

Nagykőrös Város Önkormányzata a környezetében meghatározó szerepet tölt be, körzetközpontként önkormányzati, építéshatósági, gyámügyi feladatokat is végez. A város állandó lakosainak száma 2009. január 1-jén 24.936 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 Kőva Zrt-vel kötött szerződés alapján biztosítja az önkormányzat a lakosság részére az egészséges ivóvizet, a szennyvízkezelést és a szilárd hulladékgyűjtést. A társaság 100 százalékos önkormányzati tulajdonban van, jegyzett tőkéje 100 millió Ft.

Az önkormányzatnak kisebbségi részesedése (8,48 %) van a Vertikum Kft-ben 33.470 ezer Ft névértékű üzletrész tulajdonosaként.

Továbbra is az önkormányzat a város egyik legnagyobb „munkáltatója” közel 1000 fő alkalmazott foglalkoztatásával.

A normatív támogatást megalapozó mutatószámok csökkenését követve az alkalmazotti létszám is csökkent a 954 főről 922 főre. Tárgyidőszak végén a munkajogi létszám 914 fő volt.

A költségvetés főösszege, a működési és felhalmozási kiadások aránya a sikeres pályázatok eredményeként jelentősen megváltozott. A felhalmozási és felújítási kiadások a korábbi évek 8-10 százalékos mértékkel szemben, a módosított költségvetés **24 százalékát** képviselték.

A működtetés biztosítása mellett a 2009. évi költségvetésében is kiemelt feladatként szerepelt a fejlesztési és a felújítási kiadások arányának növelése, a tervek elkészítése, a pályázatok benyújtása, beruházások lebonyolítása. Összességében módosított előirányzatként közel **1 500 millió Ft**-ot tervezett erre a célra az önkormányzat.

A működési kiadások döntő részét az alkalmazottak foglalkoztatásához kapcsolódó kifizetések határozzák meg, melyhez központi forrásokon kívül az önkormányzat saját bevételeiből is hozzájárult. A személyi juttatások és járulékok összege a járulékcsoökkentés ellenére is a működési kiadások **63 százalékát** teszik ki.

Az intézmények részére az alapító okiratokban meghatározott feladatokhoz szükséges dologi kiadásokra ebben az évben is kevés forrás jutott. A dologi kiadások **70 százalékát** az élelmezéssel kapcsolatos beszerzések, közüzemi díjak, és az Áfa kiadás jelenti. Állagmegóvásra, karbantartásra évről-évre kevesebb forrás jut.

A költségvetés 2009. évi eredeti előirányzata **5 351 707** ezer Ft volt. Az év során végrehajtott módosítások következtében a kiadási főösszeg jelentősen, **6 164 709** ezer Ft-ra változott, mely 15 százalékos növekedést jelent. A **713 millió Ft** növekmény főbb elemei az alábbiak:

• Bérpolitikai intézkedések támogatása	71 millió Ft
• Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése	14 millió Ft
• Szociális foglalkoztatás finanszírozása	12 millió Ft
• Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	8 millió Ft
• Vasútállomás előtti tér rendezése	104 millió Ft
• Belterületi kerékpárút hálózatának bővítése	33 millió Ft
• Bárány utcai játszótér bővítése	14 millió Ft
• Béke utca burkolatának felújítása	12 millió Ft
• Központi költségvetés egyéb támogatásai	15 millió Ft
• Közcélú foglalkoztatottak támogatása	40 millió Ft
• 2009. EP Európai Parlamenti képviselők választása	5 millió Ft
• Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	320 millió Ft
• Egyéb, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	8 millió Ft
• Szakmai informatikai fejlesztések támogatása	9 millió Ft
• Hozam és kamat bevételek	25 millió Ft
• Temetőhegyi beruházás kölcsöneinek megtérülése	50 millió Ft
• OEP bevétel	17 millió Ft

### BEVÉTELI FORRÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2009. évi bevételeit az eredeti előirányzathoz képest **100** százalékosan, a módosított előirányzathoz viszonyítva **86.** 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 támogatása illetve a különféle pályázatokon elnyert összegek jelentősen növelték az előirányzatot és a teljesítést.

Jelentősen nőtt évközben az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása.

ezer Ft					
Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Módosított
1.	Intézményi működési bevételek	336 120	416 553	417 205	100 %
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 250 811	1 421 074	1 421 073	100 %
3.	Támogatásértékű működési bevételek	938 341	1 010 590	995 104	98 %
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	12 000	13 928	16 157	116 %
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	917 599	1 065 696	66 445	6 %
6.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 660 837	1 660 676	1 663 024	100%

7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	43 710	43 771	43 521	99%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	8 387	142 666	1701%
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 900	54 235	58 264	107 %
10.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	28 892	0 %
11.	Működési és felhalmozási célú bevételek (1+..+10)	5 162 318	5 694 910	4 852 351	85 %
12.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	319 799	319 369	100%
13.	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	189 389	150 000	150 000	100 %
14.	Egyéb finanszírozás bevételei			-221	
15.	Finanszírozási bevételek (12+13+14)	189 389	469 799	469 148	100 %
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+15)</b>	<b>5 351 707</b>	<b>6 164 709</b>	<b>5 321 499</b>	<b>86 %</b>

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

ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	<u>Teljesítés</u> <u>Módosított ei.</u>
1.	Építményadó	190 000	200 000	200 404	100 %
2.	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000	26 518	102 %
3.	Iparüzési adó	520 000	497 000	497 334	100 %
4.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	28	-
5.	Összesen (1+..+4)	736 000	723 000	724 284	100 %
6.	Gépjárműadó	120 000	126 000	126 002	100 %

A gazdasági válság hatására a beszedett iparüzési adóbevétel elmaradt a tervezettől, melyet az építményadó és a gépjárműadó bevételi többlete ellensúlyozott.

Össességében 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 2010. évet terheli. A tervezett beruházások a közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően megkezdődtek, de a pénzügyi teljesítések a következő évre áthúzódnak.

ezer Ft

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Módosított
1.	Személyi juttatások	1 906 986	2 079 414	1 984 186	95 %
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	597 760	632 203	583 582	92 %
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 104 583	1 264 008	1 149 428	91 %
4.	Támogatásértékű működési kiadás	10 040	25 773	23 855	93 %
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	64 150	71 703	45 894	64 %
6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	341 100	329 906	296 730	90 %
7.	Ellátottak juttatásai	5 800	6 073	5 914	97 %
8.	Pénzforgalom nélküli kiadások	88 392	82 624	0	0%
9.	Működési kiadások(1+..+8)	4 118 811	4 497 704	4 089 589	91%
10.	Felújítás	49 050	142 240	108 355	76 %
11.	Felhalmozási kiadások	1 080 987	1 344 613	198 670	15 %
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	10 700	13 825	13 824	100 %
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 232	25 681	21 993	86%
14.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 500	6 834	1 750	26 %
15.	Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	-	-	28 864	-
16.	<b>KIADÁSOK (9+..+15)</b>	<b>5 276 280</b>	<b>6 030 897</b>	<b>4 463 045</b>	<b>74 %</b>
17.	Hosszú lejáratú hitelek	75 427	93 812	94 144	100 %
18.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	40 000	0	0 %
19.	Egyéb finanszírozás kiadásai			47 642	
20.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (17+18+19)</b>	<b>75 427</b>	<b>133 812</b>	<b>141 786</b>	<b>106 %</b>
21.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)</b>	<b>5 351 707</b>	<b>6 164 709</b>	<b>4 604 831</b>	<b>75%</b>

## FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat az év során több mint **320 millió Ft-ot** fordított felhalmozási kiadásokra, felújításra, mely a módosított előirányzatnak csak 15 százalékát jelenti. Három nagy összegű beruházás megkezdődött, de a pénzügyi teljesítés csak 2010-ben jelentkezik

Jelentősebb fejlesztések:

EU támogatással megvalósuló programok

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • KEOP 1-2.0 IF 2007-005 szennyvízkezelés fejlesztése       | <b>54 millió Ft</b> |
| • KMOP3-31/B 2008-0023 csapadékvíz elvezetés                | 10 millió Ft        |
| • ÁROP 3.A 1/A 2008-0011 hivatal szervezetfejlesztése       | 19 millió Ft        |
| • KMOP-2007-5.2.1/B városközpont rehabilitációja            | 26 millió Ft        |
| • KMOP-231/C-08-2009-0017 vasútállomás előtti tér rendezése | 10 millió Ft        |

Hazai és önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztések:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Kórház-rendelőintézet épület felügyeleti rendszer kiépítése, eszközök felújítása | 14 millió Ft |
| • Önkormányzati lakások felújítása   | 27 millió Ft |
| • HÖF-CÉDE óvodai eszközfejlesztés   | 8 millió Ft  |
| • Számítógép, szoftver beszerzés   | 7 millió Ft  |
| • Városi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése                                    | 18 millió Ft |
| • Dózsa Gy. u. burkolat felújítása   | 25 millió Ft |

## PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési záró pénzkészlete összesen **580 818 millió Ft**.

Az önkormányzatnak a 2009. évi normatív támogatások és átengedett SZJA elszámolást követően **32 millió Ft visszafizetési kötelezettsége** keletkezett, mely elsősorban az iparüzési adóerőképesség növekedése miatt keletkezett.

A **módosított pénzmaradvány 615 millió Ft**, melynek döntő része az áthúzódó felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás maradványa.

Kötelezettséggel terhelt előirányzatként jelenik meg az OEP által finanszírozott intézmény 122 millió Ft-os pénzmaradványa, valamint az intézmények kifizetetlen számlái illetve az előbb említett felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összege.

## ÉRTÉKPAPÍR- ÉS HITELMŰVELETEK

Az önkormányzat 2009. évben **150 millió Ft fejlesztési célú hitelt** vett fel, a költségvetési rendeletben meghatározott felhalmozási felújítási kiadások megvalósítása érdekében. Az önkormányzat működési-, likviditási célú hitelt az év során nem vett fel. Értékpapír adás-vételre nem került sor.

## ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat befektetett eszközeinek (immateriális javak, tárgyi eszközök) értéke 2009-ben **2.051 millió Ft**-tal nőtt. A növekedés jellemzően - az ingatlanokat és átadott eszközöket érintő - a vagyonszázelemzés és a számviteli nyilvántartás egyezőségének biztosítása érdekében elvégzett felülvizsgálat és értékelés következménye.

A tárgyévi értékcsökkenés összege alapján megállapítható, hogy az önkormányzati vagyon értékének megőrzéséhez évente mintegy **300 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 **648 millió Ft**, melynek 68 százaléka gép, berendezés.

ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok, vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
Előző évi záró állomány	72 710	7 370 533	686 796	47 143	1 793 638	9 970 820
Bruttó növekedés/ csökkenés	2 285	1 702 586	22 690	-819	324 589	2 051 331
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>74 995</b>	<b>9 073 119</b>	<b>709 486</b>	<b>46 324</b>	<b>2 118 227</b>	<b>12 022 151</b>
Értékcsökkenés előző évi záró	62 693	1 428 496	557 217	34 321	472 678	2 555 405
Tárgyévi értékcsökkenés	2 693	172 002	32 144	-2 111	74 632	279 360
<b>Nettó érték</b>	<b>9 609</b>	<b>7 472 621</b>	<b>120 125</b>	<b>14 114</b>	<b>1 570 917</b>	<b>9 187 386</b>

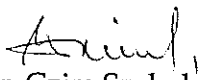
Nagykőrös Város Önkormányzat összevont mérleg főösszege **10.746 millió Ft**, mely gyakorlatilag megegyezik az előző évi adatokkal. A beruházások állománya a megkezdett projektek hatására mintegy **110 millió Ft**-tal nőtt. A hatékony gazdálkodás és a beruházásokhoz biztosított források hatására a pénzeszköz záró állománya **400 millió Ft**-tal haladja meg az előző évi mértéket.

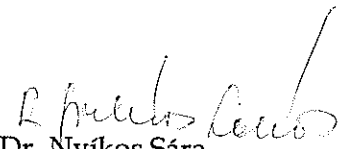
A forrás szerkezete is kedvezően alakult, a költségvetési tartalékok jelentősen, a kötelezettségek állománya mérsékelten növekedett. A hosszúlejáratú kötelezettségek - döntő részt beruházási és fejlesztési célú hitelt jelentenek - kis mértékben, **708 millió Ft-ról 781 millió Ft-ra** emelkedtek. A kötelezettségállomány forráson belüli aránya 13 százalékról **11,4 százalékra** csökkent.

Összességében az önkormányzat racionális gazdálkodással és hatékony pénzügyi szabályozással biztosította a 2009. évi költségvetésben meghatározott feladatok teljesítését, miközben

- a kötelező és önként vállalt feladatokat finanszírozta,
- a tervezett adóbevételek a gazdasági válság ellenére teljesültek,
- hitel felvételére kizárólag fejlesztés érdekében került sor,
- kiemelkedő mértékű pénzmaradvánnyal zárta az évet,
- biztosította a város pénzügyi egyensúlyát.

Nagykőrös, 2010. március 16.

  
Dr. Czira Szabolcs  
polgármester

  
Dr. Nyikos Sára  
jegyző