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2009. (III. 06.) számú rendeletével alkotta meg a 2009. évi költségvetésről és végrehajtásáról szóló rendeletét 1.290.300 e Ft előirányzati főösszeggel. A költségvetés elfogadásakor a forráshiány 185.11 e Ft volt. Az előirányzatok főösszege a módosításokat követően 1.431.237 e Ft-ra változott. 2009. évben a bevételek 1.229.428 e Ft-ra a kiadások 1.224.052 e Ft-ra teljesültek.

### **BEVÉTELEK**

Nagyhalász Város Önkormányzat 2009. évi bevételei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Teljesítés e Ft-ban
- intézményi működési bevételek	41.693	60.571
- önkormányzat sajátos műk. bevétele	270.916	274.270
- támogatások, kiegészítések	555.147	682.560
- felhalmozási és tőkejell. bevétel	10.600	18.388
- véglegesen átvett pénzeszközök	225.929	113.335
- korábban nyújtott kölcsönök visszatér.	900	6.447
- előző évi pénzmaradvány igénybevét.	4.007	11.372
- kiegy. függő, átfutó bevétel		8.821

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesülése ( e Ft):

- helyi iparüzési adó	27.000	24.311
- átengedett központi adók	242.126	244.709
- bírságok egyéb bevételek	1.790	5.250

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között kértük figyelembe venni a magánszemélyek kommunális adóját mely 10.781 e Ft-ban realizálódott, valamint itt teljesült az önkormányzati lakás értékesítéséből származó bevétel is.

Támogatások, kiegészítések a normatív hozzájárulást, a központosított előirányzatokat, az ÖNHIKI támogatást, a működésképtelen önkormányzatok támogatását és a fejlesztési célú támogatások közül a LEKI támogatást foglalja magában. Ezek alakulása a következő ( e Ft):

988

- normatív állami hozzájárulás	331.952	321.839
- központosított előirányzat		22.909
- normatív kötött felh.tám.(szoc.fel.közokt.fel.)	223.195	257.082
- műk.képt.önk. tám.		7.282
- ÖNHIKI.tám.		53.166
- LEKI támogatás (2008. évi fejl.hez kapcs.)		20.282

A LEKI támogatást az óvoda felújításra és piac létesítésére kaptuk, mely 2008. évről áthúzódó fejlesztés volt.

A normatív hozzájárulások évközi lemondása és a pótigénylések összességében több mint tízmillió forint bevétel csökkenést eredményeztek. Főként közoktatási feladatmutatóhoz kötött támogatások csökkentek, illetve közel egymillió forint összegben jövedelemkülönbség mérséklésről kellett lemondanunk.

Az ÖNHIKI év végi elszámolásánál a felhalmozási egyensúlytalanság miatt 29.535 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

### KIADÁSOK:

Nagyhalász Város Önkormányzat 2009. évi kiadásai:

	Eredeti előirányzat	Teljesítés e Ft
- személyi juttatások	359.051	390.294
- munkaadókat terhelő járulékok	117.441	113.394
- dologi kiadások	199.244	199.238
- egyéb folyó kiadások	17.568	8.794
- tám.ért.műk.kiad.kist.társ.-nak (Mikrokörzeti H.Sz.) -	31.500	2.855
- műk. célú pénzeszk. átadás	4.164	12.156
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	233.917	244.834
- ellátottak pénzjutt.	7.016	5.351
- kamatkiadások	15.467	10.363
- felhalmozási kiadások	279.096	187.194
- hitelek kiadásai	17.836	48.602

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítésének alakulása:

- rendszeres szoc. segély	47.915 e Ft
- egészségkár. szem. részére és ker.tev. mellett	2.685
- rendelkezésre áll.tám.	124.529
- időskorúak járadéka	1.856
- lakásfenntartási támogatás normatív	29.137
- lakásfenntartási támogatás (helyi)	15
- ápolási díj (normatív)	13.128
- ápolási díj (méltányossági)	5.159
- egyéb önk. rend. megáll. jutt.	14.625
- köztemetés	454
- közgyógyellátás	1.880

Felhalmozási kiadásokat tételesen a zárszámadási rendelet 4. és 5. sz. melléklete tartalmazza, illetve 2009. évben teljesítettük a MEDI-AMB felé (Járóbeteg Szakellátóval kapcsolatos) 9.400 e Ft értékű törzstőke befizetést.

#### PÉNZMARADVÁNY VÁLTOZÁSA

A tárgyévi pénzmaradvány összege -83.086 e Ft, a módosított pénzmaradvány -105 232 e Ft. Az önkormányzat vállalkozási tevékenysége 2009. évben nyereséges volt, javasolom a T. Képviselőtestületnek, hogy a 7.365 e Ft vállalkozási eredményt alaptevékenység ellátására felhasznált összegként határozza meg.

#### HITELÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA

Nagyhalász Város Önkormányzat **hitelállománya**

	2008.12.31-én	2009.12.31-én
- beruházási és fejlesztési hitelek	95.006 e Ft	76.009 e Ft
- rövid lejáratú hitelek	46.268 e Ft	65.702 e Ft

Hosszú lejáratú beruházási hitelállományunk a törlesztéseknek köszönhetően csökkent, nőtt viszont a fejlesztésekhez szükséges rövid lejáratú hitelek állománya (támogatásmegelőlegező és egyéb fejlesztési hitel).

#### VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat vagyona 2009. december 31-én 3.104.452.000 Ft, 142.395.000 Ft-tal több mint 2008. december 31-én volt.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete ismét nehéz gazdasági évet zárt. Mindezek ellenére vagyona (ezek között is a befektetett eszközök állománya) a beruházásoknak köszönhetően nőtt. Ezzel egyidejűleg nőtt a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeinek az állománya. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi beszámolót fogadja el, és alkossa meg zárszámadási rendeletét.

#### **Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2010.(.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

#### **1. §**

(1) Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.229.428 e Ft bevétellel**

**1.224.052 e Ft kiadással**

---

**-105.232 e Ft pénzmaradvánnyal**

990

