

Nagykőrös Város Önkormányzata a környezetében meghatározó szerepet tölt be, körzetközpontként okmányirodai, építéshatósági, gyámügyi feladatokat is végez. A város állandó lakosainak száma 2010. 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” több, mint 900 fő alkalmazott foglalkoztatásával.

A normatív támogatást megalapozó mutatószámok csökkenését követve az alkalmazotti létszám is csökkent 921 főről 919 főre. Tárgyidőszak végén a munkajogi létszám 853 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 10-15 százalékos mértékével szemben a módosított költségvetés **50 százalékát** képviselték.

A működtetés biztosítása mellett a 2010. 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 **5.500 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 bevételéből is hozzájárult. A személyi juttatások és járulékok összege a működési kiadások **52 százalékát** teszik ki.

Az intézmények részére az alapító okiratokban meghatározott feladatokhoz szükséges dologi kiadásokra a 2010. 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 2010. évi eredeti előirányzata **9.537.026 ezer Ft** volt. Az év során végrehajtott módosítások következtében a kiadási főösszeg jelentősen, **10.662.760 ezer Ft**-ra változott, mely 11,8 százalékos növekedést jelent.

- Bérpolitikai intézkedések támogatása 76 millió Ft
- KMOP-232/C-08-2009-0017 Vasútállomás előtti tér rendezése 102 millió Ft
- KMOP-3.3.1/B csapadékvíz elvezetés 530 millió Ft
- KMOP-2007-5.2.1/B Nk. városkp. funkcióbővítő rehabilitációja -433 Millió Ft
- KEOP-1.2.0-IF-2007-005 szennyvízkezelés fejlesztés előkészítése 87 millió Ft
- Közcélú foglalkoztatottak támogatása 40 millió Ft

- Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 198 millió Ft
- Hozam és kamat bevételek 13 millió Ft
- OEP támogatás növekedése 78 millió Ft
- ÁFA bevételek növekedése 355 millió Ft

### BEVÉTELI FORRÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2010. évi bevételeit az eredeti előirányzathoz képest **70** százalékosan, a módosított előirányzathoz viszonyítva **63** százalékosan teljesítette. A módosított előirányzattól való elmaradás a következő évre áthúzódó fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételeknél jelentkezik.

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés	Teljesítés Módosított
1.	Intézményi működési bevételek	1 013 286	1 380 995	724 148	52%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 608 253	1 588 730	1 679 574	106%
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	936 240	1 085 821	1 121 051	103%
4.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	200	710	712	100%
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	121 500	125 742	124 083	99%
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	3 507 497	3 782 409	1 048 382	28%
7.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	395 949	363 616	269	0%
8.	Támogatások, kiegészítések	1 227 597	1 390 138	1 390 138	100%
9.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	33 150	27 655	27 649	100%
<b>10.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (1+..+9)</b>	<b>8 843 672</b>	<b>9 745 816</b>	<b>6 116 006</b>	<b>63%</b>
11.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	518 252	269 929	38 813	14%

12.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0	-
13.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (11+..+12)</b>	<b>518 252</b>	<b>269 929</b>	<b>38 813</b>	<b>14%</b>
14.	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK(10+13)</b>	<b>9 361 924</b>	<b>10 015 745</b>	<b>6 154 819</b>	<b>61%</b>
15.	Pénzforgalom nélküli bevételek	175 102	647 015	647 439	100%
16.	Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek	0	0	-65 302	-
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+..+16)</b>	<b>9 537 026</b>	<b>10 662 760</b>	<b>6 736 956</b>	<b>63%</b>

### ADÓ BEVÉTELEK

ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	<u>Teljesítés</u> Módosított
1.	Építményadó	190 000	190 000	183 413	96,5 %
2.	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000	26 323	101,2 %
3.	Iparűzési adó	520 000	520 000	604 661	116,3 %
5.	<b>Összesen</b>	<b>736 000</b>	<b>736 000</b>	<b>814 397</b>	<b>110,6 %</b>
6.	Gépjárműadó	130 000	130 000	136 470	105 %

A helyi adó bevétel összességében kedvezően alakult. Iparűzési adó esetében az előző évi bevallás alapján tervezett adóbevételt 16 %-kal haladta meg a befizetés.

Összességében megállapítható, hogy a működési bevétel a módosított előirányzat szerint alakult, és hozzájárult a kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz. A felhalmozási bevételnél az elmaradás az előirányzattól a pályázatokkal érintett beruházások pénzügyi teljesítésének, tárgyévet követő évre való áthúzódása okozta.

## KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

A kiadás a módosított előirányzathoz képest 59 százalékos, az elmaradás oka a beruházások áthúzódó pénzügyi teljesítése. 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 valamint az ÁFA kiadások növekedésének hatására az előirányzat jelentősen megemelkedett. A pénzeszköz átadás, támogatások kiadási előirányzatának teljesülése összhangban áll a bevételekkel.

Jelentősebb elmaradás a felújítási és felhalmozási kiadásoknál keletkezett, itt a pénzügyi teljesítés a 2011. 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	1 921 221	2 121 982	1 979 203	93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	536 477	579 490	516 477	89%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142 112	1 698 138	1 579 730	93%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	363 248	393 446	386 582	98%
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás	45 200	57 476	44 981	78%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530	9 159	10 157	111%
7.	Felújítás	66 466	119 784	81 571	68%
8.	Felhalmozási kiadások	5 154 556	5 330 694	1 234 131	23%
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	4 313	7 313	6 194	85%
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	11 732	41 706	35 028	84%
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3 150	8 268	250	3%

12.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+..+11)</b>	<b>9 257 005</b>	<b>10 367 456</b>	<b>5 874 304</b>	<b>57%</b>
13.	Hosszú lejáratú hitelek	96 364	100 814	100 370	100%
14.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	40 000	40 000	100%
15.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (13+..+14)</b>	<b>96 364</b>	<b>140 814</b>	<b>140 370</b>	<b>100%</b>
16.	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (12+15)</b>	<b>9 353 369</b>	<b>10 508 270</b>	<b>6 014 674</b>	<b>57%</b>
17.	Pénzforgalom nélküli kiadások	183 657	154 490	0	0
18.	Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások	0	0	261 386	0
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+..+18)</b>	<b>9 537 026</b>	<b>10 662 760</b>	<b>6 276 060</b>	<b>59%</b>

### FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat az év során több mint **1.315 millió Ft-ot** fordított felhalmozási kiadásokra, felújításra, mely a módosított előirányzatnak csak 24 százalékát jelenti. A Több nagy beruházás lebonyolítására került sor. A pénzügyi elszámolás a támogatások lehívása több esetben teljesítésként csak a következő évben jelentkezik.

Jelentősebb fejlesztések:

EU támogatással megvalósuló programok

- KEOP 1-2.0 IF 2007-005 szennyvízkezelés fejlesztése 115 millió Ft
- KEOP 1-2.0 /2F/ 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése 7 millió Ft
- KMOP3-31/B 2008-0023 csapadékvíz elvezetés 694 millió Ft
- KMOP-2007-5.2.1/B városközpont funkcióbővítő rehabilitációja 3 millió Ft
- KMOP-231/C-08-2009-0017 vasútállomás előtti tér rendezése 112 millió Ft
- KMOP-2.1.2-09-2009-0021 belterületi kerékpárút bővítése 21 millió Ft
- KMOP-2.1.1/B-09-0030 Déli elkerülő út építése 6 millió Ft

Hazai és önkormányzati forrásból megvalósuló jelentősebb fejlesztések:

- Nagykőrös-Kecskemét között kerékpár út építése külterület 214 millió Ft
- Önkormányzati lakások és üzlethelyiségek felújítása 9 millió Ft
- TEUT Béke u. felújítása 24 millió Ft

- KMRFT-CÉDE-077/2009 Bárány u játszótér bővítése 19 millió Ft
- Számítógép, szoftver beszerzés 10 millió Ft
- Magyar u. 2. háziorvosi rendelő felújítása 7 millió Ft
- Kalocsa B. óvoda infrastrukturális fejlesztése 15 millió Ft
- Ceglédi u. 26 sportingatlan tetőszerkezet felújítása 7 millió Ft
- kórház-rendelőintézet szakmai eszközök beszerzése 13 millió Ft

## PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési záró pénzkészlete összesen **375.182 ezer Ft**. Az önkormányzatnak a 2010. évi normatív támogatások és átengedett SZJA elszámolást követően **3,6 millió Ft visszafizetési kötelezettsége** keletkezett, melynek oka elsősorban az iparüzési adóerőképeség minimális növekedése.

A **módosított pénzmaradvány 778.066 ezer Ft**, melynek döntő része az áthúzódó felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás maradványa.

Kötelezettséggel terhelt előirányzatként jelenik meg az OEP által finanszírozott intézmény 220 millió Ft-os kiemelkedő pénzmaradványa, valamint az intézmények kifizetetlen számlái, illetve az előbb említett felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összege.

## ÉRTÉKPAPÍR- ÉS HITELMŰVELETEK

Az önkormányzat 2010. évben **38,8 millió Ft fejlesztési célú hitelt vett** fel a Déli elkerülő út építéséhez. A költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási célú hitelek lehívására nem került sor. Az önkormányzat működési-, likviditási célú hitelt az év során nem vett fel. Az önkormányzat az év során keletkezett bevételi többletből **40 millió Ft-ot államkötvény** vételére fordított.

## ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat befektetett eszközeinek (immateriális javak, tárgyi eszközök) bruttó értéke 2010-ben **473 millió Ft-tal**, a nettó értéke **168 millió Ft-tal** nőtt. A növekedés a beruházások jellegéből adódóan az ingatlanokat érintette.

A tárgyévi értékcsökkenés összege alapján megállapítható, hogy az önkormányzati vagyon értékének megőrzéséhez évente mintegy **305 millió Ft** összegű felújítás, beruházás szükséges. Különösen indokolt a gépek berendezések, járművek pótlása, felújítása és a gépjárművek korszerűsítése, cseréje.

Az önkormányzati vagyon nettó értéke 168 millió Ft-tal nőtt.

A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke **721 millió Ft**, melynek 70 százaléka gép, berendezés.

ezer Ft

Megneve-	Immateri-	Ingatlanok,	Gépek,	Jármű-	Átadott	Összesen
----------	-----------	-------------	--------	--------	---------	----------

zés	riális javak	vagyoni értékű jogok	berendezések, felszerelések	vek	eszközök	
Előző évi záró állomány	74 995	9 073 119	709 486	46 324	2 118 227	12 022 151
Bruttó növekedés/ csökkenés	9 813	339 643	122 252	1 248	818	473 774
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>84 808</b>	<b>9 412 762</b>	<b>831 738</b>	<b>47 572</b>	<b>2 119 045</b>	<b>12 495 925</b>
Érték- csökkenés előző évi záró	65 386	1 600 498	589 361	32 210	547 310	2 834 765
Tárgyévi érték- csökkenés	3 163	197 567	48 847	6 149	49 946	305 672
<b>Nettó érték</b>	<b>16 259</b>	<b>7 614 697</b>	<b>193 530</b>	<b>9 213</b>	<b>1 521 789</b>	<b>9 355 488</b>

Nagykőrös Város Önkormányzat összevont mérleg főösszege **11.913 millió Ft**, mely az előző évhez képest **6 %-os növekedést** jelent. A befektetett eszközök állománya a beruházások hatására mintegy **1.078 millió Ft**-tal nőtt, miközben a forgó eszközök állománya az előző évi szinten maradt.

A forrás szerkezete is kedvezően alakult, a saját tőke értéke és a költségvetési tartalékok jelentősen növekedett, miközben a kötelezettségek állománya változatlan maradt. A hosszúlejáratú kötelezettségek - döntő részt beruházási és fejlesztési célú hitelt jelentenek - kis mértékben, **781 millió Ft-ról 759 millió Ft-ra** mérséklődött. A kötelezettségállomány forráson belüli aránya 11,4 százalékról **10,4 százalékra** csökkent.

Össességében az önkormányzat racionális gazdálkodással és hatékony pénzügyi szabályozással biztosította a 2010. évi költségvetésben meghatározott feladatok teljesítését, miközben

- a kötelező és önként vállalt feladatokat ellátta, finanszírozta,
- a tervezett adóbevételeket túlteljesítette,
- hitel felvételére kizárólag fejlesztés érdekében került sor,
- jelentős mértékű pénzmaradvánnyal zárta az évet,
- a beruházásokkal növelte a város vagyonát,
- biztosította a város pénzügyi egyensúlyát.

Nagykőrös, 2011. március 17.

Dr. Czira Szabolcs  
polgármester