

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



BESZÁMOLÓ

2008

Nagykőrös Város Önkormányzata a környezetében meghatározó szerepet tölt be, körzetközpontként okmányirodai, építéshatósági, gyámügyi feladatokat is végez. A város állandó lakosainak száma 25.046 fő.

A hivatal végzi a város közigazgatási és üzemeltetési feladatait. Az önkormányzat intézményei útján gondoskodik a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásáról: közoktatás, közművelődés, szociális ellátás, egészségügy.

A Köva Zrt-vel (100 százalékos tulajdon) kötött szerződés alapján biztosítja az önkormányzat a lakosság részére az egészséges ivóvizet, a szennyvízkezelést és a szilárd hulladékgyűjtést.

2008-ban a Képviselő-testület jogutód nélkül, de a feladatellátásról gondoskodva megszüntette az Ádám László Középiskola és Szakiskola-t, így az önkormányzat feladatait a polgármesteri hivatal mellett 9 önállóan gazdálkodó intézmény működtetésével biztosította. Továbbra is az önkormányzat a város egyik legnagyobb „munkáltatója” 959 fő alkalmazott foglalkoztatásával.

A költségvetés szerkezete évek óta jelentősen nem változott. A működési kiadások jelentik a költségvetés döntő részét, közel **92 százalékát**.

A működtetés biztosítása mellett a 2008. évi költségvetésében is kiemelt feladatként szerepelt a fejlesztési és a felújítási kiadások arányának növelése, a tervek elkészítése, a pályázatok benyújtása. Összességében közel **300 millió Ft**-ot fordított erre a célra az önkormányzat.

A működési kiadások döntő részét az alkalmazottak személyi juttatásaira fordított összeg határozza meg, melyhez központi forrásokon kívül az önkormányzat saját bevételeiből is hozzájárult. A személyi juttatások és járulékok a működési kiadáson belül **65 százalékot** jelentenek.

Az intézmények részére az alapító okiratokban meghatározott feladatokhoz szükséges dologi kiadásokra ebben az évben is kevés forrás jutott.

Létszámcsökkentés következtében - elsősorban a már említett intézmény megszüntetése miatt - az engedélyezett létszám városi szinten 1 025 főről 959 főre csökkent.

A költségvetés 2008. évi eredeti előirányzata **4.461.246** ezer Ft volt. Az év során végrehajtott módosítások következtében a bevételi és a kiadási főösszeg jelentősen, **5.010.536** ezer Ft-ra változott, mely 11,2 százalékos növekedést jelent. Az **550 millió Ft növekmény** főbb elemei az alábbiak:

• Intézmények működési bevételei	113 millió Ft
• Helyi adók	-19 millió Ft
• Átengedett központi adók	8 millió Ft
• Költségvetési támogatás	95 millió Ft
• Vagyonértékesítés, felhalmozási bevétel	83 millió Ft
• Működési célú támogatásértékű bevételek	20 millió Ft
• OEP támogatás	121 millió Ft
• Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	40 millió Ft

• Egyéb vagyonértékesítés	74 millió Ft
• Pályázati támogatások	7 millió Ft
• Fejlesztési célú hitelek	-120 millió Ft
• Pénzforgalom nélküli bevételek	124 millió Ft

BEVÉTELI FORRÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2008. évi bevételeit az eredeti előirányzathoz képest 111 százalékosan, a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 százalékosan teljesítette. A módosított előirányzattól való elmaradás a következő évre áthúzódó fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételeknél jelentkezik.

A támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök esetében a kötött felhasználású normatív támogatások, a központosított előirányzatok, bérpolitikai intézkedések támogatására illetve a különféle pályázatokon elnyert összegek jelentősen növelték az előirányzatot és a teljesítést.

Jelentősen nőtt évközben az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása.

Az évközben értékesített önkormányzati ingatlanokból befolyt vételár összegével módosult a felhalmozási bevétel.

ezer Ft					
Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Módosított
1.	Intézményi működési bevételek	259 750	384 378	380 957	99,1 %
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 549 940	1 538 718	1 538 853	100,0 %
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	869 720	1 120 276	1 116 783	99,7 %
4.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	773	802	103,8 %
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	43 710	115 089	115 250	100,1 %
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	54 462	24 556	13 314	54,2 %
7.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	5 000	10 382	10 382	98,3 %
8.	Támogatások, kiegészítések	1 486 364	1 703 227	1 703 227	100,0 %
9.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (1+..+8)	4 281 746	4 914 398	4 896 567	98,0 %
10.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	119 500	0	0	100,0 %
11.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	-
12.	Finanszírozási bevételek	119 500			100,0 %

	összesen (10+11)				
13.	Pénzforgalmi bevételek (9+12)	4 401 246	4 914 398	4 896 567	99,6 %
14.	Pénzforgalom nélküli bevételek	60 000	96 138	173 045	180,0 %
15.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-33 485	-
16.	Bevételek összesen (13+14+15)	4 461 246	5 010 536	5 036 127	100,5 %

Az önkormányzat helyi adó bevétele - a gépjárműadóval kiegészítve - az év közben csökkentett módosított előirányzatnak megfelelően teljesült, az alábbiak szerint:

ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés Módosított ei.
1.	Építményadó	152 000	183 000	183 014	100,0 %
2.	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	24 000	23 839	99,3 %
3.	Iparűzési adó	590 000	532 000	532 396	100,0 %
4.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	34	100,0 %
5.	Összesen (1+..+4)	767 000	739 000	739 283	100,0 %
6.	Gépjárműadó	120 000	127 900	127 987	100,0 %

Összességében megállapítható, hogy a bevétel a módosított előirányzat szerint alakult, és hozzájárult a kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

A kiadás a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, önkormányzati szinten előirányzat túllépés nem volt. A személyi juttatások és a járulékok esetében a teljesítés az előirányzatnál kedvezőbb. Maradványként jelentkezik a december hónap során számfejtett intézményi kifizetések összege.

A dologi kiadásoknál, pénzeszközök átadásánál az év közben felmerülő feladatok, áremelkedések és a tartalékok felosztásának hatására az előirányzat jelentősen megemelkedett. A pénzeszköz átadás, támogatások előirányzatának teljesülése összhangban áll a bevételekkel. Jelentősebb elmaradás a felújítási és felhalmozási kiadásoknál keletkezett, itt a pénzügyi teljesítés a 2009. évet terheli.

Az költségvetés az intézmények részére közel 100 millió Ft pótelőirányzatot biztosított az előző évi gazdálkodási és pénzügyi problémák rendezésére, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte.

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	<u>Teljesítés</u> <u>Módosított</u>
1.	Személyi juttatások	2 116 745	2 237 109	2 173 818	97,2 %
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	657 444	700 341	686 101	98,0 %
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	968 382	1 164 290	1 108 161	95,1 %
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	270 600	357 808	346 878	97,0 %
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	52 950	96 296	85 060	88,3 %
6.	Ellátottak juttatásai	6 930	9 870	9 672	98,0 %
7.	Felújítás	30 000	120 494	106 234	88,2 %
8.	Felhalmozási kiadások	67 062	162 754	126 172	77,5 %
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	12 538	12 538	100,0 %
10.	Államháztartáson kívülre véglege felhalmozási pénzeszközáradás	8 600	29 099	23 000	79,0%
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	800	4 999	2 200	44,0 %
12.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+..+11)	4 179 513	4 895 598	4 679 834	95,6 %
13.	Hosszú lejáratú hitelek	64 769	62 569	61 957	99,0 %
14.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	41 666	41 660	100,0 %
15.	Finanszírozási kiadás összesen (13+14)	64 769	104 235	103 617	104,0 %
16.	Pénzforgalmi kiadások (12+15)	4 244 282	4 999 833	4 783 451	96,8%
17.	Pénzforgalom nélküli kiadások	216 964	10703	0	-
18.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	52 519	-
19.	Kiadások összesen (16+17+18)	4 461 246	5 010 536	4 835 970	95,6 %

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat az év során több mint **250 millió Ft**-ot fordított felhalmozási kiadásokra, felújításra. Jelentősebb fejlesztések:

EU támogatással megvalósuló programok

- Nagykőrösi Pusztai Tölgyesek program erdei iskola felújítása, berendezése **42 millió Ft**
- KEOP 1-2.0 IF 2007-005 szennyvízkezelés fejlesztése **33 millió Ft**

Hazai és önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztések:

- Egészségügyi gép-műszer beszerzés **32 millió Ft**
- Okmányiroda felújítása, berendezése **28 millió Ft**
- Önkormányzati lakások felújítása **27 millió Ft**
- Panelprogram **12 millió Ft**
- Gördeszkapálya építés **8 millió Ft**
- Számítógép, szoftver beszerzés **6 millió Ft**

PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési záró pénzeszköze összesen **184 millió Ft**.

Az összeg tartalmazza a 2008. évi költségvetési támogatás és OEP finanszírozás első részletét. Az önkormányzat módosított pénzmaradványa **320 millió Ft**.

Az önkormányzatnak a 2008. évi normatív támogatások és átengedett SZJA elszámolásából **135 millió Ft** kiutalatlan támogatása keletkezett, az iparüzési adóalap jelentős mértékű csökkenése miatt.

Kötelezettséggel terhelt előirányzatként jelenik meg, az elnyert pályázatokhoz az önrész biztosítása, a 2008. évben ki nem fizetett számlák állománya, az intézmények bér-, és dologi kiadásainak áthúzódó maradványa.

ÉRTÉKPAPÍR- ÉS HITELMŰVELETEK

Az önkormányzat 2008. évben hitelt nem vett fel. **41 millió Ft** értékben vásárolt az önkormányzat államkötvényt, mely jövőbeni fejlesztések pénzügyi forrásául szolgál.

ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat befektetett eszközeinek (immateriális javak, tárgyi eszközök) értéke bruttó értéke 2008-ban **80 millió Ft**-tal nőtt. A tárgyévi értékcsökkenés összege jelzi, hogy az önkormányzati vagyon értékének megőrzéséhez évente mintegy **200 millió Ft** összegű felújítás, beruházás szükséges. Különösen indokolt a gépek berendezések, járművek pótlása, felújítása és a gépjárművek korszerűsítése, cseréje.

A teljesen(0-ig) leírt eszközök bruttó értéke **618 millió Ft**, melynek 67 százaléka gép, berendezés.

ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
Előző évi záró állomány	73 377	7 336 061	733 533	47 983	1 701 012	9 891 966
Bruttó növekedés/csökkenés	-667	34 472	-46 737	-840	92 626	78 854
Bruttó érték összesen	72 710	7 370 533	686 796	47 143	1 793 638	9 970 820
Értékcsökkenés előző évi záró	60 068	1 252 791	591 734	29 349	441 225	2 375 187
Tárgyévi értékcsökkenés	2 625	175 705	- 34 517	4 972	31 453	180 238
Nettó érték	10 017	5 942 037	129 559	12 822	1 320 960	7 415 395

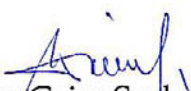
Nagykőrös Város Önkormányzat összevont mérleg főösszege **8.408.711 e Ft**, mely gyakorlatilag megegyezik az előző évi adatokkal. A beruházások, beszerzések pótolták a tárgyévi értékcsökkenést. *(egyszerűsített mérleg melékelve)*

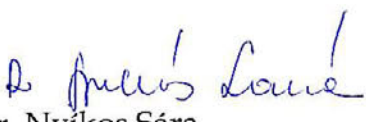
A forrás szerkezete kedvezően alakult a kötelezettségek állománya csökkent. Ezen belül a hosszúlejáratú kötelezettség, mely teljes egészében beruházási és fejlesztési célú hitelt jelentenek **708 millió Ft**. A kötelezettségállomány forráson belüli aránya 15 százalékról **13 százalékra** csökken.

Összességében az önkormányzat racionális gazdálkodással és pénzügyi szabályozással biztosította a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését, miközben

- hitel felvételére nem került sor,
- növelte a befektetett pénzügyi eszközöket államkötvény vásárlással,
- jelentős mértékű pénzmaradványt biztosított,
- intézmények költségvetését stabilizálta, pénzügyileg rendezte.

Nagykőrös, 2009. március 13.


Dr. Czira Szabolcs
polgármester


Dr. Nyikos Sára
jegyző

E I E G Y S Z E R Ű S I T E T T M É R L E G				EZER FT
ESZKÖZÖK				
		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	
1 . A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	7951955	7916522	
2 . I. Immateriális javak	01/07	13309	10017	
3 . II. Tárgyi eszközök	01/16	6391946	6259752	
4 . III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	286913	325793	
5 . IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	1259787	1320960	
6 . B.) Forgóeszközök összesen	01/62	466632	492189	
7 . I. Készletek	01/37	20512	19141	
8 . II. Követelések	01/48	202566	149679	
9 . III. Értékpapírok	01/51	0	0	
10 . IV. Pénzeszközök	01/56	156968	184264	
11 . V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	86586	139105	
12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	8418587	8408711	
FORRÁSOK				
13 . D.) Saját tőke összesen	01/67	7068635	7109906	
14 . 1. Induló tőke	01/64	417363	405784	
15 . 2. Tőkeváltozások	01/65	6651272	6704122	
16 . 3. Értékelési tartalék	01/66	0	0	
17 . E.) Tartalékok összesen	01/83	88413	201529	
18 . I. Költségvetési tartalékok	01/75	87931	202169	
19 . II. Vállalkozási tartalékok	01/82	482	-640	
20 . F.) Kötelezettségek összesen	01/123	1261539	1097276	
21 . I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	864076	707512	
22 . II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	242322	267923	
23 . III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	155141	121841	
24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	8418587	8408711	