

Nádudvar Város Önkormányzat
Polgármesterétől
4181 Nádudvar, Fő út 119.

BESZÁMOLÓ

Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei

2016. évi gazdálkodásáról

Nádudvar, 2017. május 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés, c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a vagyonról és a költségvetési végrehajtásról

- a) számviteli szabályok szerint éves költségvetési beszámolót,
- b) évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amelyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Áhsz) szerinti költségvetési beszámolót 3. évben készítjük. Elvárható lenne a Kincstári rendszertől, hogy „olajozottan” működjön a központi szoftver. Sajnos ezt nem tudtuk megtapasztalni ebben az évben sem. A jogszabály szerinti március 20-i határidő még mindig nincs lezárva. A város és az intézmények beszámolóját május 4-én tudtuk feladni. 8 verzió váltás, számtalan karbantartási szünet és programhiba nehezítette az előrejutást.

Az Áht. 68/A §-a alapján a Magyar Államkincstár részletes ellenőrzést végezhet a beszámoló adataira vonatkozóan, ebben az esetben a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kellene nyújtani a kincstári jelentést. Önkormányzatunknál a Magyar Államkincstár nem végzett ellenőrzést a 2016. évi beszámolóra vonatkozóan. A gyakorlat az, hogy év közben dokumentum alapján ellenőrzéseket tartanak.

A Képviselő-testület a város költségvetését az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelettel fogadta el, amelyet az év során 6 alkalommal módosított. A rendeletmódosításokban megjelentek a központi támogatások változásai, a pályázati támogatások, a fejlesztési források módosításai, a tartalékalap folyamatos felhasználása, a civil szervezetek pótlólagos támogatásai.

Nádudvar Város – költségvetési támogatások alapjául szolgáló – lakosainak száma 8.963 fő.

A Járási Kormányhivatal adatai alapján a településen 2016. december 31-én a regisztrált álláskeresők száma 372 fő volt, amelyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 102 fő. Járadék típusú ellátásban 65 fő, segély típusú ellátásban 31 fő, rendelkezésre állási támogatásban pedig 93 fő részesült.

A 2016. évi gazdálkodás elsődleges jellemzője az volt, hogy a szennyvízberuházás utómunkálataival lezárulnak a 2007-2013-as uniós ciklus projektjei. A beruházások saját forrásból valósultak meg. Felhalmozási kiadásra több, mint 230 M Ft-ot fordítottunk, amely 12%-os részarányt képvisel. 2017. évre is hasonló nagyságrenddel számolunk.

Az önkormányzat likviditása biztosított volt, annak ellenére, hogy 96 napon likviditellel zártunk, amely a banki napok 40%-a, napi átlagos összege 21 M Ft, a 48 M Ft-os keretbe biztonsággal belefér.

Voltak időszakok, amikor pénzlekötésre vagy befektetési jegy vásárlásra is volt lehetőségünk, ezek zömmel a helyi adófizetési időpontok közelébe tehetők.

A nagyobb kiadásokat is ezen időszakokra ütemeztük, ezzel is biztosítva a likviditást. Egyre több partner fejezi ki elismerését, hogy az önkormányzatoktól általában nem megszokott, rendszerezett és határidőben történő számlakifizetés történik önkormányzatunk területén.

A beszámolási időszakban fejlesztési hitelfelvétel nem volt, a korábbi kötelezettségünkből 3.516.748 Ft törlesztést fizettünk ki.

Pénzügyi vonatkozású külső ellenőrzésünk az év folyamán 6 db volt.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal 3 alkalommal végzett ellenőrzést, egyes adókötelezettségeket és bevallásokat ellenőrzött. Egy esetben a Szociális Szolgáltató Központot, 2 esetben pedig az önkormányzat ÁFA bevallását ellenőrizte. Pótlólagos adóutalásra került sor.

Továbbá, hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálta a Magyar Államkincstár a 2014. évi költségvetési beszámolót az önkormányzat által beküldött dokumentumok alapján, és a bölcsődei feladatellátásra pótlólagosan 1.457.595 Ft-ot állapított meg.

2016-ban a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést keretében vizsgálta a 2015. évi bölcsődei feladatellátást. Az ellenőrzés eredménye alapján a pótlólagos támogatás megállapítására került sor 2017-ben.

2016.03.08-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium záró helyszíni ellenőrzést végzett a „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése” projekt kapcsán. Az elszámolást, és a projekt zárását rendben találták.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. A hivatal Pénzügyi Irodája a kötelező számszaki egyezőségeket felülvizsgálta, jóváhagyta, és továbbította a Magyar Államkincstár felé.

A pénzügyi apparátus az önkormányzati beszámolón kívül eleget tett a Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolási kötelezettségének. Az ezzel kapcsolatos zárszámadást a Társulási Tanács, illetve a roma Képviselő-testület tárgyalja.

A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 11. §-a alapján a jegyző benyújtotta nyilatkozatát a belső kontrollrendszer működéséről, amely a zárszámadási rendelet mellékletét képezi.

Az idézett kormányrendelet 12. §-a alapján mind a költségvetési szerv vezetője, mind a gazdasági vezető köteles elvégezni a belső kontrollrendszerek témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzést. A Polgármesteri Hivatalban mindkét személy sikeresen elvégezte a továbbképzést, a tanúsítvánnyal rendelkeznek.

I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Eredeti tervezett költségvetési bevételek:	1.530.000.000 Ft
Módosított költségvetési bevételek:	2.109.966.299 Ft
Éves tényleges költségvetési bevételek:	2.136.611.619 Ft
Teljesítés mértéke:	101,3 %
Tervezett eredeti bevételi főösszeg:	2.124.500.000 Ft
Módosított bevételi főösszeg:	3.325.376.669 Ft
Éves teljesített bevételi főösszeg:	3.503.040.781 Ft
Teljesítés mértéke:	105,3 %

Az önkormányzat összevont bevételeit az 1.1 sz. melléklet 1. oldala tartalmazza. A 2/a és 2/b mellékletek mérlegszerűen mutatják be a működési és felhalmozási költségvetések teljesítését.

1. Bevételek főbb forrásoként 1.1 Támogatások

A 15. sz. tájékoztató kimutatások jogcímenként mutatják az igényelt és kiutalt támogatást.

Az önkormányzat központi támogatásai az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti tervezett összeg	Tényleges összeg
Működési támogatás	377 289 194	408 200 297
Felhalmozási támogatás		27 899 138
Összesen:	377 289 194	436 099 435

adatok Ft-ban

Változások jogcímei:

Átmeneti ivóvízellátás:	974.400 Ft
Lakossági közműfejlesztési támogatás:	1.595.902 Ft
BM EU Önerő Alap támogatás:	25.731.236 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:	572.000 Ft
Rendkívüli támogatás:	10.100.000 Ft
Bérkompenzáció:	9.917.049 Ft
Általános Iskola működtetési támogatása:	967.000 Ft
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:	29.700 Ft
Szociális ágazati pótlék:	6.038.403 Ft
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás:	523.895 Ft
Egyéb támogatás csökkenés:	-1.239.846 Ft
Szociális kiegészítő pótlék:	7.305.066 Ft
Normatíva pótigény-lemondás:	-4.604.425 Ft
Év végi pótigény:	<u>899.861 Ft</u>
Összesen:	58.810.241 Ft

A feladatmutatókhoz kötött központi támogatások megváltoztatására év közben is van lehetőség, akár lemondásra, akár többletigénylésre. Május 15-én 2.570.035 Ft lemondással, október 1-én 2.034.390 Ft lemondással éltek az

intézmények. Az évvégi elszámolás eredményeként 899.861 Ft póttámogatásra jogosult az önkormányzat.

A következő táblázat az évközi változásokat és az évvégi elszámolásokat mutatja.

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezés	Évközi		Év végi elszámolás	
	Pótigény	Lemondás	Pótigény	Visszafizetés
Polgármesteri Hivatal		-30.000		
Művelődési Központ és V. K.				
Önkormányzat (Ált. Iskola)	+149.037	-1.395.000		-1.876.800
Óvoda és Bölcsőde	+267.486	-2.975.364	+2.229.737	-1.140
SZSZK Nádudvar		-304.480		-304.480
SZSZK Tetétlen	+60.896	-377.000	+426.272	
SZSZK Bihardancsháza			+426.272	
SZSZK összesen:	+60.896	-681.480	+852.544	-304.480
Mindösszesen:	+477.419	-5.081.844	+3.082.281	-2.182.420
Egyenleg		-4.604.425		899.861

A központi támogatásban év közben történt változások:

A 2016. évi májusi felmérés kapcsán a visszafizetendő -30.000 Ft a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására igényelt támogatásból adódik.

A Napfény Óvoda és Bölcsőde óvodai nevelésnél 2016. év 4 hónapra 2 fő lemondása történt. A szünidei étkeztetés kapcsán mivel 2 óvoda a nyári szünet idejében ugyanazon hónapokban van zárva, így időarányosan kell számolni a szünidei étkezésben résztvevők számát, amely így a nyári szünet idejére megemelkedett 1 fővel. A bölcsődében nem mutatkozott igény a nyári szüneti étkeztetésre, így ott minden fő lemondásra került.

A bölcsődei nevelésben 1 főre pótigénylés történt, a HH gyermekek létszámából 1 fő lemondásra került.

Az intézményi gyermekétkeztetés adatszolgáltatásban pontosításra kerülhettek az intézményi térítési díjemelkedések, melyet 2016 év elején fogadott el a képviselő testület.

A minősített óvodapedagógusok közül 0,3 fő lemondása történt időarányosan, mert 1 fő nyugdíjba vonult 2016.09.01-től.

Az Általános Iskolában, a szünidei étkeztetésben megemelkedett a létszám. A HH gyermekek száma 20 fővel, míg a HHH gyermekek létszáma 5 fővel. A tavaszi szünetben a megemelt létszám vett részt az étkezésben, és a nyári szünetre is ennyien jelezték, hogy igénybe kívánják venni.

A Szociális Szolgáltató Központ tetétleni telephelye a házi segítségnyújtás feladatban 2 főről mondott le, illetve a szociális étkeztetésben 1 fő pótigénylése történt.

Az októberi felmérésben a Napfény Óvoda és Bölcsőde óvodai nevelésnél 2016. év 4 hónapra 5 fő lemondása történt.

A gyermekétkeztetésben pótigény és lemondás is történt. Az Óvodánál +5 fő, az általános iskolánál -6 fő, a szakiskolánál -7 fő, a kollégiumnál -10 fő változása került átvezetésre.

A Szociális Szolgáltató Központ nádudvari telephelye a szociális étkeztetésben 5 főről mondott le.

Központi támogatások elszámolása:

Általános Iskola: Az intézményi gyermekétkeztetésben az általános iskolánál -27 főt, a szakiskolánál +6 főt, míg a kollégiumnál -4 főt vehettünk figyelembe.

Óvoda és Bölcsőde: Az óvodai nevelés kapcsán 2016. év 4 hónapra a +3 fő létszámot lehetett figyelembe venni. 1 fő gyermek átvezetésre került, mert nevelése a napi 8 órát nem éri el, ő két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek.

A téli szüneti étkeztetésben 1 fő HH gyermek lemondása történt.

A bölcsődei nevelésben +2 fő gyermeket lehetett figyelembe venni, akik közül 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű.

Az intézményi gyermekétkeztetésben a bölcsődnél -1 főt, míg az óvodánál +3 főt lehetett figyelembe venni.

A minősített óvodapedagógusok közül 1 fő lemondása történt.

Szociális Szolgáltató Központ: Az októberi felméréshez képest a szociális étkeztetésben történt változás. Nádudvaron -5 fő, Tetétlenen +7 fő, Bihardancsházán +7 fő átvezetésére került sor az elszámolásban.

1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 12. sz. tájékoztató tábla mutatja, hogy államháztartáson belülről 350.148.401 Ft támogatást kaptunk. Az összeg nagy része - 209.083.450 Ft - a

közfoglalkoztatást finanszírozza. OEP támogatás az egészségügyi feladatokra 19.782.300 Ft folyt be.

A központi költségvetésből kapjuk meg a gyermekétkeztetés támogatását 88.670.468 Ft összegben, földalapú támogatás 24.100.856 Ft érkezett, mezőőri feladatok ellátására 5.399.000 Ft központi támogatást kaptunk. Népszavazás lebonyolításához 2.169.618 Ft központi támogatás kiutalása történt meg.

1.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú központi támogatásokat az 1.1 pontban már részleteztem.

A KEOP 1.1.1/C/13-2013-0038 Hulladékos eszközbeszerzési projekt kapcsán Kaba város, mint konzorciumi partner a településére eső eszközök ÁFA-ját megelőlegezte a visszaigénylés idejére, amely 2015. éven túl zajlott le. Ennek összege 40.593.900 Ft. A kiadások között megtalálható ugyanaz az összeg, amikor önkormányzatunk a kiutalást követően az összeget visszautalta Kabának.

34.996.901 Ft egyéb felhalmozási bevétel folyt be a befejezett projektek uniós támogatásából.

1.4. Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételként 723.086.929 Ft folyt be. (14. sz. tájékoztató kimutatás)
Helyi iparüzési adóbevételünk 686.477.803 Ft volt. Gépjárműadó helyben maradó része 27.913.972 Ft. Idegenforgalmi adóból 452.800 Ft került beszedésre. Talajterhelési díjből 1.076.669 Ft, mezőőri járulékból 3.318.658 Ft, egyéb bevétel, bírság, pótlék címén 3.847.027 Ft bevétel keletkezett.

Az iparüzési adóbevétel rendkívül kedvezően alakult, sikeres gazdasági évet zártak 2015-ben a vállalkozások, illetve a 2016. évi előlegek is a vártnál magasabb összegben folytak be. Mezőőri járulékból, talajterhelési díjből, idegenforgalmi adóból kevesebb, gépjárműadóból több folyt be, mint az előző évben.

1.5. Működési bevételek

A befolyt bevételek összege 342.481.030 Ft, a teljesítés 112 %-os. Az előző évekhez viszonyított jelentős emelkedés oka, a hulladékos eszközbeszerzési beruházás mintegy 200 M Ft-os ÁFA visszatérítéséből fakad.

1.6. Felhalmozási bevétel

Ingatlan értékesítésből betervezett 15 M Ft-os bevételből 4.598.976 Ft bevétel folyt be, egy gyógyszertári lakás értékesítéséből, illetve korábbi eladásból származó részletfizetések kerültek befizetésre.

A hulladékgazdálkodás terén Kaba Város Önkormányzatának 100.000 Ft névértékű részvényt adtunk el a Nádudvari Nonprofit Kft. törzstőkéjéből, mint Nádudvar Város Önkormányzat részesedéséből, amely 2 %-os részesedést eredményezett Kabának.

1.7. Működési célú átvett pénzeszköz

A 12. sz. mellékletből látható, hogy 92.876.068 Ft bevétel folyt be.

Működési célú visszatérülések összege 87 M Ft.

Államháztartáson kívülről támogatások, kölcsönök visszafizetéséből befolyt a Hortobágyi LEADER HACS részére a 2015. évben nyújtott kölcsön, 4 M Ft összegben. A Nádudvari Nonprofit Kft. 37 M Ft tagi kölcsönt fizetett vissza.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 5.876.068 Ft érkezett az önkormányzat számlájára, amelynek nagy része 5.626.068 Ft az Európa a Polgárokért pályázatból folyt be a városnapi rendezvény forrásaként.

1.8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A Víziközmű társulattól a szennyvízberuházáshoz 31 M Ft támogatás folyt be 2016-ban.

A társulás megszűnésével a lakossági közműfejlesztési hozzájárulások befizetéseiből további 14.145.597 Ft folyt be.

A Nádudvari Nonprofit Kft-nek 2015. évben a hulladéklerakó telep fejlesztéséhez adott visszatérítendő kölcsönt a Képviselő-testület. A Kft. 2016. I. negyedévében visszafizette az önkormányzatnak.

1.9. Finanszírozási bevételek

Ezen a soron zömmel technikai jellegű pénzforgalmak, vagy pénzforgalom nélküli gazdasági események bonyolódnak.

Ilyen például az időszakonként jelentkező pénzlekötések-feloldások, vagy értékpapírok vásárlása, illetve eladása. 2015. évről képződött pénzmaradvány az év során felhasználásra került. Az intézmények finanszírozására 522.838.782 Ft likvid pénzeszközt utalt át az önkormányzat, amelynek fedezetét egyrészt a központi támogatások, másrészt a helyi bevételek képezik.

II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA

Eredeti tervezett költségvetési kiadások:	1.614.000.000 Ft
Módosított költségvetési kiadási előirányzatok:	1.892.562.112 Ft
Éves tényleges költségvetési kiadások:	1.861.254.514 Ft
Teljesítés mértéke:	98 %
Tervezett eredeti kiadási főösszeg:	2.124.500.000 Ft
Tervezett módosított kiadási főösszeg:	3.325.376.689 Ft
Éves teljesített kiadási főösszeg:	3.304.610.899 Ft
Teljesítés mértéke:	99 %

Az önkormányzat összevont 2016. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1.1. sz. melléklet 2. oldala tartalmazza, mérlegszerűen pedig a 2/a és 2/b melléklet mutatja be.

Az 1. sz. tájékoztató kimutatás pedig a beszámolási időszak kiemelt tételeit hasonlítja össze a 2015. évi adatokkal.

Minden intézmény beszámolóját és az összevont önkormányzati beszámolót is hármas tagolásban és összevontan, és kiemelt előirányzatonként kell bemutatni:

- kötelező feladatok
- önként vállalt feladatok
- állami (államigazgatási) feladatok.

1. Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

1.1. Személyi juttatások

Személyi juttatásokra összességében 685.687.897 Ft-ot fizettünk ki. Ebből a közfoglalkoztatottak munkabére 256.950.096 Ft.

Amennyiben a személyi juttatásokat korrigáljuk a közfoglalkoztatottak bérével, akkor a növekedés az előző évhez képest 2,1 %-os. A növekedés legfőbb oka a kinevezett dolgozói állomány minimálbér emelése, a soros előlépések és az életpályamodellel miatti pedagógus béremelések.

Az önkormányzatnál és intézményeinél az átlagos statisztikai állományi létszám foglalkoztatotti csoportonként a következő képen alakult 2016. évben:

Polgármester:	1 fő
Köztisztviselők:	26 fő
Közalkalmazottak:	96 fő
MT hatálya alá tartozók:	22 fő
Közfoglalkoztatottak:	<u>273 fő</u>
Összesen:	418 fő

A közalkalmazottak intézményenkénti megoszlása az intézményi mellékletekben találhatóak.

2016-ban bérkompenzációra 9.917.049 Ft-ot, szociális pótlékokra 13.343.469 Ft-ot, jubileumi jutalomra 7.167.000 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 19.326.975 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.555.898 Ft-ot fizettünk ki személyi juttatások keretében, az alapilletményeken és kiegészítéseken kívül.

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

Járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 160.068.827 Ft-ot fizettünk ki. Rehabilitációs hozzájárulás összege 5.932.000 Ft, amelyet még tovább lehetne csökkenteni a jogszabályban előírt rehabilitációs létszám foglalkoztatásával.

1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadásokra összességében 416.193.614 Ft-ot fordítottunk, összehasonlíthatatlan az előző évivel, mivel tavaly az uniós projektek záró éveként nagy volumenű összegek kerültek kifizetésre a beruházásokkal kapcsolatos szolgáltatási díjakra (projektmenedzseri, PR nyilvánosság, stb.) ÁFA összegekre.

A korábbi években kialakított központi beszerzéseket tovább folytattuk. Energiabeszerzésben a villamosenergiát az MVM Partner Zrt., a földgázt egyetemes szolgáltatóként a FŐGÁZ Zrt.től, kereskedelmi szolgáltatóként a TIGÁZ Zrt –től vásároltuk.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. I. negyedévében átíratta a víz- és szennyvíz vagyon működtetéséhez használt energiafogyasztásokat, így 2016. évben megtérült az önkormányzatnak a több mint 20 M Ft-os megelőlegezett és továbbszámlázott közüzemi szolgáltatási díj. 2016. december 31-vel kivonásra került az ideiglenes víztisztító konténer, a hatósági engedélyek alóli kivonás van még folyamatban. Az irodaszer, tisztítószer, védőruhák beszerzése is központilag történik. Követhető, jól kialakított rendszerben működik a beszerzés. Az élelmiszer-beszerzés pályáztatása jelenleg folyamatban van, igyekeztünk helyi, illetve 40 km-en belül szállítókkal végeztetni a beszállítást, mert a gyermekétkeztetés ezeket a beszerzési forrásokat preferálja. Jól működött 2016. évben a közfoglalkoztatottak által megtermelt zöldségek saját konyhán történő felhasználása.

Üzemeltetési anyagok beszerzésére 108.930.162 Ft-ot, közüzemi díjakra 62.257.104 Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 87.157.858 Ft-ot, ÁFA kiadásokra 71.311.074 Ft-ot fizettünk ki.

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat szociális rendelete alapján történnek a szociális ellátások kifizetése.

2015. évben a Kormányhivatal átvette az államigazgatási hatáskörbe tartozó segélyeket (aktív korúak ellátása, ápolási díj, stb.).

Az 13. sz. tájékoztató kimutatás részletesen tartalmazza a kifizetés jogcímeit.

2016. évben még volt szociális utalványokat kibocsátó vállalkozás, amelynek helyi elfogadói voltak. 2017. január 1-től a tartalékolt utalványokat adtuk ki a rászorulóknak. Folyamatban van, hogy önkormányzati körben kell megoldani a

készpénz helyettesítő utalvány kiadását, mert így célzottan jut el a rászorulókhöz a segítség.

2016. évben összesen 6.231.649 Ft szociális ellátotti juttatást fizetett ki az önkormányzat, illetve 7.377.600 Ft összegű két alkalommal járó gyermekvédelmi kedvezmény jutott el a lakossághoz.

1.5. Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásokra 224.274.029 Ft-ot fordítottunk. A korábbi évekhez képest jelentős a visszaesés, hiszen 2015. évvégén a szennyvízberuházás kivételével lezárultak a projektek. A 2014-2020-as uniós ciklus projektjei pedig a pályázatok beadásáig jutottak el.

Felújításra fordítottunk 6.305.385 Ft-ot, amelyet a 7. sz. melléklet részletez.

Felhalmozásra fordított kiadásunk az összes költségvetési kiadásokhoz képest 12 %-os részarányt mutat.

A beruházási kiadásokat tételesen a 6. sz. melléklet mutatja. A 8. sz. mellékletek pedig az uniós projektek adatlapjait tartalmazzák.

„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 azonosítójú projekt zárása már 2015-ben megtörtént, de az útalapok és az aszfalt helyreállítása a következő évekre áthúzódik. Önerőből az önkormányzat 103.915.157 Ft-ot az útalapok és 14.000.000 Ft-ot az aszfalt helyreállítására fordított.

A "Napelemes rendszer telepítése Nádudvar településen" elnevezésű, KEOP 4.10.0/N/14-2014-0083 azonosítójú projekt kapcsán 690.106 Ft uniós támogatás érkezett 2016-ban. Kiadás már nem történt.

"Nádudvar és Kaba hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel" elnevezésű, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 azonosító számú projekt kapcsán 2016-ban 9.088.392 Ft uniós támogatás érkezett és 21.664 Ft NFM önerőt kellett visszautalnia az önkormányzatnak. A projekt könyvvizsgálatát önerőből kellett az önkormányzatnak finanszíroznia, mely 2.000.000 Ft volt.

A fent megnevezett 3 projekt sikeresen lezárult.

Ezen túlmenően saját önkormányzati forrásból számos kisebb beruházást hajtottunk végre.

A Boldizsár Iskolában a tetőszerkezet került javításra, az Általános Iskolában a radiátor védőelemek. Befejeződött a buszvárók felújítása. Térfigyelő rendszer került kialakításra a Piac téren. A Napfény Óvodában aprítéktároló került kialakításra, köztes kerítést építettünk az óvodában, mely elválasztja az óvodásokat a bölcsődésektől. A Jókai utcán és a Sportcentrum előtt megépítettük a csapadékvíz elvezető rendszert, és átépítettük a parkolót a Sportcentrum előtt.

Elkészült a Strucc farm gazdasági épülete saját kivitelezésben a teljes bekerülési értéke: Bruttó 9.233.191 Ft.

Átalakításra került a Vadvirág Óvoda gázhálózata és a Családsegítés és gyermekjóléti épület felújítása is megtörtént.

2016-ban visszafizettük Kaba Város Önkormányzatának a hulladékos projekt visszaigényelt ÁFA-ját 40.593.900 Ft összegben.

A szennyvízberuházáshoz a lakossági érdekeltségi hozzájárulások után, szociális alapon igényelhető állami támogatások 1.595.960 Ft összegben visszautalásra kerültek a lakosságnak. Még 2017. évben is lesz lehetőség visszatérítésre, akik teljes összegben befizetik a 125.000 Ft-ot és szociális helyzetük alapján jogosultak a támogatásra.

1.6. Testületi hatáskörű feladatok

Év elején 20 M Ft tartalékalap került betervezésre, amelynek felhasználása a következő:

Eredeti keret összeg:	20.000.000 Ft
Hulladékgazdálkodás kompenzációja:	25.069.500 Ft
2015. évi pénzmaradvány jóváhagyása:	-2.432.500 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása:	-2.205.000 Ft
Útalapos utak helyreállítása:	-10.000.000 Ft
Népszavazás többletkiadásai:	-2.000.000 Ft
Nemzetközi Roma Fesztivál:	-150.000 Ft
1 fő létszámfejlesztés és munkaviszony megszüntetése a Polgármesteri Hivatalhoz:	-3.262.952 Ft

6 fő létszámfejlesztés az Iskolához:	-1.958.000 Ft
Szabó Csaba szociális támogatása:	-150.000 Ft
Útalap utak építése:	-20.000.000 Ft
Struccfarm kialakítása:	-2.811.048 Ft
„Segítsünk Egymáson” támogatása:	<u>-100.000 Ft</u>
	0 Ft

1.7. Finanszírozási kiadások

Hiteltörlesztésre 3.516.748 Ft-ot fordítottunk. Intézményfinanszírozás összege 522.838.782 Ft. Ennek megoszlása a következő:

Nádudvari Polgármesteri Hivatal:	221.761.372 Ft
Napfény Óvoda és Bölcsőde:	242.137.692 Ft
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár:	<u>58.939.718 Ft</u>
	522.838.782 Ft

Az intézmények támogatottsági adatait a 19. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza.

A táblázatból látható, hogy összességében a tervezetthez képest 5.247.790 Ft-tal kevesebb önkormányzati forrást igényeltek az intézmények működtetési, fenntartási feladatai. Ez mindenek előtt a hatékonyabb és takarékosabb gazdálkodás következménye.

Az alábbi táblázatban a tervezett és tényleges adatok kerülnek összehasonlításra.

Intézmények	Saját és központi bevételek		Önkormányzati saját forrás		Összesen	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Köznevelési intézmények működtetése	69 981 491	79 099 952	78 518 509	70 796 527	148 500 000	149 896 479
Óvoda és Bölcsőde	230 041 494	233 891 700	23 142 506	27 142 262	253 184 000	261 033 962
- ebből Bölcsőde	6 000 464	7 914 407	4 608 601	3 633 129	10 609 065	11 547 536
Művelődési Központ és Könyvtár	23 805 240	25 957 785	45 178 760	43 653 196	68 984 000	69 610 981
Összesen	323 828 225	338 949 437	146 839 775	141 591 985	470 668 000	480 541 422

A Szociális Szolgáltató Központ működéséhez is szükséges önkormányzati saját forrást biztosítani.

Az alábbi táblázat ezeket az adatokat tartalmazza.

Intézmények / telephelyek	Saját és központi bevételek		Önkormányzati saját forrás		Összesen	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Nádudvari Központ	97 599 820	107 551 188	36 800 180	33 394 698	134 400 000	140 945 886
Tetétlen telephely	29 957 165	34 160 378	3 742 835	2 549 740	33 700 000	36 710 118
Bihardancsházi telephely	14 013 186	15 726 390	6 386 814	3 220 862	20 400 000	18 947 252
Összesen	141 570 171	157 437 956	46 929 829	39 165 300	188 500 000	196 603 256

Az intézmény nádudvari Központjánál is megtakarítás mutatkozik, a tervezett önkormányzati saját forrástól 3.405.482 Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást igényelt az intézmény.

Tehát összességében az intézmények 8.653.272 Ft megtakarítást értek el 2016. évben.

2. Intézményi költségvetések teljesítése

2.1. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszámolója

Az önkormányzat mint egység beszámolóját a 9.1.1.- 9.1.3. sz. mellékletek mutatják. Minden intézményi beszámolóra vonatkozik a hármas tagolás szükségessége, tehát a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok széttagolása, illetve összesítése.

Az önkormányzat működési kiadása 1.034.496.013 Ft, a Polgármesteri Hivatalé 227.265.616 Ft.

Önkormányzati körbe tartoznak azok a feladatok, amelyek nem „intézményesültek”, pl.: iskolák működtetése, egészségügyi feladatok, mezőőrség, városüzemeltetési feladatok, központi elszámolások, pénzügyi költségek.

A közfoglalkoztatás az önkormányzati élet egy jelentős feladatává nőtte ki magát. A közéleti feladatok számos területét felöleli. 2016-ban a

foglalkoztatások általában egy évre szóltak, amely nagy előrelépés a 2-3 hónapos programokhoz képest.

A Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Osztálya által indított, és finanszírozott foglalkoztatások keretében Nádudvar Város Önkormányzata 2016. évben 375 fő foglalkoztatására nyújtott be pályázatot. A pályázatok értékelése, majd elbírálása után településünkön 14 közfoglalkoztatási program indult a mezőgazdasági termeléstől kezdve a belvízelvezetésen keresztül az intézményi konyhai munkáig. A programok során ténylegesen foglalkoztatottak száma 439 fő volt. A 64 fős különbség a program lejártá előtti munkaviszony megszűnések miatt adódott. Az éves átlagos statisztikai létszám 273 fő.

A következőkben a 2016. évi közfoglalkoztatási programok kerülnek néhány mondatban bemutatásra.

1. 2016.03.01-2017.02.28.

Mezőgazdaság – 79 fő /70 fő segédmunkás, 5 fő munkavezető, 2 fő irodai, 2 fő mezőgazdasági mérnök/, ugyanakkor a program egésze alatt a 92 fő fordult meg a programban, mint közfoglalkoztatott.

A program keretében az Önkormányzat kezelésében lévő területeken egész évben folyamatos gazdálkodás történt. 2016. évben 10,84 ha szántóterületen takarmányborsó, búza, kukorica, szárazbab, körömvirág, dísztök, burgonya, vöröshagyma, sárgarépa, petrezselyem és lucerna termesztése folyt. A fő utcai gyakorlókertben konyhakerti zöldségeket állítottunk elő, míg a Tisza utcán a korábbi évekhez hasonlóan virágtermesztést valósítottunk meg, illetve új elemként struccenyésztésbe fogott az önkormányzat. A megtermelt zöldségek elsősorban az intézmények konyháin kerültek felhasználásra. Megfelelő hűtő és tárolókapacitás hiányában a fel nem használt mennyiség értékesítésre került.

A program során a tavasztól késő őszig terjedő időszakban a közfoglalkoztatottak folyamatosan végezték a város idős, és rászoruló lakosainál, az ingatlanok kaszálását is.

2. 2016.03.01-2017.02.28.

Belvíz – 28 fő (25 fő sm, 2 fő mv, 1 fő irodai), a program során 36 fő dolgozott a programban.

A program fő célkitűzése a vagyonkataszter és a helyszíni szemlék során felmért belterületi árok és csatornahálózat tisztántartása és karbantartása volt. Ezen feladatok folyamatosan felmerülő évről évre állandó tevékenységet adnak. A program végeztével elmondható, hogy az érintett szakaszokra tervezett munkák elvégzésre kerültek.

3. 2016.03.01-2017.02.28.

Bio és megújuló energia – 22 fő (20 sm, 2 mv) 32 fő-vel betöltve

A program során a már meglévő energia ültevények, gondozása volt az elsődleges feladat, melyek további fenntartása újratervezést igényel. Emellett az önkormányzati külterületi utak mellett lévő cserjék bokrok irtása is napi szinten megtörtént, melynek során a keletkező nyesedék összegyűjtése, aprítékolása, és a későbbi brikettálása folyamatban van jelenleg is.

4. 2016.03.01-2016.11.30.

Belterületi utak – 11 fő (10 sm, 1 mv)

A település szilárd burkolatú belterületi útjainak kátyúzása mellett, ezek nyesése és padkázása valósult meg 13 fő közfoglalkoztatott bevonásával a program ideje alatt.

5. 2016.03.01-2016.11.30.

Mezőgazdasági földutak karbantartása – 11 fő (9 sm, 1 mv, 1 irodai)

A nem kevesebb mint 90 km.-nyi önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági utak karbantartása a szélsőséges időjárási viszonyok és megnövekedett gépi munka következtében egyre nagyobb mennyiségű kézi és gépi erőt igényel. A gépi igazítást az anyagi lehetőségekhez mérten igyekeztünk többször is elvégeztetni. A kézi javítások elsősorban a település közelében lévő, többlet használt utakon kerültek elvégzésre. A programban az éves 11 fő foglalkoztatását 14 fő bevonásával valósítottuk meg.

6. 2016.03.01-2016.11.30.

Illegális hulladék lerakók felszámolása – 11 fő (10 sm, 1 mv)

Hiába a környezettudatos hulladékgazdálkodás terjesztése, továbbra is probléma az illegális hulladéklerakók jelenléte. A program célja az így keletkezett lerakók felszámolása, illetve a lerakásra használt területek

folyamatos tisztán tartása, gaztalanítása volt. A területeken a folyamatos jelenlét segítette megakadályozni a további lerakásokat.

7. 2016.03.01-2016.11.30.

Mezőgazdasági Útőr program – 5 fő (5 sm)

A külterületi mezőgazdasági utak melletti területek kézi karbantartása, utakra hajló fák, cserjék nyesése, az utakban keletkezett kátyúk megszüntetése, volt a program célja, mely személycsere nélkül zajlott le.

8. 2016.03.01-2017.02.28.

Intézményi – 71 fő

A 2016. évben is nagy segítség volt intézményeink számára a közfoglalkoztatottak alkalmazása. Előzetes igényfelmérés alapján, az alábbi megbontásban valósult meg programunk 89 fő bevonásával, a 71 fős statisztikai állomány biztosítása végett:

- takarítónő	15 fő
- konyhai kisegítő	10 fő
- varrónő	5 fő
- dajka	3 fő
- gondozó – takarító	5 fő
- portás	3 fő
- pedagógiai asszisztens	4 fő
- egyéb	10 fő
- közterületi takarító	<u>16 fő</u>
Összesen:	71 fő

9. 2016.03.01-2017.02.28.

Intézményi – 20 fő

A program hiányt elégített ki konyhai és takarítónői munkakörben. Előbbi 5 fős létszámmal, míg utóbbi 15 fős létszámmal elégítette ki az intézményeink igényeit, egyéves foglalkoztatás keretében. A 20 álláshelyet az egy év alatt 22 fő bevonásával sikerült feltöltenünk.

10.2016.05.20-2017.02.28.

Intézményi – 10 fő

A májusban induló 10 hónapos program keretében Önkormányzatunknak lehetősége nyílt további 10 fő foglalkoztatására intézményeinkben. ezen belül 2 fő takarító, 1 portás, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő konyhai kisegítő és 4 fő köztéri takarító álláshely került betöltésre 17 fő behívásával.

11.2016.05.20-2017.02.28.

Intézményi – 10 fő

A 10 fő foglalkoztatása során 1 portai dolgozó, 1 fő takarító és 8 köztéri takarítói állás került betöltésre. Az álláshelyek folyamatos betöltése 11 fő dolgozó bevonásával valósult meg.

12.2015.11.16-2016.12.31.

Alapkompetencia képzés - 64 fő (64 sm).

A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával közösen kidolgozott képzési terveknek megfelelően 2015- 2016. évben különböző képzések kerültek megvalósításra. Ezen képzések egyikéhez csatlakozva, önkormányzatunk 64 fő tudott bevonni a képzésbe, mely az oktatás mellett parkgondozói segédmunkát is biztosított számukra.

13.2016.10.17. – 2016.12.31

Parkgondozó képzés - 14 fő (14 sm).

A képzéssorán megszerezhető OKJ-s szakképesítés megnevezése parkgondozó, melynek szintje alapfokú szakképesítés, OKJ száma 21 622 02. Ezen szakképesítéssel betölthető foglalkozás FEOR száma 6115, megnevezése dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő. Betölthető munkakörök díszfaiskolai kertész, faiskolai kertész, faiskolai munkás, kertgondnok, parkápoló, parkfenntartó, parkkarbantartó. Munkaterülete (feladata) a zöldfelületek (fű- és virágfelületek fás szárú dísznövények) fenntartása.

A szakképesítés elvégzése után a munkavállaló képes felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat, növényápolást végezni, eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani, előírások szerint dolgozni, parkfenntartási-, gondozási munkákat végezni.

14.2016.12.15. – 2017.03.24

Parkgondozó képzés - 19 fő (19 sm).

A képzéssorán megszerezhető OKJ-s szakképesítés megnevezése parkgondozó, melynek szintje alapfokú szakképesítés, OKJ száma 21 622 02. Ezen szakképesítéssel betölthető foglalkozás FEOR száma 6115, megnevezése dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő. Betölthető munkakörök díszfaiskolai kertész, faiskolai kertész, faiskolai munkás, kertgondnok, parkápoló, parkfenntartó, parkkarbantartó. Munkaterülete (feladata) a zöldfelületek (fű- és virágfelületek fás szárú dísznövények) fenntartása.

A szakképesítés elvégzése után a munkavállaló képes felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat, növényápolást végezni, eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani, előírások szerint dolgozni, parkfenntartási-, gondozási munkákat végezni.

A köznevelési intézmények működtetői feladatának ellátása 2016. december 31-ig az önkormányzathoz tartozott. Ennek keretében látta el az Általános Iskola és a Kollégium működtetését (16. és 17. sz. tájékoztató kimutatás). 2017. január 1-től mindkét intézményt vagyongazdálkodásba adta az önkormányzat. Az Általános Iskolát a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak, a Kollégiumot a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumnak.

A 16. sz. tájékoztató kimutatásban az Általános Iskola fenntartási kiadásai mellett az iskolai gyermekétkeztetés is megjelenik.

A 17. sz. kimutatásban a Kollégium működtetési kiadásai és bevételei szerepelnek. A nyári szálláshelyek értékesítéséből 2.604.422 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

A két intézmény összevont működési adatait az alábbi táblázatban foglalhatjuk össze:

adatok Ft-ban

Bevétel/Kiadás	Összeg
Működési bevétel	34 699 104 Ft
Központi támogatás	44 400 848 Ft
Önkormányzati forrás	70 796 527 Ft

Bevétel összesen:	149 896 479 Ft
Személyi juttatás	41 836 157 Ft
Munkaadói járulék	11 720 074 Ft
Dologi kiadás	90 496 248 Ft
Egyéb kiadás	5 844 000 Ft
Kiadás összesen:	149 896 479 Ft

Látható a táblázatból, hogy az önkormányzat 70.796.527 Ft saját forrást biztosított a köznevelési intézmények működtetéséhez a központi támogatáson és a működési bevételeken kívül.

Az Emeletes Iskola felújítása 2015. évben befejeződött. Az energiafelhasználásokat összehasonlítva 2015. és 2016. évekre az alábbi összegek jelennek meg.

adatok Ft-ban

Energia	2015.	2016.	Változás %-a
Földgáz	10 932 001 Ft	11 223 068 Ft	102,7
Villamos energia	5 290 834 Ft	6 666 848 Ft	126,0
Víz	1 269 494 Ft	1 352 661 Ft	106,6

A fogyasztást Ft-ban mutattuk ki, az energiaárak változatlanok voltak az elmúlt 2 évben, tehát az változást nem eredményezett. Energia-megtakarítás nem mutatható ki. A felújítással egyidejűleg az iskola alapterülete 741 m²-rel nőtt, amely többlet energiafogyasztást eredményez.

A működtetői kiadásokban az energiafelhasználás mellett a tisztítószeres felhasználása is jelentős. 6.600 m² napi tisztántartásához a tornaterem és a tornacsarnok speciális tisztítószereinek felhasználása összesen 2.923.606 Ft kiadást eredményezett.

Az iskolai főzőkonyha kihasználtsága 60 % körüli. A tanulói étkezők száma 557 fő, a kollégiumi étkezést 18 fő vette igénybe, amely a bentlakó tanulókat figyelembe véve nagyon alacsony. Szakiskolai menzai szolgáltatást (csak ebéd) 14 fő vette igénybe. A felnőtt étkezők száma átlag 95 fő, amely kisebb emelkedést mutat. Az átlagosan főzött napi adagszám: 684.

A szünidei étkeztetés új formája sikeres volt, mostmár nemcsak a nyári, hanem minden tanítási szünetben kell biztosítani az étkezést a rászoruló gyerekek számára. 2016-ban az iskolában 170 fő vette igénybe a szünidei étkezést.

Ezen kívül 1-8. évfolyamon van biztosítva az iskolatej és 1-6. évfolyamon a gyümölcs-program. Nagy sikere van a tanulók körében, amely nagy mértékben hozzájárul a gyerekek változatosabb étkeztetéséhez.

A működtetői dolgozói létszám 17 fő. A dolgozók átlag életkora magas, a nyugdíjazásokat követően folyamatosan fiatalítani kell a kollektívát. Elsősorban a munkaterületeken foglalkoztatott közcélú állományból próbáljuk megoldani a kinevezéseket. Az év utolsó negyedében 6 fő létszámfejlesztést hagyott jóvá a Képviselő-testület. Az így kialakult 17 fős működtetői létszámot 2017. január 1-én a Tankerületi Központ átvette.

Nagy probléma a tornacsarnok használatában, hogy a padló védelme érdekében nem megfelelő védőszőnyeg került megvásárlásra, így egyéb iskolai rendezvényekre nem lehet használni a csarnokot.

Az **egészségügyi feladatok** ellátásában a védőnői szolgálat, az orvosügyeleti kiadások, a vérvételi hely és az iskola-orvosi ellátás tartozik.

E tevékenységek 2016. évi bevételei és kiadásai az alábbi táblázatban foglalható össze:

adatok Ft-ban

Bevétel/Kiadás	Összeg
Működési bevétel	1 868 552 Ft
OEP támogatás	19 782 300 Ft
Egyéb támogatás	89 400 Ft
Önkormányzati forrás	24 694 333 Ft
Összes bevétel	46 434 585 Ft
Személyi juttatás	12 693 644 Ft
Munkaadói járulék	3 679 714 Ft
Dologi kiadás	29 685 714 Ft
Fejlesztési kiadás	375 513 Ft
Összes kiadás	46 434 585 Ft

Tehát az egészségügyi alapellátáshoz 24.694.333 Ft önkormányzati forrást biztosítottunk. A tavalyi évhez képest hasonló nagyságrendet mutat.

Kisebb műszerbeszerzések (csecsemőmérleg, szívhang hallgató, vérnyomásmérő, stb.), vérvételi szék és klímabeszerezés valósult meg az egészségügyi épületeke és szolgálatokba.

A **városi mezőőrség** 5 fővel működik.

Már 2 éve működik a motoros járőrszolgálat, amely pénzügyi oldalról takarékos megoldást jelent.

A futott km és az üzemanyagköltség az alábbiakban foglalható össze:

adatok Ft-ban

Gépjárművek	Megtett km	Üzemanyag ktg
Személygépkocsi	19 144	526 156 Ft
Motorok	36 519	433 330 Ft
Összesen	55 663	959 486 Ft

A futott km 5.000-el több, mint előző évben volt, az üzemanyag költség pedig arányosan emelkedett.

Sajnos a Suzuki Vitara személygépkocsi műszaki állapota igen leromlott.

A mezőöri szolgálatnál keletkezett bevételek és kiadások 2016. évben az alábbiak szerint alakult:

adatok Ft-ban

Bevétel/Kiadás	Összeg
Központi támogatás	5 399 000 Ft
Mezőöri járulék	3 318 658 Ft
Önkormányzati forrás	6 752 168 Ft
Bevétel összesen	15 469 826 Ft
Személyi juttatások	10 148 841 Ft
Munkaadói járulékok	2 825 685 Ft
Dologi kiadások	2 445 500 Ft
Fejlesztési kiadás	49 800 Ft
Kiadás összesen	15 469 826 Ft

A mezőöri feladatok ellátása a központi támogatáson, a mezőöri járulékon kívül 6.752.168 Ft önkormányzati forrást igényelt 2016. évben. Ez több mint 2 M Ft-tal magasabb, mint 2015. évben volt. Ennek oka, hogy mind a mezőöri járulékból, mind a központi támogatásból kevesebb bevétel folyt be.

Pénzeszközátadásokat a 13. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza.

Civil szervezetek támogatása 11.071.231 Ft-ot fordított az önkormányzat. Hasonló nagyságrendet, mint az előző években.

1 fő beteg gyermek betegellátási költségeibe pótolta az önkormányzat, 150 e Ft-ot. A kiutalt támogatásokkal a céloknak megfelelően elszámoltak.

A **Nádudvari Nonprofit Kft.** részére 131.987.500 Ft támogatást adtunk át a 2016. évi közfeladatok ellátására. A támogatást 2 alkalommal módosította a Képviselő-testület, az útfenntartás, a fürdő, temető, Sportlétesítmények, Hulladéklerakó üzemeltetése és az intézményi karbantartás költségeinek, illetve bevétel kiesések kompenzálása miatt. A IV. negyedévi (illetve éves) elszámolás

áthúzódik 2017. évre. A hulladékgazdálkodás központosítása 2016. április 1-én megvalósult, amely a Nádudvari Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetét a II.-III. negyedévre rendkívül megnehezítette. A hulladékszállítási díjbevételek már nem őt illették meg, a szolgáltatás során felmerült költségek viszont a Kft-t terheltek. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel történt elszámolásig az önkormányzat 20 M Ft tagi kölcsönt nyújtott a Nádudvari Nonprofit Kft.-nek, amely kölcsönt a Kft. a tárgyévben visszafizette.

A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás részére 151.965.200 Ft támogatás került átutalásra a feladatok ellátásához.

A Nádudvari Polgármesteri Hivatal beszámolóját a 9.2.1.- 9.2.3. sz. melléklet mutatja be.

A hivatal működési kiadása 227.265.616 Ft. Lényegesen kevesebb, mint 2015. évben volt, mivel abban az évben még fizettünk szociális ellátásokat. A dologi kiadás is 4 M Ft-tal kevesebb, és minimális beszerzés történt a tárgyévben.

Az induló létszám 37 fő volt, év közben a Képviselő-testület 1 fő fejlesztést hagyott jóvá a közmunka szervezéséhez.

2016. október 2-án bonyolítottuk le az országos népszavazást. Nagy előkészületeket és utómunkálatokat igényelt. A pénzügyi elszámolás rendben megtörtént, a központi támogatás kiutalásra került.

2.2. Napfény Óvoda és Bölcsőde

A Napfény Óvoda és Bölcsőde beszámolóját a 9.3.1.-9.3.3. sz. melléklet és a 18. sz. kimutatás tartalmazza.

Az Óvoda működési kiadása 261.033.962 Ft, fejlesztési kiadása 2.721.766 Ft. Működési bevétele 21.618.036 Ft.

Sajnos az intézmény működési kiadása nagyobb mértékben nő, mint ahogy a központi támogatása emelkedik. A saját bevétel pedig évről-évre csökken.

Az átlagos napi étkezési adatok száma:

– óvodás gyermekek	234 fő
– bölcsődés gyermekek	9 fő
– felnőttek	<u>120 fő</u>
Összesen:	363 fő

A fentiek alapján 2016. évről az önkormányzati támogatás összege 27.142.262 Ft. Az intézményen belül a 19. sz. kimutatás alapján a bölcsődére eső önkormányzati támogatás 3.633.129 Ft.

A költségvetési évben nagy terhet jelentett a pedagógus életpályamodell megvalósításával kapcsolatos béremelés, valamint az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők garantált bérminimumra történő kiegészítése, illetve a fizetési fokozatok közötti soros lépések. 2016. január 1-én, ugyan az állam központi támogatást adott az óvodapedagógusok béremelésére, de a magas életkori ráta miatt nem fedezi le teljesen ezt a különbséget, ugyanakkor 4 fő óvodapedagógus került átsorolásra ped1-ből – ped2 fokozatba, valamint 1 fő ped2-ből mesterfokozatba. Pedagógusoknál a soros lépés 6 főt érintett, így az óvodapedagógusoknál összesen 2.451.526 Ft/év a bérnövekedés mértéke. A nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítők bérnövekménye összesen 1.232.000 Ft/év, a garantált bérminimumra emelés miatt.

A konyhai dolgozóknál a garantált bérminimum és a minimálbérré történő emelés miatt 572.000 Ft/év.

2016. január 1-től a bölcsődében többlet bér jelentkezett a garantált bérminimumra, a minimálbérré történő emelés valamint a szociális ágazati pótlék bevezetése miatt 374.682 Ft/év többletbér keletkezett.

2016. évben 1 fő dolgozó részesült jubileumi jutalomban. A munkavégzés alól mentesített, felmentési idejét töltő nyugdíjas helyett alkalmazott bérkifizetés is növelte az intézmény költségvetését.

Beruházás keretében meg tudtuk valósítani az évek óta hiányos konyhai eszközök pótlását, fénymásoló vásárlását, valamint mindhárom óvodánkban a klíma beszerelését.

Továbbra is nehézséget jelent a Napfény Óvoda konyha szellőzése valamint a kapujának zárhatóvá tétele. Mindhárom intézményben nehézséget okoz a felnőtt, illetve a gyermek kerékpárok tárolása.

Jelenleg folyik a Napfény Óvoda udvarának rendbetétele, a csapadékvíz elvezetése.

2.3. Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Az intézmény gazdálkodását a 9.4.1-9.4.3. sz. melléklet tartalmazzák.

Működési bevétele 13.160.972 Ft, minimális összeggel marad el a tervezettől. Működési kiadásra 69.610.981 Ft, az év közben kapott közművelődési és könyvtári érdekeltség-növelő támogatással megemelt gazdálkodási kereten belül

maradt. Az intézmény működéséhez az önkormányzat 43.653.196 Ft saját forrást biztosít.

A 2016-os évben 12 fő engedélyezett létszámkerettel dolgoztak.

Egy fő közművelődési szakember GYED-en volt ebben az évben, a kritikus időszakokat 4 órás munkaidős szakember alkalmazásával hidalták át. További egy főt határozott idejű szerződéssel alkalmaztak.

A Nemzeti Művelődési Intézet programjának köszönhetően 3 fő közművelődési munkatárs kapott feladatot napi 8 órában.

Közcélú foglalkoztatott átlagosan havonta 6 fő dolgozott intézményünkben, mint takarító. Szerencsére viszonylag rövid időszak volt az, amikor egy takarító sem volt.

Garantált bérminimumra való emelés 7 főt érintett. Összegezésre 486.594 Ft + járulékok (131.381 Ft), így összesen: 617.977 Ft többlet kiadást jelentett.

6 soros lépő volt 2016. év januárjában, amely 110.858 Ft + járulékok (29.932 Ft), azaz 140.790 Ft növekedést jelentett összesen a bérekben.

Egy személy jubilált 2016-ban, akinek a jubileumi jutalma 40 év után, 740.000 Ft.

Ezen kívül sem központi sem önkormányzati szinten nem volt béremelés 2016-ban és sem éjszakai sem hétfélig pótlékot nem fizetnek, így a munkaerőt megtartani, motiválni nagyon nehéz.

A város minden civil szervezete használja rendszeresen vagy alkalmanként a házat, igénylik a szakmai segítséget. Az intézmények és civil szervezeteknek nyújtott szolgáltatás 2016-ban 2.728 órákkal kalkulálva 14.500 ezer Ft, a megállapított terem és egyéb bérleti díjakkal.

A Pedagógiai Szakszolgálat és a Szakiskolai műhelyek rezsiköltsége a Művelődési Központot terheli. Év végén a Szakképzési Centrummal a műhelyekre vonatkozóan megkötésre került a bérleti szerződés.

A Pedagógiai Szakszolgálat kiköltözött az intézményből.

A vendéglátórész üzemeltetését vállalkozó végezte külön szerződés szerint.

A művelődési központ épületének a legnagyobb problémája a beázás. Ha a részleges felújításra nem kerül sor az idén, nem tudnak rendezvényeket szervezni, mert már a színházterem is nagyon beázik.

A tekepálya 2016 októberében teljesen felázott, használhatatlan volt, a biztosítási procedúra elhúzódott, a felújítást 2017-ben kezdték meg.

A könyvtári állomány: 25.317 kötet, regisztrált olvasó 1.183 fő, kölcsönzött dokumentum 19.273 db.

Bútorokat vásároltak a gyerekkönyvtárba és új szőnyeget mindkét könyvtárba érdekeltségnövelő pályázatból.

2016-ban vette át az intézmény a **Nádudvari Hírek** havi lap kiadását. Nem okozott különösebb fennakadást egyik fél részéről sem az átállítás.

A **közművelődés** terén a becsült látogatószám 80.000, amely igen magasnak mondható.

Ezen kívül a házban működik 8 amatőr művészeti csoport 166 taggal, valamint 3 állandó klub. A közművelődés kötelező alapfeladata ezeknek a fenntartása működtetése. Ezen kívül bevételes rendezvényeket kell szervezni, egyrészt igényli is a lakosság – másrészt a bevételi tervet is hozni kell.

Ennek érdekében Nádudvaron az elmúlt évek munkájának köszönhetően a színházi- és koncertesemények a legkedveltebb és leglátogatottabb műfajjá váltak. Színházi előadást 2015-ben és 2016-ban is 5 alkalommal, kb. 1850 fő részvételével, ahol nemcsak városunk lakói, hanem a környező települések lakossága is egyre nagyobb számban képviseltette magát.

3 nagykoncertet szerveztek, amelyeken nagy volt a hallgatóság.

Két nagy szabadtéri városi rendezvény szervezését végzi az intézmény, amely önkormányzati költségvetésű. (Pásztormajális és Városnap)

2.4. Szociális Szolgáltató Központ

Tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra a Szociális Szolgáltató Központ Nádudvari Központja a 20. sz. kimutatásban. Az intézmény költségvetése nem része az önkormányzati költségvetésnek, hiszen a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás a fenntartó.

A társulásnak átadott pénzeszköz vonalán áll kapcsolatban az önkormányzat és a társulás.

A gyermekjóléti feladat ellátás összevonásra került a családsegítéssel és új elnevezést kapott, Család és Gyermekjóléti Szolgálat néven. A szolgáltatás e két területen pedig kettéoszlott, egyik részét 2016. január 1-től a járási szinten létrehozott központok, másik részét pedig itt helyben a család és gyermekjóléti szolgálat látja el. A feladatok csökkenése magával vonta az alkalmazotti létszám

csökkenést is. Nádudvaron 2015 évben 6 fő, 2016. évben 3 fő +1 közfoglalkoztatott dolgozott e területen. Mivel a testület önálló intézményt nem hozott létre, hanem feladat ellátási szerződést kötött a Szociális Intézményfenntartó Társulással és így a Szociális Szolgáltató Központba került beintegrálásra külön szervezeti egységként, amelynek élén egységvezető áll.

Az elmúlt év szeptemberében végre megszüntetésre került a rendkívüli zsúfoltság és külön épületbe költözött a szolgálat.

Az épület alkalmassá tételét az önkormányzat külön a felújítási keretéből finanszírozta, az intézmény költségvetését csak az informatikai eszközök, a vásárolt bútorok és textíliák terhelték.

Sajnos az állam továbbra sem támogatja elvárható szinten ezt a feladatot, mert a finanszírozás a lakosság számával arányosan történik, nem pedig az ellátottak alapján.

A Család és gyermekjólét Szolgálat 2016. évi működése az intézményen belül 14.973 e Ft-ba került. Ehhez az állam 6.775 e Ft-tal járult hozzá és 8.198 e Ft önkormányzati támogatást kellett nyújtani a feladat ellátásához, amely 55 %-nak felel meg.

A házi segítségnyújtás terén volt jogszabályi módosítás. Évközben többször módosították az ellátotti létszámhoz viszonyított szakmai létszám szükségletet, ezért 2 fő szakképzett gondozói létszámfejlesztést kellett végrehajtani az intézményben a 130 fő ellátására szóló működési engedélynek megfelelően.

Az élelmezési napok száma 2016. évben 62.229 volt, Így ez ellátottak száma éves viszonylatban 230 fő volt. Házi segítségnyújtásban részesülnek 130 fő, nappali ellátásban 80 fő.

Az intézmény Nádudvari székhelyén 2016. évben az alkalmazotti létszám 30 főre csökkent a 2015. évi 31 főről, az előzőekben leírtak miatt.

A Társulás pénzmaradványából kapott az intézmény 1 fő családsegítő 3 havi foglalkoztatására bért és járulékot összesen: 690 ezer Ft összegben.

A dolgozók megkapták a minimálbér és a garantált bérminimum emeléseket.

A szociális ágazatban dolgozók életpálya modelljének bevezetése elmaradt, helyette a Kormány ágazati pótlékot, illetve 2016. évben kiegészítő pótlék juttatást vezetett be. Ennek mértéke a dolgozó iskolai végzettségétől, illetve a közszolgálatban eltöltött időhöz igazodik a jogszabály alapján.

Jubileumi jutalomban 2 fő részsült az év folyamán 774.000 Ft összegben.

Vannak dolgozók, akik még bérkompenzációban is részesülnek. Ennek számfejtését közvetlenül a Kincstár végzi, a fedezetet az állam biztosítja.

Az intézmény működéséhez 33.394.698 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

III. KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEK ÉS EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK SZÖVEGES INDOKLÁSA ÁHT 91. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

1. Költségvetési mérlegek

A 2/a és a 2/b sz. mellékletek a bevételek és a kiadások megoszlását mutatja működési és felhalmozási mérlegszerű megbontásban. Az 1. sz. tájékoztató kimutatás a 2016. évi tényadatokat viszonyítja a 2015. évi tényadatokhoz.

A két év összehasonlítása bonyolult. Részleteit a beszámoló előző pontjaiban érintettem. A megváltozott jogszabályi környezetet, az idő közben meghozott helyi döntések gazdasági hatásait figyelembe kell venni a változási mutatók értékelésénél.

Működési mérleg az alábbi nagyságrendet mutatja a beszámolási és az azt megelőző évben.

	adatok Ft-ban		
Megnevezés	2015.	2016.	Változás %-a
Bevételi főösszeg	3 049 841 000 Ft	3 195 651 495 Ft	104,8
Kiadási főösszeg	3 022 278 000 Ft	3 028 324 877 Ft	100,2
Hiány/Többlet	27 563 000 Ft	167 326 618 Ft	

A **felhalmozási mérleg** az alábbi nagyságrendet mutatja:

	adatok Ft-ban		
Megnevezés	2015.	2016.	Változás %-a
Bevételi főösszeg	1 903 840 000 Ft	307 389 286 Ft	16,1
Kiadási főösszeg	1 843 835 000 Ft	276 286 022 Ft	15,0
Hiány/Többlet	60 005 000 Ft	31 103 264 Ft	

2. Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokat a 2. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza. Értéke 74.470.606 Ft. Volumenében legnagyobb támogatásként a gyermekétkeztetésben az 50 és 100 %-os kedvezmények, amely 51.543.934 Ft-ot tesz ki.

Az egyes közművelődési és sportlétesítmények ingyenes használata 22.637.172 Ft közvetett támogatást jelent a civil szervezetek számára.

3. Többéves kihatással járó döntések

A 4. sz. kimutatás tájékoztatást ad az önkormányzat hosszú távú kötelezettségéről. Egyrészt a hosszú lejáratú hitelek törlesztéséről – amely a lezajlott adóssághkonszolidáció miatt esetünkben már csak a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan van -, másrészt a több évre áthúzódó beruházásokról és felújításokról. Ezen a területen is kevés az elkötelezettségünk. A projektek befejeződtek 2015-ben, az újak pedig még nem kezdődtek el.

4. Pénzeszköz változása

A 11. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza az önkormányzat év eleji és évvégi pénzkészletét.

2016. január 1-én a pénzkészlet 3.644.719 Ft, az év utolsó napján pedig 61.672.908 Ft. Javult az önkormányzat anyagi helyzete. Év végén a Nádudvari Nonprofit Kft. 37 M Ft tagi kölcsönt fizetett vissza, illetve megkaptuk a január 3-án esedékes munkabér állami támogatási fedezetét, a bért pedig csak következő év első napjaiban fizettük ki. Az önkormányzat likvid helyzete stabil, megbízható.

5. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működtetéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

A 9. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza önkormányzatunk részesedéseit.

Összesen 8 szervezetben van részesedése az önkormányzatnak.

2016. évben az addig 100 %-os tulajdonunkban lévő Nádudvari Nonprofit Kft. törzstőkéjéből 100.000 Ft értékű üzletrészt eladtunk a kabai önkormányzatnak, így önkormányzatunk tulajdoni mértéke 98 %-ra csökkent.

Össességében a tulajdoni részesedésünk értéke 7.335.200 Ft.
Kötelezettségünk ezekben a cégekben évvégén nem mutatkozik.

6. Az önkormányzat adósságállománya

A 3. sz. tájékoztató kimutatásban számot adunk az önkormányzat lejárt és nem lejárt tartozásairól.

Nem lejárt tartozás 13.846.509 Ft, lejárt tartozás összege 7.621.678 Ft.

Ez utóbbi összetétele:

– szállítói tartozás:	430.486 Ft
– helyi adó túlfizetés:	7.180.267 Ft
– költségvetéssel szemben fennálló tartozás:	<u>10.925 Ft</u>
Összesen:	7.621.678 Ft

7. Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölsönök állománya

A 10. sz. tájékoztató kimutatásban az önkormányzat által nyújtott kölcsönök december 31-i állományáról adunk számot.

Munkáltatói hitelállománnyal nem rendelkezünk, első lakáshoz jutók támogatásából 8.852.584 Ft állománnyal rendelkezünk. Nagyon nehéz ezeket a régi – általában szociális alapon nyújtott – támogatásokat behajtani. Ennek ellenére évről-évre átlagban fél M Ft-tal tudjuk csökkenteni az állományt. 2016-ban 13 hitelszerződést sikerült lezárni, mert a törlesztés megtörtént, tehát a tartozás a földhivatalnál törlésre került.

8. Vagyongkimutatás

Az önkormányzat összevont eszközoldalú mérlegét az Áhsz. előírásai szerinti tagolásban a 5-8. sz. tájékoztató kimutatások tartalmazzák. A forrás oldalon a kötelezettségek kerülnek bemutatásra.

Az önkormányzat 8.461.062 e Ft vagyonértékkel rendelkezik.
2016. évben 208.748.806 Ft eszköznövekedés következett be.

Ingatlanok – Önkormányzat

A Strucc farm területén a 689 HRSZ-on a lakóépületet lebontásra került.

A Fő út 116. 2. em. 7. lakás eladásra került.

Megvásárlásra került a 425 HRSZ-ról 770m² nagyságú telek, egyúttal hozzácsatolásra került a 421 HRSZ-hoz.

Részvények – Önkormányzat

Kaba Város Önkormányzata 100.000 Ft névértékű üzletrészt vásárolt a Nádudvari Nonprofit Kft törzstőkéjéből.

Gépek, berendezések - Önkormányzat

Eszközbeszerzés: laptop, térfigyelő rendszer szerverkapacitás bővítése, nyomtató, videokártya, beléptető és megfigyelő rendszer a térfigyelőhöz, súrológép, fólia palást, brikettológép, kézi szerszámok, fűkaszák, önjáró fűnyíró, teherhordó kerékpár, tűzhely kandalló, rendőrségi garázs, portai beléptető az általános iskolába.

Egészségügy területén beszerzett eszközök: csecsemő mérleg, vérnyomásmérő, magzati szívhanghallgató, lázmérő a tanácsadóba, klíma a gyermekorvosi rendelőbe, vérvételi szék a laborba.

Selejtezés miatt 15.593.351 Ft értékű, értékesítés miatt 182.803 Ft értékű tárgyi eszköz került kivezetésre.

A Víziközmű Társulattól átvételre került a könyvelési rendszer, számítógép, nyomtató és mobil telefon, mely 139.830 Ft értékben felvételre került az önkormányzat vagyonába.

Gépek, berendezések – Hivatal

Eszközbeszerzés: álló fogas, mobil telefonok, LCD monitor, ruhaállvány, informatikai eszközök, DELL laptop, szalagos számológép, anyakönyvi bútorok, tányérok, evőeszközök, iratmegsemmisítő, füstérzékelő berendezés (pénztár), CD lejátszó (anyakönyv).

Selejtezés miatt 1.357.608 Ft értékű, értékesítés miatt 337.550 Ft értékű tárgyi eszköz került kivezetésre.

Gépek, berendezések – ÁMK

Eszközbeszerzés: DELL laptop, kábel, hangszóró, klíma, lámpa, szőnyegek, asztalok és székek (gyermekkönyvtár), vágógép, fényvezérlő, mikrofon, padlószőnyeg, szűrőfűrészgép, elosztók, csatlakozókábel, fényfűzér, főnöki fotel
Selejtezés miatt 1.074.230 Ft értékű tárgyi eszköz került kivezetésre.

Gépek, berendezések – Óvoda:

Eszközbeszerzés: laptop, vezeték nélküli hangszóró, hangfal, másológép, képelőhívó, mobil telefon, bútorszéf, mikro, klíma, függöny, szőnyeg, konyhaeszközök, száraz-nedves porszívó

Selejtezés miatt 3.557.737 Ft értékű tárgyi eszköz került kivezetésre.

Gépek, berendezések – SZSZK:

Eszközbeszerzés: nyomtató, laptop, számítógép, monitor, ruhaszárító, mobil telefon, vérnyomásmérő, ostyasütő, mikro, hűtőszekrény, forgószelek, irodabútorok, függöny, mikrofon állvány

Selejtezés miatt 135.200 Ft értékű tárgyi eszköz került kivezetésre.

Készlet – Önkormányzat

Az önkormányzat és intézményei készletállománya: élelmiszer – anyageltár 1.138.541 Ft, irodaszer 1.428.210 Ft, tisztítószer 1.002.119 Ft, dologi 2.036.267 Ft, mezőgazdasági 124.350 Ft, Sodexo utalvány 68.000 Ft.

Követelések – Önkormányzat, Hivatal

Helyi adó hátralék 90.401.914 Ft értékben mutatkozik. Csoportos értékelés alapján 31.826.169 Ft értékvesztést számoltunk el, attól függően, hogy milyen régi a tartozás. Az intézményeknél megjelenő intézmény díj hátralék a következő: Iskola 249.803 Ft, Óvoda 321.488 Ft.

Az önkormányzat felé 23 vállalkozásnak és magánszemélynek mutatkozik vevői tartozása, összesen 15.379.037 Ft értékben. Ezek közül volt, ami 2017. elején rendezésre került, illetve volt lakbér tartozás elengedés, 289.500 Ft. A legnagyobb tartozás a Civisvíz koncessziós díjtartozása, 12.700.000 Ft. Az intézményeknél a vevői tartozás összesen 515.297 Ft, melyből a Hivatalé 489.481 Ft.

Egyéb követelések között fontos kiemelni, hogy 111 főnek mutatkozik évek óta elhúzódó szociális és egyéb tartozása, úgy mint, munkabértartozás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy aktív korú ellátás. Az összes tartozás 3.176.683 Ft. Elszámolt értékvesztés 224.790 Ft.

Félévkor fizetési felszólítást, év végén pedig egyenlegközlőt küldünk ki mindenkinek, akinek tartozása mutatkozik. De ez csak adminisztratív költségekkel jár a polgármesteri hivatal és az önkormányzat részére, mert az emberek 99 %-a nem fizeti vissza tartozását.

Kötelezettségek közül is a helyi adó túlfizetés a jelentősebb, 18.482.814 Ft értékben mutatkozik. Az intézményeknél a térítési díj túlfizetés a

következőképpen alakul: Iskola 3.872 Ft, Óvoda 110.248 Ft, iparüzési adófeltöltés 11.302.547 Ft.

Tárgyi évi és tárgyévet követő szállítói kötelezettség minden intézménynél volt. Tárgyévben 5 szállítói számla 430.486 Ft, 2017-es fizetési határidejű számlák közül 39 db nem került kifizetésre (2.373.847 Ft) év végén.

Az átvett szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás tartozás 2016. év végén 46.924.644 Ft. A hulladékszállítási díjhátralék 22.800.000 Ft. Az értékvesztés mindkét esetben a teljes összegben elszámolásra került.

IV. MARADVÁNY ALAKULÁSA

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodási eredményeként 198.429.882 Ft maradvány képződött. (10. sz. melléklet)

A 2017. évi költségvetésbe 200 M Ft előző évi maradvány került betervezésre, tehát 1.570.118 Ft fejlesztési forrásról le kell mondani a következő, 2017. évi költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

Az intézmények évvégén nem rendelkeztek pénzeszközzel, és maradványuk sem keletkezett.

Összefoglalva a 2016. évi költségvetési gazdálkodás rendkívül eredményes volt. A helyi adóbevételek növekménye kapcsán jelentős maradvány képződött, amely a 2017. évi saját finanszírozású beruházások forrásául szolgál. Az önkormányzat likviditása a banki napok nagy részében stabil és megbízható volt. Az intézményi hálózat működtetése biztonságosan és takarékosan valósult meg. Felhalmozás terén a beszámolási időszakot az új uniós projektek felkészülési éveként értékelhetjük. A saját forrásból megvalósult beruházások javították a település infrastruktúráját, illetve a közszolgáltatások színvonalát emelték.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Nádudvar Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról szóló rendeletét és indoklását szíveskedjen elfogadni.

Nádudvar, 2017. május 15.

Beke Imre sk.
polgármester