

Nádudvar Város Önkormányzat
Polgármesterétől
4181 Nádudvar, Fő út 119.
Ügyiratszám: nad/211-59/2020

BESZÁMOLÓ

Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei

2019. évi gazdálkodásáról

Nádudvar, 2020. május 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

A zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Kormány rendelet 17. § (3) bekezdése alapján az Áht. 91. §-tól eltérően a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon hatályba lépjen.

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amelyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

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 eddig nem végzett ellenőrzést a 2019. évi beszámolóra vonatkozóan. A gyakorlat az, hogy év közben dokumentumok alapján tartanak ellenőrzéseket.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a 4/2019. (II.22.) 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, a vízmű kártérítésével kapcsolatos pénzügyi műveletek.

Nádudvar város - költségvetési támogatások alapjául szolgáló - lakosainak száma 2019.01.01-én 8.767 fő volt.

A népességnyilvántartás és egyéb statisztikai adatok alapján a településen 2019. december 20-ai a regisztrált álláskeresők száma 269 fő, amelyből a 365 napot meghaladóan nyilvántartott 68 fő. Járadék típusú ellátásban 42 fő, segély típusú ellátásban 58 fő, rendelkezésre állási támogatásban pedig 64 fő részesült. A munkanélküliségi mutató 4.52 %-os. Előző évhez képest a javulás közel 4 %.

A 2019. év gazdálkodását **működtetői oldalról** az alábbi tényezők határozták meg:

- a működés zavartalanságát folyamatosan biztosítani tudta az önkormányzat,
- az ellátási színvonal megfelelő, évek alatt folyamatosan nő,
- az EFOP-os projektek támogatásával a rendezvények gazdagabbak, a humán erőforrás fejlesztése kiemelt színvonalú,
- a tárgyi feltételek megyei viszonylatban is kiemelkedő, az uniós és hazai projektek megvalósításával és a helyi erőforrások bevonásával.

Felhalmozási tevékenységet alapul véve:

- elkezdődtek a TOP-os projektek kivitelezései,
- létrehozott az önkormányzat egy egyszemélyes gazdasági társaságot a kivitelezések egy részére,
- jelentős helyi forrást fordítottunk kisebb beruházások és felújítások megvalósítására.

Nagymértékben beárnyékolta a 2019-es gazdasági évet a Debreceni Vízmű Zrt-vel lezárult bírósági perben hozott döntés. A per tárgya a vízmű vagyona megkötött koncessziós szerződés 2014. évi megszüntetése következtében történő elszámolás. A II. fokú bírósági döntés eredményeként 269.022.761 Ft kifizetésre kötelezte az önkormányzatot. További jelentős ügyvédi költség merült fel. Év közben több alkalommal kormányzati segítségért folyamodtunk, amelynek kapcsán a Kormány rendkívüli önkormányzati támogatásként 162 M Ft-tal segítette ki önkormányzatunkat. A teljes összegű kártérítés megfizetéséhez 110 M Ft hosszú lejáratú működési hitelt vettünk fel. Mindezen fizetési kötelezettséget augusztus hónapban sikerült teljesíteni a Vízmű felé. Év közben minden önkormányzati egységnél a dologi kiadások 10 %-os visszatartása volt előírva, mindaddig, amíg a Kormány döntéseit meg nem hozta, illetve a kifizetést nem teljesítettük.

2019. május 26-án lebonyolítottuk az Európai Unió képviselőinek választását.

2019. október 13-án megtörtént a polgármesterek és képviselők helyi önkormányzati választása. Az új polgármester és képviselő-testület részére a

feladatok átadása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal jelenlétében megtörtént. Részletesen tájékoztattuk az átadáskor a képviselő-testületet az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

A költségvetés adatai stabil, kiegyensúlyozott és folyamatos fizetőképességet biztosítottak. A teljesítési adatok takarékos gazdálkodást mutattak, hiszen a működési kiadások az időarányos teljesítési %-ok alatt maradtak. A beruházási kiadások a tervezetthez képest nagyon alulteljesítettek (24 %-os) voltak. Néhány projekt esetében a kivitelezési szerződések megkötésére került sor, illetve saját forrásból felújítások, eszközpótlások valósultak meg.

Pénzügyi vonatkozású ellenőrzésünk az év folyamán az alábbiak voltak:

Állami Számvevőszéki vizsgálat

1. Nemzeti Korrupcióellenes Program Integritas felmérés.

Belső ellenőrzés keretében a gazdálkodás ellenőrzése az alábbi területeken valósult meg:

2. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal üzemeltetésében lévő gépjárművek használatának szabályozása, a szabályozottság és a gyakorlat összhangja.
3. A 2018. évi központi támogatások elszámolását alátámasztó intézményi alapnyilvántartások helyszíni felülvizsgálata.

Magyar Államkincstári vizsgálat

4. Napfény Óvoda és Bölcsőde

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Az Önkormányzat által 2018. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása megalapozottságának hatósági ellenőrzése.

5. Bölcsőde, mini bölcsőde működésének ellenőrzése

Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés

6. Egyes adókötelezettségek ellenőrzése Nádudvar Város Önkormányzatánál

Az ellenőrzések során felelősségrevonást nem kezdeményeztek az ellenőrök, nyilvántartások, szabályzatok pontosítását írta elő.

A Magyar Államkincstár ellenőrzés 681.767 Ft állami támogatás visszafizetést állapított meg a bölcsődei feladatellátás miatt a 2018. évi elszámolás kapcsán. Az adóellenőrzés során adóvizsgálat megindítására nem volt szükség.

Az ellenőrzések nagy terhet rónak a pénzügyi apparátusra, az ellenőrző szervek adatokkal történő kiszolgálása, a dokumentumok prezentálása sok időt vesz igénybe.

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

A pénzügyi apparátus az önkormányzati beszámolón kívül eleget tett a Nádudvari 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:	1.708.550.000 Ft
Módosított költségvetési bevételek:	2.032.256.438 Ft
Éves tényleges költségvetési bevételek:	1.965.453.095 Ft
Teljesítés mértéke:	96,71 %
Tervezett eredeti bevételi főösszeg:	3.022.000.000 Ft
Módosított bevételi főösszeg:	3.203.135.733 Ft
Éves teljesített bevételi főösszeg:	3.295.121.476 Ft
Teljesítés mértéke:	102,87 %

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

A feladatmutatókhoz kötött központi támogatások alakulását a 15. sz. tájékoztató tábla mutatja. A befolyt bevétel 471.985.418 Ft.

A támogatások módosítására év közben kétszer van lehetőség. Május 15-én 363.642 Ft pótigénnyel és 997.014 Ft lemondással, október 1-jén pedig 445.227 Ft pótigénnyel és 3.042.934 Ft lemondással élt az óvoda. A Szociális Szolgáltató Központ összesen 2.693.064 Ft támogatást igényelt és 250.000 Ft-ról mondott le év közben. Az év végi elszámolás eredményeként összességében 158.881 Ft visszafizetésre kötelezett 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				
Művelődési Központ és V. K.				
Óvoda és Bölcsőde	808 869	4 039 948	1229224	1 349 000
<i>SZSZK Nádudvar</i>	<i>304480</i>			<i>60 897</i>
<i>SZSZK Tetétlen</i>	<i>2388584</i>	<i>125000</i>	<i>182 688</i>	
<i>SZSZK Bihardancsháza</i>		<i>125000</i>		<i>160 896</i>
SZSZK összesen:	2 693 064	250 000	182 688	221 793
Mindösszesen:	3 501 933	4 289 948	1 411 912	1 570 793
Egyenleg		-788 015		-158 881

A központi támogatásban év közben történt változások:

A májusi lemondás a gyermekétkeztetés miatt történt, a pótigény pedig 1 pedagógus átsorolása miatt volt. Október 1-én több mint 3 M Ft-ról mondott le az óvoda, mivel szeptemberben csökkent a gyermekek létszáma, így az elismert pedagógus létszám, illetve az óvoda működési támogatása is csökkent.

Szociális Szolgáltató Központ:

A Szociális Szolgáltató Központ mindhárom telephelye módosított év közben az igényelt támogatáson. Bihardancsházánál 5 fő lemondás történt, a házi segítségnyújtás-szociális segítség jogcímen. Nádudvaron 5 fő pótigénylés történt

szociális étkezés jogcímen, míg Tetétlen a szociális étkezést 4 fővel emelte, a segítséget 5 fővel csökkentette, és a személyi gondozást 5 fővel növelte.

Központi támogatások elszámolása:

Év végi elszámolás

A Napfény Óvoda és Bölcsőde:

A decemberig beérkezett gyermekek miatt nőtt az elismerhető pedagógus létszám. Az iskolában az étkező tanulók száma ebben az évben is csökkent, így a konyhai dolgozók elismert, támogatott létszám csökkenése miatt ezen a jogcímen is visszafizetés keletkezett.

Szociális Szolgáltató Központ:

Az igényléshez képest a szociális étkezésben és a házi segítségnyújtásban - szociális segítség, személyi gondozásban történt változás. Nádudvaron 4 fővel nőtt, Tetétlenen 7 fővel növekedett, Bihardancsházán 1 fővel csökkent a szociális étkezők száma. Tetétlenen 5 fővel csökkent a szociális segítség, és 5 fővel nőtt a személyi gondozottak száma. Az utóbbira lényegesen magasabb támogatás jár, így ez mutatkozik az elszámolásban pótigénylésként. Bihardancsházán 1 fővel csökkent a szociális étkezők száma, és 9 fővel csökkent a házi segítségnyújtás-szociális segítségben részesülők száma az igényléshez képest.

A Belügyminisztérium a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján 36.580.000 Ft támogatást nyújtott év közben, amelyben a szociális ágazatot kiemelten támogatta 25.975.000 Ft összegben.

Ezen túlmenően 96.539.178 Ft központi támogatást kaptunk szociális és kulturális ágazatban dolgozók pótlékára, bérkompenzációra, és egyéb bértámogatásokra.

Az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközök összegét a 12. sz. tájékoztató tábla mutatja.

Működési célra államháztartáson belülről közfoglalkoztatásra 174.625.915 Ft-ot, az egészségügyi feladatok ellátására 23.758.100 Ft-ot kaptunk. Területalapú támogatásra 16.301.705 Ft, mezőéri feladatok ellátására 4.050.000 Ft-ot kaptunk (3 negyedévi támogatás). Választások lebonyolításához 4.344.341 Ft-ot, bértámogatásokra 45.544.062 Ft-ot kapott az önkormányzat. Vis major támogatásra 2.155.000 Ft-ot, közműfejlesztési hozzájárulásra 31.250 Ft-ot, közművelődés érdekeltség-növelő támogatásra 278.000 Ft-ot kapott az önkormányzat.

A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 900.000 Ft-ot kapott. Ezen kívül kisebb összegek a helyi alapítványtól, Szociális Főigazgatóságtól érkeztek.

Felhalmozási célra a lakosságtól, illetve vállalkozástól átvett pénzeszköz 2019-ben az alábbi jogcímen keletkezett:

- Szennyvízrákötés hozzájárulás 250.000 Ft,
- Lakossági önerő bevonásával épült út lakossági hozzájárulás I-II. ütem: 28.208.452 Ft.
- Lakossági szennyvízbekötésre nyújtott kölcsön visszatérülése 199.723 Ft összegben.

A TOP-os projektekhez támogatás lehívása 2019. évben nem volt. A bölcsődei projekthez kaptunk 440.678 Ft-ot.

A **közhatalmi bevételeket** a 14. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

Összességében 733.999.251 Ft bevétel realizálódott. Ebből az iparűzési adó képezi a legnagyobb bevételt. Év végére ezen az adónemen 695.121.127 Ft bevétel folyt be. Két év elteltével visszaállt a 2017. évben elért bevétel.

A gépjárműadó helyben maradó részéből befolyó bevétel 32.442.110 Ft. Ebben az adónemben az előző évhez képest 1.686.887 Ft növekedés következett be. Talajterhelési díjból 1.344.685 Ft, mezőéri járulékból 4.002.868 Ft, idegenforgalmi adóból 502.800 Ft bevétel folyt be.

A **működési bevétel** összege 160.471.974 Ft.

Eredeti előirányzatként 131 M Ft került betervezésre, a teljesítés 122,5 %-os. Tehát jelentős bevételi túlteljesítés következett be, elsősorban a vendégétkeztetésből származó többletbevétel miatt.

A **tulajdonosi bevételeknél** van nagyobb bevételi kiesés, amely a hulladékgazdálkodási vagyron bérleti díj és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti díj kiesése miatt következett be.

Ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből befolyt bevétel 759.841 Ft. Részesedések értékesítése a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. megszűnése miatt következett be.

Finanszírozási bevételek összesen 1.329.668.381 Ft, amely nagy részt technikai jellegű pénzforgalmat jelent. Zömmel az intézmények pénzellátását tartalmazza, illetve a pénzlekötéseket, hitelfelvételeket, és az előző évi pénzmaradvány felhasználását tartalmazza.

I. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA

Eredeti tervezett költségvetési kiadások:	2.312.000.000 Ft
Módosított költségvetési kiadások előirányzata:	2.416.537.930 Ft
Éves tényleges költségvetési kiadások:	2.108.035.289 Ft
Teljesítés mértéke:	87,23 %

Tervezett eredeti kiadási főösszeg:	3.022.000.000 Ft
Tervezett módosított kiadási főösszeg:	3.203.135.733 Ft
Éves teljesített kiadási főösszeg:	2.989.637.945 Ft
Teljesítés mértéke:	93,33 %

Az önkormányzat összevont 2019. évi kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1.1. sz. melléklet 2. oldala tartalmazza, mérlegszerűen pedig a 2/a és 2/b melléklet mutatja be.

Az összevont önkormányzati beszámolókat és az intézményi beszámolókat hármas tagolásban, összevontan és kiemelt előirányzatokként kell bemutatni:

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

1. Működési kiadások

A **működésre fordított** költségvetési kiadás 1.977.821.510 Ft. A 2018. évihez képest 10 %-os emelkedést mutat.

Személyi juttatásra 729.809.245 Ft-ot fordítottunk. Ebből a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér 130.219.369 Ft.

Az önkormányzatnál és intézményeinél az átlagos statisztikai állományi létszám foglalkoztatotti csoportonként az alábbiak szerint alakult 2019. évben:

Polgármester:	1 fő
Köztisztviselők:	28 fő
Közalkalmazottak:	90 fő

MT hatálya alá tartozók:	30 fő
Közfoglalkoztatottak:	<u>125 fő</u>
Összesen:	274 fő

A közalkalmazottak intézményenkénti megoszlása az intézményi mellékletekben találhatóak. A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma mintegy 50 fővel csökkent az előző évihez viszonyítva.

Munkaadókat terhelő járulékok összege 132.758.876 Ft.

Dologi kiadás összege 714.974.164 Ft.

Jelentősen megemelte a dologi kiadások ezévi összegét a Debreceni Vízmű részére kifizetett 269.022.761 Ft bírósági úton megítélt kártérítés összege.

A korábbi években kialakított központi beszerzéseket tovább folytattuk.

Az energiabeszerzésben a villamosenergiát az MVM Partner Zrt., földgázt egyetemes szolgáltatóként a Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt-től, kereskedelmi szolgáltatóként az E2 Hungary Zrt.-től vásároljuk. 2018-ban értékhatár alatti pályázattal választottuk ki az irodaszer, tisztítószer és az élelmiszer beszállítókat. 2019-ben a szerződéseink lejártak és új pályázatokat jelentettünk meg.

Továbbfejlődött a közfoglalkoztatottak által megtermelt zöldségek saját konyhán történő felhasználása, illetve a feleslegek értékesítése. Összességében a megtermelt és előállított termékek értékesítéséből nettó 9.182.137 Ft bevétel folyt be.

Üzemeltetési anyagok beszerzésére 119.536.152 Ft-ot, közüzemi díjakra 36.986.808 Ft-ot, karbantartásra, kis javításra 9.917.594 Ft-ot, szakmai és egyéb szolgáltatási díjakra 140.102.534 Ft-ot fizettünk ki.

A pályázatok megvalósítása során felmerült dologi kiadások – szakmai szolgáltatások, rendezvény költségek, továbbképzések – 22.608.259 Ft.

Ellátottak pénzbeli támogatására 15.766.313 Ft-ot fordítottunk. Elfogadott a helyi szociális utalványok formájában kiadott juttatások. A vállalkozókkal a beváltás zökkenőmentes. Köztemetésre 809.277 Ft-ot fizettünk ki. Tűzifa támogatásra 4.643.416 Ft, egyéb saját hatáskörben 4.922.401 Ft támogatás került kifizetésre.

1.1. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszámolója

Az önkormányzat, mint egység beszámolóját a 9.1.1-9.1.3. sz. mellékletek, a Polgármesteri Hivatal beszámolóját a 9.2.1-9.2.3. mellékletek mutatják.

Az önkormányzat működési kiadása 1.168.861.395 Ft, a Polgármesteri Hivatalé 289.146.518 Ft.

Az önkormányzati körbe tartoznak az egészségügyi feladatok, a mezőőrség, a városüzemeltetési feladatok, a központi elszámolások, és a közfoglalkoztatás lebonyolítása.

Az önkormányzati gazdálkodásban jelentős helyet foglal el a **közfoglalkoztatás szervezése**.

A közfoglalkoztatás hasonló programokkal zajlottak, mint az előző évben az önkormányzatnál. Az átlagos statisztikai létszámuk 125 fő volt. A kapott támogatás felhasználása szabályszerű volt, a béreket és járulékát 100 %-ban lefedezte az állam, a dologi kiadásnál kellett 4.288.573 Ft önerőt befektetni.

Az előállított termékek, megtermelt növények eladásából származó bevételünk 9.182.137 Ft volt, amelyet teljes egészében visszaforgattunk a közfoglalkoztatás tárgyi feltételeinek javítására.

A Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Osztálya által indított, és finanszírozott foglalkoztatások keretében Nádudvar Város Önkormányzata 2019. évben 190 fő foglalkoztatására nyújtott be pályázatot. A pályázatok értékelése, majd elbírálása után településünkön 3 start és 4 hosszabb idejű közfoglalkoztatási program indult a mezőgazdasági termeléstől kezdve a digitális képzésen keresztül az intézményi konyhai munkáig. A programok során munkajogi állományi létszám 239 fő volt.

A programok részletes ismertetésénél is a létszámok, munkajogi létszámot jelentenek.

A következőkben a 2019. évi közfoglalkoztatási programok kerülnek néhány mondatban bemutatásra.

Start Közfoglalkoztatási Programok

1. 2019.03.01-2020.02.29.

Mezőgazdaság – 56 fő (50 fő segédmunkás, 4 fő munkavezető, 2 fő irodai) Ugyanakkor a program egésze alatt a 72 fő fordult meg a programban, mint közfoglalkoztatott.

A program keretében az Önkormányzat kezelésében lévő területeken egész évben folyamatos gazdálkodás történt. 2019. évben 13,66 ha szántóterületen búza, kukorica, szárazbab, körömvirág, díszök, 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 folytattuk struccenyésztést.

2. 2019.03.01-2020.02.29.

Szociális Jellegű Program– 53 fő (47 fő sm, 4 fő mv, 2 fő irodai), a program során 84 fő került be a közfoglalkoztatási programba.

A program keretein belül kerültek összefogásra a korábbi évek fő tevékenységei, így ez a program 5 elemet tartalmazott. Belvízelvezetés, Illegális hulladéklerakók felszámolása, Belterületi és Külterületi utak karbantartása, valamint a Bio- és megújuló energia felhasználása feladatok kerültek elvégzésre. **2019.03.01-2019.12.31.**

Helyi Sajátosság: 11 fő (20 sm), mely 9 fő-vel lett betöltve.

A program során a Tisza utcai telephelyen 3 féle betonelem gyártása valósult meg. A korábban beszerzett gépsorral sikerült betonoszlopokat, térkövet és járdalapokat gyártani, melyek önkormányzati intézmények és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokon került beépítésre, a többlet készlet pedig értékesítésre.

Hosszabb Idejű közfoglalkoztatási Programok

1. 2019.03.01-2020.02.29.

Intézményi – 25 fő (8 fő konyhai kisegítő, 7 fő intézményi takarító, 4 fő udvaros, 3 fő óvodai kisegítő, 3 fő személygondozási foglalkozású) mely 34 fő-vel lett betöltve

A 2019. évben is nagy segítség volt intézményeink számára a közfoglalkoztatottak alkalmazása. Előzetes igényfelmérés alapján, a Kövy Sándor Általános Iskola, a három Óvoda, a Szociális Szolgáltató Központ, az Ady Endre Művelődési Központ, valamint a Kincses Ház igényeit próbáltuk kielégíteni. Ezekben az intézményekben elsősorban konyhai,

takarítási, udvaros, óvodai kiséítő és egyéb feladatokat láttak el a programban foglalkoztatottak.

2. 2019.09.06-2019.10.15.

Belépés a Digitalizált munka világába – 18 fővel indult a képzés

A 20 fő foglalkoztatása során informatikai ismeretek átadása és a digitális ügyintézés alapvető ismereteinek elsajátítása valósult meg.

3. 2019.01.25-2019.04.24.

Vendéglátó eladó képzés - 14 fővel indult el a képzés.

Az elsősorban elméleti oktatásra épülő képzés alkalmával megtudhatták a munkavállalók, hogy a vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyors-étkezőhelyek, hidegbüfék, büfék, falatozók szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít helyben és elvitelre.

4. 2019.02.06-2019.04.25.

Raktáros képzés - 8 fővel indult a képzés.

Az oktatásban résztvevők két hónap alatt alálthatták, hogy a raktáros:

- be-, és kitárolja az árut a raktárba
- kezeli és ellenőrzi az árut Raktár nyilvántartásokat vezet
- ellenőrzi a gépek működőképességét
- előkészíti és elvégzi az áru-összeállítást
- átadja az árut az árukiadónak a bizonylatokkal együtt
- anyagot csoportosít megadott szempontok, előírások szerint
- leltárt készít/közreműködik a leltározásban

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), EFOP projektek keretében – továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett – 9 főt foglalkoztatott az önkormányzat 2019-ben.

A városi Tartalékalap eredeti előirányzata 10 M Ft.

Év közben olyan támogatásokat kaptunk, amelyek kiadási előirányzata biztosítva volt eredetileg a költségvetésben, illetve a Közgyűjteményi Alapítvány támogatása év közben csökkentésre került. Ezek a támogatások

növelték a Tartalékalap összegét. A Képviselő-testület év közben több olyan döntést hozott, amelynek a fedezetét az alap biztosította.

Év végére a Tartalékalap felhasználásra került.

Az alap felhasználását részletesen az alábbi táblázat tartalmazza:

Általános tartalék		Krisis Alap	
Éves keret	9 500 000		500 000
6/2019. (III.08.) önk.rend. (22/2019. (ii.21.) hat.) Béremelésre	-4 000 000		
48/2019.(III.27.) hat. Közgyűjteményi Alapítvány tám.csökkentése	1 480 000		
Normatív támogatás növekedése	2 806 706		
Keret összesen	9 786 706		500 000
Felhasználások			
85/2019. (V.30.) hat. Málenkij Robot emlékmű	-500 000		
134/2019. (VIII.29.) hat. Defibrillátor beszerzése	-150 000		
133/2019. (VIII.29.) Medicopter támogatása	-150 000		
127/2019. (VIII.8.) Rác Kichbox Egy. Támogatása	-200 000		
153/2019. (IX.26.) Polg.mest.végkielégítése	-4 218 156		
Közmunkaprogram önereje	-4 288 573		
Belső átcsoportosítás	-779 977		

Felhasználás összesen:	10 286 706		0
Maradvány	-500 000	0	500 000

Egészségügyi feladatok ellátásába a védőnői szolgálat, az orvosügyeleti kiadások, a vérvételi hely, az iskolaorvosi ellátás és a fizioterápia támogatása és a mentési pont tartozik.

E tevékenységek 2019. évi bevételei és kiadásai az alábbi táblázatban foglalható össze:

adatok Ft-ban

Bevétel/Kiadás	Összeg
Működési bevétel	2 834 445
OEP támogatás	23 758 100
Egyéb támogatás	
Önkormányzati forrás	46 355 571
Összes bevétel:	72 948 116
Személyi juttatás	24 285 403
Munkaadói járulék	4 605 097
Dologi kiadás	28 377 280
Támogatás nyújtása	10 500 000
Árkiegészítés a fizioterápiás szolgáltatásokhoz	5 135 400
Fejlesztési, felújítási kiadás	44 936
Összes kiadás:	72 948 116

Tehát az egészségügyi kiadásokhoz 46.355.571 Ft önkormányzati forrást biztosítottunk 2019-ben. A növekedés elsősorban a fizioterápia megnövekedett támogatása és a gyermekorvosi rendelő épület felújításának folytatása miatt következett be.

Az orvosügyeleti ellátásra 23.685.479 Ft szolgáltatási díjat fizettünk ki. Az ügyeleti ellátásra jutó rezszi költséget, takarítási költséget az összeg nem tartalmazza.

A **városi mezőőrség** 5 fővel működik. A 2019. évi bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

Bevétel/Kiadás	Összeg
Központi támogatás	4 050 000

Mezőőri járulék	4 002 868
Önkormányzati forrás	11 458 094
Összes bevétel:	19 510 962
Személyi juttatások	14 241 641
Munkaadói járulékok	2 773 767
Dologi kiadások	2 290 953
Fejlesztési kiadás	204 601
Összes kiadás:	19 510 962

Tehát a mezőőrség működéséhez 11.458.094 Ft önkormányzati forrást kellett hozzátenni.

A **pénzeszköz átadásokat** a 13. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

Civil szervezetek részére 14.620.000 Ft-ot fizettünk ki.

A **Nádudvari Nonprofit Kft.** részére a közfeladatok és egyéb önként vállalt feladatok ellátására 149.860.000 Ft támogatást biztosítottunk az alábbi megbontásban.

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Összeg
013320 -Köztemető-fenntartás és -működtetés	14 542 000
045160 -Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	28 221 000
047410 -Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	6 200 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	12 000 000
066010 - Zöldterület-kezelés	17 364 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	34 496 000
072450 - Fizioterápiás szolgáltatás	10 500 000
072460 - Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	26 537 000
Összesen:	149 860 000

Ezen túlmenően vállalkozási szerződésekkel kisebb felújítások, karbantartások, szakmai szolgáltatások ellenértékeként 34.834.743 Ft-ot fizettünk ki.

A TOP-os projektekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatásokra 1.788.634 Ft került kifizetésre (projektmenedzsmenti, tervezői feladatokra). A lakossági önerővel megvalósult útépítés bonyolítására 3,5 M Ft-ot fizettünk ki 2019-ben.

Tehát összességében önkormányzati oldalról a gazdálkodási kapcsolatok pénzügyi kihatása 192.483.377 Ft nagyságrendet tesz ki az önkormányzat és a gazdasági társasága között. A Polgármesteri Hivatal karbantartási szolgáltatásra 420.399 Ft-ot, a Művelődési Központ 73.200 Ft-ot fizetett ki a Kft. részére.

A TVG Beruházó Kft. létrehozásával együttjáró törzstőke létrehozása 3 M Ft volt.

A Nádudvari Nonprofit Kft. a -2017-ben nyújtott- 24 M Ft tagi kölcsönből fennálló 14 M Ft-ot visszafizette. Sajnos a hulladékos eszközökre megállapított bérleti díjból nem keletkezett az önkormányzatnak bevétele 2019-ben.

A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás részére 206.638.670 Ft támogatás került átutalásra a szociális alapfeladatok ellátására.

31.250 Ft összegben fizettünk ki a lakosságnak a szennyvízberuházáshoz befizetett érdekeltségi hozzájárulásból a szociális alapon visszajáró összeget.

Első lakáshoz jutók támogatására nem kötöttünk szerződést 2019-ben.

A Polgármesteri Hivatal felülvizsgált pénzmaradványa 36.049 Ft.

1.2. Napfény Óvoda és Bölcsőde beszámolója

Az Óvoda beszámolóját a 9.3. sz. melléklet mutatja.

Az intézmény éves költségvetése év elején 400.000.000 Ft volt, amely év közben terv szintjén 408.804.203 Ft-ra nőtt. A tényleges kiadás pedig 408.253.991 Ft lett, a teljesítés 100 %-os.

Év elején a költségvetés szerint 40.394.963 Ft önkormányzati támogatás került betervezésre, a tényleges bevételek és kiadások alapján év végére 37.703.362 Ft-ra csökkent. Az alkalmazotti létszám 71 fő.

Az önkormányzati támogatás összege 2.691.601 Ft-tal csökkent az év eleji eredeti előirányzathoz képest. Annak ellenére, hogy év közben 4.039.948 Ft lemondás, év végén pedig összevonva a pótigényt és visszafizetés összegét 119.776 Ft visszafizetés keletkezett. A fenti összegeket összesítve közel 7 M Ft-tal kedvezőbbek az óvoda gazdálkodási mutatói az év elején tervezetthez képest.

Jelentősebb változás 2019. évben a Napfény Óvoda és Bölcsőde életében nem történt.

Ped1-Ped2-be 1 fő 301.455 Ft/év, soros lépés 705.991 Ft/év, jubileumi jutalom 1 fő esetében 2.041.345 Ft.

A garantált bérminimumra történő emelés az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 17 fő esetében 3.312.353 Ft, illetve a konyhai dolgozók és

élelmezésvezetői munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimumra történő emelés, valamint a minimálbérre történő emelés miatt és a soros lépők 1.210.605 Ft/év a növekedés mértéke. Jubileumi jutalom 1 fő esetében 643.500 Ft.

Bölcsődei dolgozók garantált bérminimumra történő emelés, illetve minimálbérre történő emelés miatt 1.005.565 Ft/év, jubileumi jutalom 1 fő esetében 531.780 Ft a növekedés mértéke.

Iskolai konyhai dolgozók, élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző: garantált bérminimumra, illetve minimálbérre történő emelés és soros lépés miatt 14 fő 2.787.125 Ft/év a többlet bérigény. Jubileumi jutalom 1 fő esetében 633.000 Ft.

Beszerezések, beruházások, felújítások:

Az intézménynél 602.691 Ft kis és nagyértékű eszközbeszerzés valósult meg.

Többek között könnyűszerkezetes épület raktárhelyiségnek, konyhai eszközök kerültek beszerzésre.

Karbantartás, felújításra 2.425.988 Ft-ot fordítottak.

Nagyobb karbantartási munkálatok: Vadvirág Óvoda villanyhálózatának felülvizsgálata és javítása, az óvoda és iskola konyha szellőző berendezéseinek karbantartása, valamint az óvodai kazánok karbantartása.

A teljes bölcsődei ellátás bevételeit és kiadásait a 16. sz. tájékoztató tábla mutatja. Az összes működési kiadása 24.425.646 Ft, saját bevétele 1.719.031 Ft. Központi támogatásként 19.405.328 Ft-ot kaptunk, így önkormányzati forrásból 3.301.287 Ft-ot kellett az intézmény egység működéséhez biztosítani.

Az intézmény felülvizsgált maradványa 151.203 Ft.

1.3. Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár beszámolója

Az intézmény beszámolóját a 9.4. melléklet mutatja.

Az intézmény eredeti költségvetése 122.500.000 Ft volt. Év közben az előirányzatok közel 1 M Ft-tal csökkentésre kerültek. Az intézmény teljes kiadása 113.601.389 Ft, amelyből tárgyi eszköz beszerzés 1.287.865 Ft. Ez utóbbi zömmel pályázati támogatásból valósult meg. Az intézménynek 10.744.719 Ft maradványa keletkezett, amely a két EFOP-os projekt záró kifizetési kérelmének 2020. évi elszámolásával kerül felhasználásra.

Az év elején jóváhagyott önkormányzati támogatás összege 65.775.380 Ft volt, a tényleges zárszámadási adatok alapján 42.857.393 Ft lett.

A két projekt zárása 2020. január és február hónapban történt meg, amelyek a Közreműködő Szervezettel még egyeztetés alatt állnak.

A projektek megvalósítása a megvalósítási időszakban jelentős önkormányzati forrás megtakarítást eredményeztek, ezt mutatják a kiemelt kiadási előirányzatok felhasználásai (91-92%).

Az intézményfinanszírozás összege a betervezett 76.450.000 Ft-tal szemben 69.858.158 Ft lett. A működési bevételek 12.500.111 Ft előirányzattal szemben 15.354.654 Ft-ban folyt be.

Az intézmény 13 fő engedélyezett létszámkerettel dolgozik, ebből 10 fő közművelődés, 2 fő könyvtár, 1 fő intézményvezető.

Az önkormányzati közfoglalkoztatás keretében 3 fő közfoglalkoztatott dolgozik az intézményben, akik takarítói, kiegészítői feladatokat látnak el.

Gazdálkodásukra jellemző a takarékoság. Az épület alapterülete nagy, korszerűtlen a fűtésrendszer, elavultak a nyílászárók, így a takarékosági törekvések ellenére is magas a rezsiköltség.

A közművelődési rendezvényeket és az alapfeladatok nagy részét fedezte az uniós pályázat, illetve más pályázati forrás, így ezek a résztvevők számára ingyenesen elérhetőek voltak (nyári táborok gyerekeknek, gyermekelőadások, ír-olvasó találkozók, könyvtári rendezvények, tanfolyamok, stb.).

A színházaknál szórakoztató rendezvényeknél minden esetben törekednek arra, hogy a bekerülési költség megtérüljön vagy pozitív mérleggel zárjon. Bevételeik egy részét ez tette ki.

Nagyon sokat tudtak hozzátenni városi rendezvényekhez a pályázati forrásaikból, gazdagítva ezzel az önkormányzat által külön költségvetésű szerező programokat, sőt volt olyan, amelyet 100 %-ban finanszíroztak.

Pályázatok:

Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatása című pályázat összegét összecsukható rendezvényasztalok vásárlására fordították, és a bejárat előtti cipőlehúzó rács felújítást kell elvégezni. (Pályázati támogatás 278.000 Ft + 500.000 Ft önkormányzati önerő.)

A könyvtári pályázat (pályázati támogatás: 177.000 Ft) a könyvállomány frissítését szolgálta és vonalkód leolvasót vásároltak belőle.

Két uniós pályázat folytatódott 2019-ben is:

- EFOP-3.7.3-16-2017-00332 „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása az Ady Endre Művelődési Központban Nádudvaron”: 36.250.256 Ft

- EFOP-3.3.2-16-2016-00331 „Az Ady Endre Művelődési Központ Közművelődési programja a köznevelés eredményességéért: 24.176.641 Ft
(Az összegek a teljes projektidőre vonatkoznak.)
- A Nemzeti Kulturális Alap közművelődési kollégiuma támogatta a #gyereteisnadudvarra# című pályázatot: 600.000 Ft
- Nádudvar Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány támogatta a Majálist és a Városi rendezvényt: 110.000 Ft + 120.000 Ft
- Szülőföldünk Öröksége és Jövője Alapítvány egy gyermekszínházat támogatott: 100.000 Ft

Szponzoráció

A Baromfiudvar 2002 Kft. támogatta a Mazsorett fesztivált.

National Instruments Debrecen adta a LEGO táborokhoz az EV3-as szetteket és a szakmai segítséget, amely ugyan nem anyagi támogatás, de számukra nagy segítség volt.

Felújítások, karbantartások

Az alábbi felújítási munkálatok zajlottak alvállalkozó segítségével:

- Öltözőfolyosók, színpad hátsó falának, radiátorainak festése
- Szakköri terembe egy nagyteljesítményű klíma került felszerelésre
- Külső villamos hálózat kiépítése a rendezvények kiszolgálására
- Egy sor külső bejárati lépcső helyreállítása történt meg. (Balesetveszélyes volt.)

Részben karbantartási és szakmai anyag terhére saját kivitelezésben:

- A számítógépes hálózat lett fejlesztve (routerek és switchek kerültek beépítésre a stabil, nagyobb teljesítmény eléréséért).
- Az összeg világítótest és néhány kandelláber helyre lett állítva villanyszerelő gondnokuk által.
- Külső területen ki kellett vágni a balesetveszélyessé vált fákat.
- Megépítésre került advent idejére egy faház, amely többfunkciós, adventkor betlehemi jászol, de vendéglátásra is alkalmas lesz rendezvények idején.
- Érintésvédelmi jegyzőkönyv érvényessége lejárt, a felmerült munkálatokat elvégezték – 3 évig újra érvényes.

1.4. Szociális Szolgáltató Központ Nádudvari központja beszámolója

Az intézmény beszámoló tábláját a 18. sz. tájékoztató kimutatás mutatja be.

A Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ közfeladata:

A szociális alapszolgáltatási feladatok közül: a szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás Nádudvaron, Tetétlenen és Bihardancsháza településeken, továbbá ellátási szerződés alapján Nádudvaron a család és gyermekjóléti szolgáltatást látják el.

Az intézmény finanszírozása, a tevékenységek finanszírozási forrásai:

Az intézmény feladatainak ellátása a központi költségvetésből biztosított feladatalapú támogatásból és kiegészítő támogatásból, továbbá az intézmény működési díjbevételeiből és a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásával biztosítva volt.

A Szociális Szolgáltató Központ önálló munkáltatói joggal, a Nádudvari Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodás alapján részben önálló gazdálkodási jogkörrel, de önálló költségvetéssel rendelkező intézmény. Az alkalmazotti létszámot 48 főben a fenntartó állapította meg a társult települések képviselő testületeinek előzetes jóváhagyásával, amelyből a nádudvari központ létszáma 35 fő.

I.) A feladat ellátásunk a következők szerint alakult:

1.) Szociális étkeztetés:

- 62.494 étkezési napon keresztül 249 fő részére

A rászorulóknak a szociális étkezési ellátás mindhárom településen, hétvégén is biztosítva volt a napi egyszeri meleg étel, illetve a háromszori étkezési szolgáltatás.

2.) Házi segítségnyújtás:

Személyi gondozásban 34.786 órában kapott ellátást 138 fő, szociális segítségben 0 fő részesült. Ellátásukról 1 fő vezető gondozónő irányításával 19 főállású és 13 fő tiszteletdíjas gondozónő gondoskodott.

3.) Nappali ellátás:

19.957 napon keresztül szintén 80 főre 3 fő szakképzett gondozónővel volt biztosítva az ellátás.

4.) Család és Gyermekjóléti szolgáltatás:

Az év 251 napján volt biztosítva 3 főállású családsegítővel, továbbá az önkormányzat alkalmazásában pályázati pénzből további 2 fő családsegítő segítette a szolgáltatás nyújtását.

II.) Az intézmény Nádudvari székhelyének 2019. évi szolgáltatási költségei az alábbiak:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Szociális étkeztetés	
A szolgáltatás teljes költsége	78 095
Bevételek	
Állami finanszírozás	20 163
Saját működési bevétel	46 812
Ellátási pontok száma	62 494
Nappali ellátás	
A szolgáltatás teljes költsége	28 890
Bevételek	
Állami finanszírozás	25 307
Ellátási pontok száma	19 957
Házi segítségnyújtás	
A szolgáltatás teljes költsége	72 705
Bevételek	
Állami finanszírozás	59 848
Ellátási pontok száma	34 786
Csalás és Gyermekjóléti szolgáltatás	
A szolgáltatás teljes költsége	17 359
Bevételek	
Állami finanszírozás	10 497
Egyéb bevételek	
Alapítványi támogatás	120

1 fő szociális étkezővel kevesebb teljesült a 250 fő tervezetthez képest. A szociális étkeztetés terén már elkerülhetetlenné vált a főzőüst cseréje, ezen túl tényérok pótlásáról kellett gondoskodnunk. A házi segítségnyújtási feladat ellátásához vérnyomásmérők, vércukor mérők, vasaló vásárlása történt.

A család és gyermekjóléti szolgálathoz 2 db ventilátor beszerzésére került sor. Ezen túlmenően a Nádudvar Művelődéséért és Sportjáért Alapítványtól kapott az intézmény az Arany Páva Nagydíjas Gála rendezvényre 120.000 Ft. támogatást. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától pedig a Népdalkörünk nyert 1.200.000 Ft összegben pályázati támogatást, melyet 2020. december 31.-ig kell felhasználni. Az előleg 2019. év folyamán nem érkezett meg az intézményhez.

Az intézmény 2019. évi kiadásai a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások:	118.552.411 Ft
Munkaadói járulékok:	24.809.623 Ft
Dologi kiadások:	52.013.137 Ft
Beruházás (eszközbeszerzés):	<u>1.674.675 Ft</u>
Összes kiadás:	197.049.846 Ft

Működési bevétel:	43.976.847 Ft
Működési célú támogatás:	3.020.000 Ft
Központi és Önkormányzati támogatás:	149.996.660 Ft
Előző évi maradvány:	<u>56.339 Ft</u>
Bevételek összesen:	197.049.846 Ft

Saját bevételek az étkeztetésből és a konyha-ebédlő bérbeadásából keletkezik. 2019-ben a befolyt bevétel 43.976.847 Ft, a tervezetthez képest a teljesítés 105,4 %-os.

Az intézmény működéséhez a tervezés időszakában 57.082.480 Ft önkormányzati hozzájárulást terveztünk be. A tényleges működési és felhalmozási bevételi és kiadási összegek alapján 34.125.421 Ft-ra csökkent.

A társulási közös kiadások Nádudvarra eső összege 5.929.897 Ft, amely a fenti kiadásokon felül jelentkezik.

A gazdálkodás eredményességén felül jelentős összegű megtakarítást eredményezett, hogy a Kormány év közben a szociális ágazatban kiemelten támogatta a minimálbér emelés kiadási többletét.

1.5. Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bb) pontja alapján az önkormányzati költségvetést és a beszámolót meg kell bontani kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint.

Az 1.2. melléklet a **kötelező feladatok** pénzügyi teljesítési adatait mutatja összes önkormányzati szinten. A 9.1.1., 9.2.1., 9.3.1., 9.4.1. mellékletek pedig intézményenként megbontva tartalmazzák ugyanezen feladatok pénzügyi adatait.

Önkormányzati szinten a kötelező feladatok 2019. évi bevételei 3.139.606.214 Ft, kiadásai 2.834.122.683 Ft.

Az **önként vállalt feladatok** pénzügyi teljesítéseit az 1.3.sz. melléklet tartalmazza. Intézményenként megbontva pedig a 9.1.2., 9.2.2., 9.3.2., 9.4.3. sz. mellékletek részletezik a kiadásokat és bevételeket. Önkormányzati szinten a teljesített bevételek és kiadások 155.515.262 Ft. Mindehhez közel 100 M Ft önkormányzati forrást (helyi adót) biztosított az önkormányzat 2019. évben.

Az **állami (államigazgatási) feladatok** pénzügyi adatait az 1.4. sz. melléklet tartalmazza, intézményenként pedig a 9.1.3., 9.2.3., 9.3.3., 9.4.3. sz. mellékletek. Ilyen jellegű feladatot a Polgármesteri Hivatal lát el (pl.: anyakönyvvezetés, építés hatóság, állampolgársági ügyek, stb.). Ezek a feladatok a kötelező feladatok csoportjába tartoznak, értéke 82.995.081 Ft.

A feladatok megoszlása 2019-ben önkormányzati szinten a következők szerint alakulnak:

adatok Ft-ban

Feladatok	Tényleges kiadás	Megoszlási viszonyszám (%)
Kötelezően ellátandó	2 834 122 683	94,8
-ebből államigazgatási feladat	82 995 081	2,8
Önként vállalt feladat	155 515 262	5,2
Összesen:	2 989 637 945	100

A táblázatból látható, hogy az önkormányzati feladatok 94,8 %-át kötelezően kell ellátni, amelyből 2,8 %-ot államigazgatási feladatként lát el az önkormányzat. A feladatellátás 5,2 %-a önként vállalt, amely 155 M Ft kiadást jelent.

2. Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásokra 100.395.265 Ft-ot fordítottunk, amelyet a 6. sz. melléklet mutatja.

Felújításra fordítottunk 29.787.264 Ft-ot, melyet a 7. sz. melléklet részletez.

A projekteket a 8. sz. mellékletek tartalmazzák.

TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00007

Szociális városrehabilitációs programok megvalósítása Nádudvaron

Elnyert támogatás összege: 40.000.000 forint

Nádudvar Város képviselőtestülete a projekt akcióterületeként a Szélső utca – Határ utca – Fő út – Völgyalj utca – Hajnal utca – Határ utca utcákat jelölte meg, és a 3. és 4. szegregátumot. A 3. és 4. szegregátum földrajzilag összefüggő területet alkot, a szociális bérlakások építése, felújítása a 4. szegregátumot fogja érinteni.

A pályázat célja a leromlott városrészek, és annak lakosságának a város fejlődő szövetébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása.

A projekt megvalósítása 2016. évben elkezdődött, szakmai megalapozó tanulmány elkészültével. Az eddig felmerült kiadások a projektmenedzsmenti kiadásokat és szakértői szolgáltatási díjakat foglalják magukban, összesen 11.735.462 Ft összegben. Majd 2018 évben a projektmenedzsmenti költségekre 450.000 Ft került kifizetésre. 3.632.295 Ft munkabér kifizetése történt, egyéb költségekre pedig 106.534 Ft. 2019-ben felmerült kiadás 5.546.633 Ft volt.

TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00003

Leromlott városi területek rehabilitációja Nádudvar Városban

Elnyert támogatás összege: 120.000.000 forint

A pályázat célja a leromlott városrészek, és annak lakosságának a város fejlődő szövetébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása.

Az akcióterületen a Roma Közösségi Ház felújítása lenne a projekt középpontjában, kiegészülve közösségi tér, sportcélú, valamint zöldterület fejlesztéssel, önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújításával, úthálózat fejlesztéssel.

Mindezek hozzájárulnak a lakók életkörülményeinek javításához, segíti a közszolgáltatások elérhetőségét, hozzájárul az ingatlanok értéknövekedéséhez.

A projekt megvalósítása 2018. évben elindult. 1.200.000 Ft projektmenedzsment díj került kifizetésre, illetve 1.800.000 Ft Projekt-előkészítő és megvalósíthatósági tanulmány készítésére. 2019. évben tervezési és közbeszerzési díjak kerültek kifizetésre 1.638.300 Ft összegben. Még egyetlen projektemre nincs kivitelezési szerződés, így nagy valószínűséggel a megvalósítás átütemezésre kerül 2021. évre.

TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00014

Turisztikai rendezvénytér kialakítása Nádudvaron

Elnyert támogatás összege: 50.000.000 forint

A projekt célja a nádudvari kézműves mesterségek, illetve az ezzel kapcsolatos hagyományok, eszközök, szokások megismertetése.

A tervezett fejlesztésnek köszönhetően megvalósulhat egy nyitott kézműves udvar az Emőd I tó melletti rendezvényhelyszínhez kapcsolódóan, ahol a kézművesek bemutathatják, hogyan készítik el tárgyaikat, eszközeiket. A turisták, látogatók első kézből kaphatnak betekintést, valamint ki is próbálhatják kézügyességüket.

Ahhoz, hogy a kézműves udvar megvalósuljon elengedhetetlen az infrastrukturális fejlesztés, térburkolat kialakítása.

További fejlesztési irány a táj ökológiai rehabilitációjához közvetetten kapcsolódó természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, az ehhez kapcsolódó turizmusfejlesztés.

2017 évben az előzetes engedélyes tervek elkészültek 375.000 Ft értékben.

2018-ban projektmenedzsment jogcímen 937.500 forint került kifizetésre. Előzetes tanulmány készült 1.250.000 Ft. 875.000 Ft került kifizetésre engedélyes tervezéshez és kiviteli terv elkészítéséhez kapcsolódó munkákra.

2019-ben nem történt kiadás a projekttel kapcsolatban. A kivitelezésre vonatkozóan a kivitelezési szerződés megkötésre került a TVG Beruházó Kft-vel, majd év végén a Képviselő-testület a szerződéstől elállt és új közbeszerzési eljárást indított meg, amely 2020-ban fog lezárulni.

TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020

Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

Elnyert támogatás összege: 100.000.000 forint

Kedvezményezett: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. Részt vevő városok: Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Nádudvar, Nagyhegyes-Elep.

A projekt célja a magyar szürke marha legenda több évszázados kulturális örökségének turisztikai célú hasznosítása, új attrakciók kialakítása, fenntartható fejlesztése.

Nádudvaron megvalósuló fejlesztések: kiállító- és fogadótér, kézműves árusítóhely kialakítása a régi polgármesteri hivatal épületében.

A projekt megvalósítás 2017 évben kezdődött az engedélyes tervezési feladatokkal, melynek költsége 1.500.000 Ft volt. 2018-ban 3.500.000 Ft került kifizetésre Engedélyes tervezéshez és Kiviteli terv elkészítéséhez kapcsolódó munkákra. 2019-ben a közbeszerzés költségei kerültek kifizetésre 878.920 Ft összegben.

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00009

Zöld város kialakítása Nádudvaron

Elnyert támogatás összege: 250.000.000 forint

A projekt tevékenységei:

- Polgármesteri Hivatal és Emőd I tó körüli sétány kialakítása, sétautak létesítése
- Emőd I és II tó zöldfelület növényállományának rekonstrukciója lombhullató fák telepítésével
- Az I tó melletti elhanyagolt lakóépület udvarán parkoló kialakítása, kerékpártároló és kukasziget kialakítása
- Az I tó elején és végén lévő zsilipek felújítása, öntözőberendezés kialakítása
- Emőd II tó körül görkorcsolyapálya kiépítése, fásítás, kertépítés, kutya futtató kialakítása, városi aktív rekreációs zöld területek kialakítása
- A piacon fedett árusítóhelyek és padok kialakítása

- Lombhullató fák telepítése a piac környékén, valamint energiahatékonysági intézkedések, napelemek felhelyezése
- Társasházak között zöldterület teljes megújítása, parkolók és járdák építése, belső környezet rendbetétele, lombhullató fák ültetése, szelektív szigetek és kukatárolók, valamint kerékpártároló kialakítása, energiatakarékos lámpatestek cseréje

A projekt megvalósítása 2016. évben megkezdődött, szakmai megalapozó tanulmány készítésével, 2.500.000 Ft értékben. Majd 2017. évben az előzetes engedélyes tervek elkészültek 2.599.500 Ft értékben.

2018-ban projektmenedzsment jogcímen 4.690.000 Ft került kifizetésre. Az engedélyes tervezéshez kapcsolódó munkák költsége: 1.456.500 Ft volt, míg a kiviteli terv elkészítéséhez kapcsolódó munkák költsége: 6.144.000 Ft.

2019. évben közbeszerzésre és egyéb szakmai szolgáltatásra 1.851.980 Ft került kifizetésre. 2019. szeptemberében megkötésre került a Malom és Mester utca tömb környezetrendezésre, a piactér fedett elárusítóhelyek kialakítására és az Emőd I. tó környezetrendezésére vonatkozó kivitelezési szerződések.

Ez utóbbi szerződést a TVG Beruházó Kft. nyerte el, amelytől a Képviselő-testület 2019. decemberben elállt, majd ezt követően új eljárást indítottunk, amely 2020-ban fog lezárulni.

EFOP-1.5.3-16-2017-00043

Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében

Elnyert támogatás összege: 498.542.301 forint, ebből Nádudvar Város Önkormányzatát megillető támogatás: 58.590.374 forint

Nádudvar-Balmazújváros-Ebes-Hajdúszovát-Nagyhegyes településeken Közösségi rendezvények (egészség-, sportnap, nyári tábor) szervezése, családi és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós tevékenysége, fiatalok, generációs együttélést segítő rendezvények szervezése, helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok.

A szociális értelemben korlátozott lehetőségek között élő, hátrányos helyzetűek, jelenlegi és leendő munkavállalók gyakorlati ismereteinek, társadalmi és munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányuló, munkaszocializáció megszerzését segítő képzési programok megvalósítása a cél.

Nádudvaron megvalósítandó feladatok: Nádudvari Gyermekjóléti Szolgálat épület felújítása, eszközbeszerzések. Nyári tábor rászoruló gyerekeknek, szenvedély betegségek megelőzésével kapcsolatos prevenciós programok, Egészségnap a Nádudvari gyógyfürdőben, családi sportnapok, fiatalok több generációval való együttélését segítő rendezvények szervezése. Ösztöndíj középiskolások részére.

2018-ban kezdődött el a projekt megvalósítása. Megkötésre kerültek a szerződések a mentorokkal és családsegítőkkal. Részükre 1.505.130 Ft bér és járulék került kifizetésre.

Eszközbeszerzés történt 4.338.242 Ft értékben: notebook, projektor, vetítövászón, nyomtató, számítógép, szoftverek, irodabútorok stb.
2019. évben a mentorok családsegítők részére 4.591.682 Ft munkabér került kifizetésre.

EFOP-3.9.2-16-2017-00049

Humán kapacitások fejlesztés Nádudvaron és térségében

Elnyert támogatás összege: 220.805.223 Ft, ebből Nádudvar: 177.037.223 Ft.

Nádudvar Város Önkormányzata konzorciumvezetőként nyújtott be pályázatot, melyben partnerei: Sárrétudvari, Földes, Bihardancsháza, Tetétlen önkormányzatok, valamint a NSZIT Szociális Szolgáltató Központ.

A pályázat célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, fiatal lakosság, helyi közszolgáltatásban dolgozók, nemzetiségek.

A fejlesztés célja a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztése, a területi egyenlőtlenségek tompítása, az óvodák optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjanak biztosítani.

A projekt megvalósítása 2018. évben kezdetét vette. Megvalósíthatósági tanulmány készült 3.100.000 Ft értékben. Megkötésre kerültek a megbízási szerződések a projektmenedzsment feladatok ellátására - melyre 2018-ban 2.756.240 Ft került kifizetésre - valamint a szakmai vezetővel és a különböző feladatokat ellátó személyekkel - részükre 2018-ban 4.684.148 Ft munkabér és járulék került kifizetésre.

Megvalósultak az eszközbeszerzések 4.648.946 Ft értékben, valamint általános (rezsi) költségek merültek fel 477.522 Ft értékben.

Az egyes táborok, feladatok (Polgárőr tábor, Bűvös Kezek, Márton nap, felkészítők, stb.) megvalósításához, anyagok kerültek beszerzésre, étkezési, utazási költségek kerültek elszámolásra, összesen: 8.100.402 Ft értékben.

2019. évben 37.166.381 Ft kifizetés valósult meg, projektmenedzsmenti és szakmai megvalósítók munkabérére, rendezvények bonyolítására és a humán erőforrás továbbképzésére.

EFOP-3.3.2-16-2016-00331

Az Ady Endre Művelődési Központ Közművelődési programja a köznevelés eredményességéért Nádudvaron

Elnyert támogatás összege: 24.176.641 forint

A fejlesztés által érintettek köre Nádudvar, Ebes, Hajdúszoboszló és Nagyhegyes települések nevelési-oktatási intézményei és dolgozói, az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók, különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők és családjuk.

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.

A projekt fizikai befejezése: 2020.02.29.

A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, a projektben létrejövő nem formális és informális tanulási alkalmakkal (vetélkedő, heti, havi szakkör, témanap, klubfoglalkozás, művészeti csoport, tábor, kulturális óra), melyeket az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtárvalósít meg számukra.

A projekt megvalósítása 2018. évben elkezdődött. Projektelőkészítő tanulmány került kifizetésre 630.830 Ft értékben. Megkötésre kerültek a Projektmenedzsment és a Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársakkal a megbízási szerződések. Ezen feladatokra 4.486.459 Ft-ot fizettünk ki. Elindult a Robot Lego havi szakkör, 3D filmklub, Bűvös kezek szakkör, Könyvtári irodalmi órák, stb.

Eszközbeszerzés történt 2.400.000 Ft értékben: transformer book-ok, mikroport.

Egyéb, szakmai megvalósításra fordított költség: 2.311.387 Ft.

2019. évben 11.176.097 Ft került felhasználásra a projektben közreműködők díjazására, a szakmai programok anyagköltségére és szakmai szolgáltatások igénybevételére.

EFOP-3.7.3-16-2017-00332

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása az Ady Endre Városi Művelődési Központban Nádudvaron

Elnyert támogatás összege: 36.250.256 forint

A projekt keretében 9 foglalkozás típus keretében, 23 féle program megvalósítása van betervezve, köztük az alapkompenciák fejlesztése, önképzés, közösségépítés. Célcsoportja a 16-25 év közötti fiatal felnőttek, hátrányos helyzetű munkanélküliek, nagycsaládosok, kisgyermekes családok, idősek, nyugdíj előtt álló felnőttek.

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.15.

A projekt fizikai befejezése: 2020.01.14.

Az intézmény a helyi igényekre és szükségletekre reagálva kívánja az élethosszig tartó tanulási programjait kialakítani és megvalósítani. Cél az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése.

A projekt megvalósítása 2018-ban kezdetét vette. Megkötésre kerültek a Projektmenedzsment és a Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársakkal a megbízási szerződések. Elindultak a foglalkozások. Többek között a Helyi Önkéntesek Klubfoglalkozás, Német és Angol Nyelvtanfolyamok, Képzőművészeti Alkotókör, stb. A megbízási díjakra kifizetett összeg 2018-ban: 5.835.338 forint.

Eszközbeszerzések történtek 3.625.009 Ft értékben: fényképezőgép, külső memória, nyomtató, pavilonsátor, iratmegsemmisítő, bútorok, interaktív tábla, projektor, notebook.

Egyéb, szakmai megvalósításra fordított költség: 3.746.295 Ft.

2019-ben 18.331.347 Ft került felhasználásra a célcsoportoknak szervezett továbbképzések anyag és szolgáltatási költségek biztosításával.

EFOP-1.9.9-17-2017-00007

Kipp, kopp, kopogok, bölcsődébe indulok - kisgyermeknevelők a fejlődés útján

Elnyert támogatás összege: 1.567.737 Ft.

A projekt konzorciumi formában valósul meg Mikepércs, Hajdúszoboszló, Balmazújváros és Nádudvar települések önkormányzatainak és bölcsődéinek részvételével. Hajdúszoboszló és Nádudvar a zenei képzésben vesz részt, míg Mikepércsnél és Balmazújvárosnál a főiskolai képzés elősegítése kapcsán az ismételt érettségire való felkészítés is része a projektnek.

A projekt során 37 bölcsődei dolgozó zenei képzése valósul meg 2 turnusban, évi 3 alkalommal családi délután kerül megrendezésre. Hajdúszoboszlón havonta egy alkalommal játszócsoport foglalkozások, Mikepércsen havi egy alkalommal zenébölcsei kerül megtartásra.

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.05.01.

A projekt fizikai befejezése: 2020.04.30.

A projekt megvalósítása 2018 évben kezdetét vette. Eszköz és anyagbeszerzés történt 438.711 Ft értékben. Többek között beszerzésre kerültek: furulya, metalofon, hangszerkészlet, triangulum, ollók, nyomdák, temperakészlet, egyéb szakmai anyagok.

Szakmai asszisztens részére kifizetett bér és járulék: 245.717 Ft.

Megvalósult 1 fő zenei képzése Mikepércsen, melynek költsége vendéglátással együtt: 95.622 Ft. A nyilvánosságra fordított kiadás: 70.000 Ft.

2019. évben 512.099 Ft került kifizetésre a célcsoportok szakmai képzésére.

2018-1-HU01-KA201-047749

„Aranyhajszál meseprogram – az Óperenciás tengere, határon innen és túl”

Elnyert támogatás összege: 7.820.370 Ft

Kedvezményezett: Napfény Óvoda és Bölcsőde

Az ERASMUS+ program közvetlen az Európai Unió támogatásával valósul meg. A támogatott fél a Tempus Közalapítvány, a koordinátor a Tempo-Legaó Oktatásszervező és Tanácsadó Kft., akivel a Napfény Óvoda partnerségi

viszonyban valósítja meg a programot. Határon átnyúló partnerek mutatják be a nevelő munka során a „jógyakorlataikat”. A pályázat szakmai szolgáltatási és utazási költségeket és az oktató-nevelő munkához használatos eszközbeszerzéseket finanszírozza.

A projekt kezdete: 2018.09.01.

A projekt befejezése: 2020.08.31.

A program megvalósítása 2018-ban kezdődött. 5.808.750 Ft támogatás került kiutalásra. A kiadásokra 2019-ben projektmenedzsmenti költségekre és nemzetközi partnertalálkozókra 4.951.968 Ft került kifizetésre.

LEADER-1946827465

„Temetkezési helyek megközelítésére szolgáló út építése”

Kedvezményezett: Nádudvar Város Önkormányzata

A projekt célja a temetőn belül a sírok jobb megközelíthetősége érdekében bitumenes út építése.

A támogatás intenzitása 85 %.

Az útépítésre 2020. évben kerül sor.

Kifizetés 2019-ben nem volt.

LEADER-1946829085

„Vizes játszótér építése a Nádudvari Gyógyfürdőben”

Elnyert támogatás: 9.999.998 Ft

Kedvezményezett: Nádudvari Nonprofit Kft.

A fürdőben vizes játszótér építésére nyert a Nádudvari Nonprofit Kft. 9.999.998 Ft támogatást. Az öner 50 %-át a NAGISZ Zrt. mint társtulajdonos vállalta kifizetni. A kivitelezés 2020-ban kezdődne el és a 2021-es fürdőszézonra kerülne beüzemelésre.

Kifizetés 2019-ben nem volt.

VEF-2019-22

„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése”

Kedvezményezett: Nádudvar Város Önkormányzata

Elnyert támogatás: 620.112 Ft

A pályázat koordinátora a TRV Zrt. A pályázat szivattyúfelújításra használható fel.

A támogatás intenzitása 50 %.

Önkormányzati forrásból megvalósult beruházások:

Beszerezések:

Polgármesteri Hivatal:

Informatikai programok beszerzése történt bruttó 395.275 Ft értékben. Néhány elavult telefon került lecserélésre. A kézbesítők új kerékpárt kaptak. Nagyértékű beszerzés nem történt.

Napfény Óvoda és Bölcsőde:

Egy könnyű szerkezetes épület került beszerzésre bruttó 265.200 Ft értékben. Képelőhívó, szénmonoxid mérő eszközök, telefonkészülék vásárlása történt.

Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár:

Összezsukható rendezvény asztalok beszerzése történt 718.200 Ft értékben központosított támogatásból. Az intézmény informatikai eszközöket (vonalkód olvasó szett, szünetmentes tápegység, hangfal, stb) vásárolt 131.210 Ft-ért. Itt is megtörtént a telefonkészülékek cseréje.

Nádudvar Város Önkormányzata:

Tárgyi eszközök beszerzése történt 11.736.928 Ft értékben. Ebben radaros tábla, játszótéri eszközök, a Művelődési Központ szakköri termébe klíma beszerelés történt. A mezőőrök részére 1 motor csere történt. A Központi orvosi rendelőbe olajradiátor vásárlása vált szükségessé. Defibrillátort vásárolt az önkormányzat lakossági hozzájárulással. A közfoglalkoztatáshoz (fűkasza, aggregátor, alkohol szonda gyors teszt, stb) eszközök kerültek beszerzésre pályázati pénzből. Új autó (Skoda Octavia) vásárlása történt 2.300.000 Ft készpénz és a MON-906 gépjármű eladásából származó 4.500.000 Ft bevételből, összesen 6.800.000 Ft értékben. Eladásra került a JBE-303-as forgalmi rendszámú hivatali autó, 500.000 Ft értékben. A Gyermekjóléti Szolgálat felújítása befejeződött EFOP pályázati támogatásból, 5.989.504 Ft értékben. A Polgármesteri Hivatal és Központi orvosi rendelő közötti gyalogjárda felújítása befejeződött központosított támogatásból, 17.689.598 Ft összegben, a szennyvízelvezető rendszer utáni út helyreállítások megtörténtek. Szivattyú felújítások és a szennyvíztelepi vezérlő egység cseréje megtörtént a vagyonhasználati díj terhére. Lakossági kezdeményezésre szilárd útburkolatok épültek ki. Az I-es ütem nettó 56.815.852 Ft összegben, míg a II-es ütem nettó 50.168.727 Ft összegben valósult meg. Az I-es ütem a Szíkkoldal, Mészáros Lázár, Antal János, Szamos, Miklós, Maros, Mátyás Király utcákat, a II-es ütem pedig a Dobó, Hajnal, Mátyás Király, Mikes Kelemen, Bocskai, Somogyi Béla, Kösegy, Hattyú utcákat érintette. Bővült a térfigyelő rendszer kamerákkal. A Görbe utca előtti vízelvezető rendszer kiépült. A Központi orvosi rendelőnél parkoló lett kialakítva útcsatlakozással.

2. Vagyongkimutatás

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

Az önkormányzat 7.068.727.538 Ft vagyonértékkel rendelkezik.

Ingtatlanok-Önkormányzat:

A fentebb leírtak szerinti módosítások jelennek meg a mérlegben, illetve az éves értékcsökkenés került elszámolásra.

Készlet

Az önkormányzat és intézményei készletállománya: 8.395.518 Ft.

Követelések

Az első lakáshoz jutók támogatásából 8.374.008 Ft összegű követelése mutatkozik az önkormányzatnak. Csak néhány személy fizeti rendszeresen a hitelt, annak ellenére, hogy folyamatosan felszólításokat, egyenlegközlőket küldünk részükre, illetve az ingatlanok jelzálogjoggal vannak terhelve. Új szerződést nem kötöttünk az idei évben.

Az önkormányzat követelése működési bevételre 21.212.427 Ft összegű. Ez vevő követelésekből és egyéb követelésekből adódik, mint számlatartozások, szennyvízérdekelttségi hozzájárulás, szennyvízrákötések, szociális jellegű és munkabér tartozások. A számlatartozások nagy részét a Nádudvari Nonprofit Kft. közüzemi és bérleti díj tartozása képezi 14.093.126 Ft összegben.

Helyi adóhátralék 10.771.810 Ft értékben mutatkozik. Csoportos értékelés alapján 14.644.205 Ft értékvesztést számoltunk el, attól függően, hogy milyen régi a tartozás, ebből a talajterhelési díjhátralék 8.927.776 Ft.

22 személynek van köztemetésből adódóan tartozása.

Kötelezettségek:

Tárgyévi és tárgyévet követő szállítói kötelezettség minden intézménynél volt, amely összesen 1.415.484 Ft.

II. 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 kiadások megoszlását mutatja működési és felhalmozási mérlegszerű megbontásban. Az 1. sz. tájékoztató kimutatás a 2019. évi tény adatokat viszonyítja a 2018. 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	2019.	2018.	Változás %-a
Bevételi főösszeg	2 849 126 484	2 788 782 893	97,9
Kiadási főösszeg	2 849 126 484	2 648 853 348	93,0
Hiány/Többlet	0	139 929 545	#####

A felhalmozási mérleg az alábbi nagyságrendet mutatja:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019.	2018.	Változás %-a
Bevételi főösszeg	445 994 992	253 749 019	56,9
Kiadási főösszeg	140 511 451	183 649 669	130,7
Hiány/Többlet	305 483 541	70 099 350	22,9

Tehát a működési mérleg 2019. évben egyensúlyban volt, 2018. évben 139.929.545 Ft többletet mutatott. A felhalmozási mérleg 2019. évben 305.483.541 Ft többletet, 2018. évben 70.099.350 Ft többletet mutatott.

Összességében 2019. évben az anyagi erőforrások kedvező alakulásával, és a gazdaságos, takarékos gazdálkodás következtében, továbbá a felhalmozási kiadások alacsony szintje miatt a költségvetési hiány évvégére 142.582.194 Ft összegben realizálódott, szemben az év elején kalkulált 603.450.000 Ft-tal.

2. Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokat a 2. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza. Értéke 48.868.225 Ft. Volumenében legnagyobb támogatásként a gyermekétkeztetésben az 50 és 100 %-os kedvezmények, amely 34.974.975 Ft-ot tesz ki.

Az egyes közművelődési és sportlétesítmények ingyenes használata 13.893.250 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, másrészt a több évre áthúzódó beruházásokról és felújításokról. Elindultak az új TOP-os és egyéb projektek megvalósítása. Jelenleg 10 projekt tartozik a többéves megvalósításba.

4. Pénzeszköz változása

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

2019. január 1-jén a pénzkészlet 111.669.894 Ft, az év utolsó napján pedig 270.292.887 Ft. Lényegesen javult az önkormányzat anyagi likviditált helyzete. A pénzkészletünkből 135.400.249 Ft a projektelőleget tartalmazza. A fennmaradó egyenlegből 10.159.537 Ft célzott felhasználású, illetve idegen bevételek beszedési számláinak egyenlege, tehát ezekkel szabadon nem rendelkezhetünk.

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

A 9. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza önkormányzatunk részesedéseit.

Összesen 8 szervezetben van részesedése az önkormányzatnak.

2017-ben a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-be vásároltunk 40.000 Ft részesedést.

2019. évben létrehozta az önkormányzat a 100 %-ban tulajdonát képező TVG Nádudvari Települést Működtető és Beruházó Kft-t, 3 M Ft törzstőkével. Összegében a tulajdoni részesedésünk értéke 8.385.200 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 tartozása az önkormányzatnak 28.353.965 Ft, lejárt tartozás összege 1.415.484 Ft.

Ez utóbbi összetétele:

– szállítói tartozás:	1.201.131 Ft
– egyéb túlfizetés:	<u>214.354 Ft</u>
Összesen:	1.415.484 Ft

7. Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök 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 8.374.008 Ft állománnyal rendelkezünk. Nagyon nehéz ezeket a régi – általában szociális alapon nyújtott – támogatásokat behajtani.

2017-ben új kölcsöntípust vezettünk be, a szennyvízbekötést támogatja ezzel a Képviselő-testület. Törlesztését már a rákötés után el kell kezdeni. Év végi állománya 745.941 Ft.

A Nádudvari Nonprofit Kft. részére 2017. évben 24 M Ft tagi kölcsönt nyújtott az önkormányzat. A kölcsön lejáratára 2019. december 31. A kölcsönt a Kft. év végén visszafizette.

III. MARADVÁNY ALAKULÁSA

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodási eredményeként 305.483.531 Ft maradvány képződött (10. sz melléklet). Ebből az önkormányzat maradványa 294.551.560 Ft. Az intézmények maradványát javasoljuk elvonni, mivel minden szükséges kiadása betervezésre került mindhárom intézménynek 2020. évre, tehát az önkormányzat év elején a kiadások fedezetét biztosította.

A 2020. évi költségvetésben 300 M Ft-ra prognosztizáltuk a várható maradvány összegét.

Javasoljuk, hogy a 2019-ben lejárt szállítói tartozásokat 1.201.131 Ft összegben engedélyezze a Képviselő-testület, hogy a maradványból kerüljön kiegyenlítésre. A fennmaradó 4.282.400 Ft összeg felhasználásáról pedig az év folyamán döntsön a Képviselő-testület.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a 2019-es gazdasági év rendkívül eredményes volt. A közhatalmi bevételek messze túlszárnyalták a 2018. évit, többek között ennek köszönhetően az önkormányzat több mint 300 M Ft maradvánnyal zárt. Ezáltal a 2019-es gazdasági év felkészülést jelent a 2020. évi projektek kivitelezési szakaszának. A helyi önkormányzati választás során a leköszönő polgármester és képviselő-testület egy kiegyensúlyozott, stabil, fizetőképes költségvetést adott át az új polgármesternek és képviselő-testületnek. A kiadások az időarányos szint alatt valósultak meg.

Több éves perben állás következtében az önkormányzat eleget tett a Debreceni Vízmű Zrt. javára II. fokú bírósági ítélettel megállapított fizetési kötelezettségének, viszont az elkövetkezendő 2 önkormányzati ciklus alatt kell az erre a célra felvett 110 M Ft-os hitelt visszafizetni.

A projektek előrehaladásában is voltak lépések, néhány projektem vonatkozásában megkötésre kerültek a kivitelezési szerződések. Az un. in-house kivitelezésre létrehozott TVG Beruházó Kft-vel megkötött szerződésektől év végén a képviselő-testület elállt, és új eljárások megindításáról döntöttek, ezzel a kivitelező munkálatok megkezdése hónapokat csúszik, de pénzügyileg biztonságosabb elszámolás valósítható meg a támogató felé.

2018-2019. években bruttó 135.870.415 Ft összegben, lakossági támogatással útépitések valósultak meg.

A gazdálkodás során az önkormányzat és intézményei betartották a Stabilitási, az Önkormányzati és az államháztartásról szóló törvény önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó előírásait, a takarékoság és gazdaságosság szem előtt tartásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Nádudvar Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadását és annak részletes indoklását szíveskedjen elfogadni.

Nádudvar, 2020. május 22.

Maczik Erika sk.
polgármester