

Fejér megye
Mezőfalva nagyközség

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK
SZÖVEGES INDOKOLÁSA

Előterjesztő: Márók Csaba
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására a Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a testület elé úgy, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. Általános értékelés

Önkormányzatunk tavalyi évi gazdálkodását a következőkben foglalhatjuk össze. Az elmúlt évben nem voltak pénzügyi nehézségeink, nem szorultunk folyószámlahitelre. Köszönhető ez főként a tartaléknak, illetve érezhetően csökkentek a fűtési költségek a biokazánok beállításával és az áramdíjak a napelemek beüzemelésével.

Az eredetileg jóváhagyott költségvetésünk főösszege 547.689 ezer Ft volt, melyet az év folyamán 96.245 ezer Ft-tal növeltük a negyedéves költségvetési rendelet-módosításoknak megfelelően. A módosított főösszeg az év végén 643.934 ezer Ft lett.

Az állam a tavalyi évben is biztosította az alacsonyabb fizetésű alkalmazottak részére az adójóváírás kivezetése miatti bérkompenzációt. A szociális ágazatban dolgozók számára az ágazati pótlékon felül kiegészítő ágazati pótlék is bevezetésre került.

Szeptembertől visszaállítottuk a hatodik csoportot az óvodában, amely együtt járt egy dajkai állásbővüléssel. A vállalatunknak megfelelően az iskola működtetését is elláttuk.

Év közben lehetőség nyílt a nyári gyermekétkeztetésre és a szociális tűzifa-igénylésre.

Sajnálatos tényként kellett tapasztalnunk, hogy tovább csökkent a szociális étkeztetés és a napközbeni szociális ellátás iránti igény.

A napelemes pályázatot megvalósítottuk, melynek pozitív hatása az áramdíj éves elszámolásakor már érezhető volt. Megvásároltuk a használt teherautót, melynek

nagy hasznát vettük a zöldterület-kezelésnél és az utak-járdák karbantartásánál.

II. BEVÉTELEK

A tavalyi évben a 643.934 ezer Ft-os módosított előirányzathoz 646.480 ezer Ft-ot realizáltunk (100,4 %).

1. Az önkormányzat a központi költségvetésből 279.732 ezer Ft működési támogatást kapott a rendelet 6. melléklete szerinti részletezésben. A települési önkormányzat működésének támogatása nőtt az áthúzódó bérkompenzációval (380 ezer Ft) és a szennyvíz-ártalmatlanításra adott 50 ezer Ft-tal.

A köznevelési feladatok támogatása az eredeti előirányzathoz képest 4.960 ezer Ft-tal emelkedett főként a köznevelési intézmények működtetéséhez juttatott plusz 4.903 ezer Ft-tal. Az óvodánál a 6. csoport beindítására kapott pótlólagos támogatás szinte ellensúlyozta a 3 éves kor feletti gyermeklétszám csökkenése miatti lemondást (-4 fő).

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra összességében 1.662 ezer Ft-tal adott többet az állam, melyből 1.527 ezer Ft a gyermekétkeztetési nyersanyag-norma februári emelkedésével magyarázható.

A pénzbeli szociális ellátások közül a lakásfenntartási támogatás növekedett 2.603 ezer Ft-tal az eredeti tervhez képest a folyamatos kivezetés miatt.

Az egyes szociális feladatok központi hozzájárulása 2.063 ezer Ft-tal csökkent év közben az eredetileg bekalkulált ellátotti létszámokhoz képest. (A szociális étkeztetés 15 fővel, a házi gondozás 2 fővel, a nappali ellátás 8 fővel maradt el a tervtől.)

A működési célú központosított előirányzatok 8.269 ezer Ft-tal növelték a bevételeket: bérkompenzációra 4.747 ezer Ft-tal, nyári gyermekétkeztetésre 1.373 ezer Ft-tal, szociális ágazati pótlékre 798 ezer Ft-tal, a szociális tűzifára 1.351 ezer Ft-tal.

2. Működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 88.519 ezer Ft volt.

A Munkaerő-piaci Alaptól 44.464 ezer Ft-ot vettünk át az eredeti 48.693 ezer Ft-tal szemben, mert 4 fővel csökkent a közfoglalkoztatásba bevont átlagléttség.

Az egészségügyi ellátások finanszírozása 36.375 ezer Ft-ot tett ki, mely összeg 3 millió Ft-tal több a vártnál a támogatási összeg évközi emelkedése miatt.

Az IKSZT második és harmadik évi működési támogatását egyszerre, 2015. augusztus 31-ig igényelhattük vissza 3.300 ezer Ft értékben.

A tavalyi évben 1.111 ezer Ft területalapú támogatást folyósítottak. A rászorultaknak juttatott természetbeni gyermekvédelmi utalványok értéke 2.801 ezer Ft volt.

A KLIK a befizetett művészetoktatási térítési díj 30 %-át utalta vissza.

A megíúsult időközi roma nemzetiségi önkormányzati választásra 168 ezer Ft-ot biztosítottak.

3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 36.568 ezer Ft volt, mely teljes egészében a napelemes projekt bevétele. A beruházás teljes egészében támogatásból valósult meg, önerőt nem igényelt.

4. A közhatalmi bevételekből 86.128 ezer Ft-ot értünk el, ez az eredeti előirányzat 100,04 %-a. Némi elmaradás a magánszemélyek kommunális adójánál és a különféle bírságoknál, pótlékoknál tapasztalható. A helyi iparüzési adó bevételünk az év végéig több mint 9 millió Ft-tal haladta meg az eredetileg betervezettet.

Az adókedvezmények, mentességek nagyságrendjét a zárszámadási rendelet 2. tájékoztatója tartalmazza.

5. A tavalyi évben 81.842 ezer Ft működési bevételt realizáltunk, ez 787 Ft-tal több az eredeti tervünktől. A szolgáltatási bevételeknél és az intézményi ellátási díjak nem érték el az előirányzatot, mert kevesebb lett a gyermekétkeztetésben résztvevők és a szociális ellátottak átlagos létszáma. A működési bevételek csökkenésével a kiszámlázott ÁFA is mérsékeltőbb összegű a számítotttnál.

A vízi-közműveket üzemeltető cégek által fizetett tulajdonosi bevételek kompenzálták a szolgáltatási és az ellátási díjak kiesését.

6. A felhalmozási bevételek nagyságrendje minimális, a befolyt 27 ezer Ft a korábban értékesített lakások törlesztéséből keletkezett.

7. **Működési célra 1.274 ezer Ft-ot vettünk át ÁHT-n kívülről.** A Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület 650 ezer Ft kölcsönt utalt vissza. Az OTP 100 ezer Ft-ot adott át rendezvény megtartásához, illetve a vállalkozó orvosok 524 ezer Ft hozzájárulást fizettek be a takarítónő bérköltségéhez.

8. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** alacsonyabbak a vártnál. Az I. ütemű VKT-től átvett közműfejlesztési hozzájárulás tartozása kisebb mértékben realizálódott a számítottól. Az önkéntes fizetők száma minimális, a legtöbb lakótól az adós kollégák hajtják be a hátralékot.

Az önkormányzati lakásépítési alapba 178 ezer Ft kölcsönt fizettek vissza a dolgozók a betervezett 120 ezer Ft-tal szemben, egy személy egyben rendezte a még hátralévő kölcsönét.

9. **A finanszírozási bevételek között a 61.352 ezer Ft-os pénzmaradvány felhasználás, valamint a 2016. évi állami támogatási előleg jelenik meg 9.629 ezer Ft-os nagyságrendben.**

Az önkormányzat 646.480 ezer Ft-os nettó (intézményfinanszírozáson felüli) bevételének költségvetési szervenkénti megoszlása a következő:

Önkormányzat	567.017 ezer Ft (87,71 % a rendelet 12. melléklete szerint),
Polgármesteri Hivatal	6.778 ezer Ft (1,05 % a rendelet 13. melléklete szerint),
Tündéerkert Óvoda	10.464 ezer Ft (1,62 % a rendelet 14. melléklete szerint),
Szociális Intézmény	62.221 ezer Ft (9,62 % a rendelet 15. melléklete szerint).

A bevételek 87,71 %-a az önkormányzathoz érkezett be. Az állam által biztosított támogatások itt jelennek meg, innen kerülnek leosztásra a intézmények felé (intézményfinanszírozás).

A polgármesteri hivatal az 5.941 ezer Ft-os pénzmaradvánnyal és a 837 ezer Ft-os saját bevétellel teljesített 6.778 ezer Ft-ot. Ez utóbbiban jelenik meg a 168 ezer Ft-tal az időközi roma nemzetiségi választásra kapott pénzeszköz, 22 ezer Ft-tal az egyéb közhatalmi bevétel, a 90 ezer Ft-os esküvői költségtérítés, 9 ezer Ft bérleti díj és 542 ezer Ft-tal a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele. Ez utóbbi jelentősen lecsökkent az áramdíjnál a napelemek üzembehelyezésével.

Az óvoda bevételeinek (10.464 ezer Ft) nagy részét (73,66%) a 7.708 ezer Ft-os pénzmaradvány teszi ki, a fennmaradó részét az intézményi térítési díjak (2.739 ezer Ft) és 17 ezer Ft-os gázvisszatérítés. A térítési díj bevétele

elmaradt a várakozástól, mert szeptembertől nyilatkozat alapján csak az óvodások kb. 10 %-a kötelezett a fizetésre.

A **szociális intézmény** 62.221 ezer Ft saját bevétellel rendelkezett. Pénzmaradványa 7.008 ezer Ft, működési bevétele 55.213 ezer Ft. Az óvodának, az alkalmazottaknak és az iskolásoknak biztosított étkeztetési szolgáltatáson felül (32.902 ezer Ft) a szociális intézményi térítési díjak (10.877 ezer Ft), a továbbszámolt szolgáltatások (473 ezer Ft), valamint ezek ÁFÁ-ja jelennek meg. Az ellátottak létszámának csökkenése miatt a vártnál 2 millió Ft-tal kevesebb működési bevételt ért el az intézmény.

III. KIADÁSOK

A 2015. évre betervezett 643.934 ezer Ft-os kiadási előirányzatból 579.451 ezer Ft teljesült (89,99 %). A kiadásokat a zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza intézményenként és feladatonként, a szociális jellegű kiadásokat a 8., a pénzeszköz-átadásokat a 9., a felhalmozási, felújítási kiadásokat a 11. melléklet részletezi tovább.

Személyi juttatások:

Önkormányzati szinten 96,04 %-os szinten teljesültek a személyi juttatások, volt átmenetileg betöltetlen álláshelyünk (orvos, védőnő, óvodavezető) és tartós betegállomány is (szociális intézmény). A decemberi juttatások nettó összegét tartalmazzák a teljesítési adatok, a levonások, járulékok az idei évre húzódnak át.

Munkaadót terhelő járulékok:

A bérekhez hasonlóan a járulékoknál is keletkezett közel 2 %-os megtakarítás.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások 173.538 ezer Ft-os nagyságrendben teljesültek (90,92 %). Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tavalyi évben is takarékosan gazdálkodott, a megvalósított projektek hatására a rezszi költségek mérséklődése önkormányzati szinten érezhető.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 20.486 ezer Ft-ot költöttünk a tavalyi évben a 8. melléklet szerinti részletezettségben. A hivatalnál 12.742 ezer Ft rendszeres támogatás lett kifizetve, míg az önkormányzatnál 7.744 ezer Ft (települési támogatások 7.340 ezer Ft, ösztöndíjak 404 ezer Ft).

Egyéb működési célú kiadásokra 9.528 ezer Ft-ot fordítottunk, melyből 3.593 ezer Ft visszafizetési kötelezettség a 2014. évi állami támogatás elszámolásából adódott. A kölcsön adott támogatásból 500 ezer Ft-ot nem fizetett vissza a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület, illetve 480 ezer Ft hulladékgazdálkodási hozzájárulást kellett átutalnunk. A civil szervezetek 4.955 ezer Ft működési célú támogatást kaptak a 9. mellékletnek megfelelően.

Tartalék:

Az eredetileg betervezett 18 millió Ft tartalék az év folyamán 10.934 ezer Ft-tal bővült a különféle plusz bevételeknek köszönhetően (közhatalmi bevételek).

Beruházások:

A tavalyi évben 42.919 ezer Ft értékű beruházást valósítottunk meg, melynek nagy részét a napelemes projekt teszi ki, 610 ezer Ft-ot költöttünk a Velinszky utcai járda tervezésére, 1.500 ezer Ft-ot használt autó vásárlására és 4.241 ezer Ft-ot számítástechnikai és egyéb kisértékű eszközök beszerzésére.

A felújítások elszámolt értéke 7.855 ezer Ft, melyből 4.571 ezer Ft a szennyvíz, 2.903 ezer Ft az ivóvíz hálózatára lett fordítva. A konyha felújításának és bővítésének tervét 381 ezer Ft-ért készítettük el, azonban a benyújtott pályázatunk forráshiányra hivatkozva elutasításra került. Ugyancsak ez volt a helyzet a járda-felújítási pályázatunkkal is.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások:

A MEDOSZ SE-nek 2.183 ezer Ft-ot adtunk át a tao-program tárgyi eszköz alcíme önerejének biztosítására.

KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT:

Önkormányzat saját kiadása:

Az önkormányzat az 561.437 ezer Ft-os módosított előirányzatából 515.345 ezer Ft-ot (91,79 %) használt fel. Ezek a számadatok tartalmazzák a 206.674 ezer Ft-os intézményfinanszírozást is.

A közmunkások létszáma éves szinten 4 fővel kevesebb a tervezettnél, melynek hatása mind a személyi juttatásoknál, mind a járulékoknál érezhető. Elvégeztük a

Fehérvári utcában a csatornaépítés után megsüllyedt járdaszakaszok javítását a közfoglalkoztatottakkal, melyet az idei évben is tovább szeretnénk folytatni. A településüzemeltetésben, a konyhán, a szociális étkeztetésben nagy hasznát vesszük a közmunkásoknak, a 4 fő állandó alkalmazottunkkal nem tudnánk a karbantartásokat, zöldterületek rendbetételét ilyen színvonalon biztosítani.

Az egészségügyi ellátásnál a II. körzetet vállalkozásban helyettesítik szeptember 1-től, neki nem bért, hanem számlát fizetünk. Az egyik védőnői állás november 1-től megüresedett.

Az önkormányzat biztosítja az iskolások étkeztetését, ezt éves szinten 212 fő vette igénybe, 7 fővel kevesebben a vártnál (tanítás nélküli napok kiesnek a számításból).

Az IKSZT-ként működő művelődési ház és a könyvtár egész évben várta különböző programokkal az érdeklődőket.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között a szociális bizottság hatáskörébe tartozó települési támogatások jelennek meg 7.744 ezer Ft-os nagyságrendben. Ebből az összegből 404 ezer Ft a közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákoknak nyújtott ösztöndíj.

A pénzeszköz-átadásokat a módosított költségvetésnek megfelelően teljesítettük a 9. melléklet szerinti részletezésben.

A felhalmozási kiadások között a napelemes pályázat kivitelezési költsége jelenik meg, illetve tárgyeszköz-beszerzések a 11. mellékletnek megfelelően. Az önkormányzat év végi maradványa 51.672 ezer Ft.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal a 92.140 ezer Ft-os keretéből 87.655 ezer Ft-ot költött el (95,13 %). Megtakarítás a személyi juttatásoknál, a járulékoknál, valamint a dologi kiadásoknál jelentkezik (betegállomány és szülési szabadság miatt). A személyi jellegű maradványt decemberben felhasználtuk, de a sajátos bérkönyvelés miatt csak a nettó kifizetést mutatjuk ki, a járulékokat, levonásokat csak idén januárban könyveljük le kiadásként.

A rendszeres szociális ellátásokra kifizetett összeg 12.742 ezer Ft volt, amely ellátási forma a lakásfenntartási támogatás átalakításával az év végéig megszűnt, illetve a járási hivatalhoz került át.

A hivatal a dologi kiadásokkal az idén is megfontoltan gazdálkodott, villanyra és gázdíjra még a számítottól is kevesebbet költött. A beruházások között folytattuk a számítógépes rendszer korszerűsítését. A hivatal maradványa 3.651 ezer Ft volt az év végén.

Tündéerkert Óvoda:

Az óvoda a 105.870 ezer Ft-os módosított előirányzatából 99.782 ezer Ft-ot teljesített (94,2 %). Szeptember 1-től szervezeti változás következett be az intézmény életében, visszaállítottuk a 6. csoportot, mert 5 csoporttal nem tudtunk megfelelni a 2 m²/fős területi igénynek. Egy óvónő év közben nyugdíjba vonult, helyette az egyik gyes-es állt munkába, a másik azonban megszüntette munkaviszonyát, ezért szeptembertől egy új dolgozót alkalmaztunk. A 6. csoport visszaállítása miatt a korábban áthelyezett dajkát visszavette az intézmény az önkormányzattól. A vezető óvónő novembertől megszüntette munkaviszonyát, átmenetileg a helyettese irányította az intézményt.

A beíratott óvodások létszáma ugyan elérte a 124 főt, azonban négy olyan gyermek is felvételre került, akire nem jár állami támogatás. (A felvételtől számított fél éven belül nem töltötte be a 3. életévét.)

Az óvoda év végi maradványa 5.982 ezer Ft.

Szociális Intézmény:

Az intézmény a rendelkezésre álló 93.030 ezer Ft-os előirányzatából 83.343 ezer Ft-ot használt fel (89,59 %).

A személyi juttatásoknál és a járulékoknál megtakarítás jelentkezik, mert egy állás januártól betegállomány, majd májustól munkaviszony megszüntetése miatt betöltetlen volt.

A dologi kiadásoknál érezhető a fűtési költség nagymértékű mérséklődése és az étkeztetésben résztvevők átlagléttségének csökkenése.

A konyha szeptembertől megfelel a jogszabályi előírásoknak, diétás szakácsot és megbízásos jogviszonyban dietetikust alkalmaz, biztosítja az ételallergiás gyermekek részére is az étkeztetést. Az egyes ételek elkészítésére, összetételére, változatosságára nagy gondot fordítanak, amely vegyes reakciókat vált ki az étkeztetettek körében.

Az intézmény maradványa 5.724 ezer Ft volt az év utolsó napján.

IV. A VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat összevont zárómérlegének főösszege 3.167.461 ezer Ft, a nyitómérlegé 3.253.702 ezer Ft, a vagyonváltozás - 86.241 ezer Ft. A vagyont részletesen a 4. tájékoztató mutatja be.

Eszközoldal:

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya összességében 3.052.107 ezer Ft, ez a tavalyihoz képest 92.295 ezer Ft-tal kevesebb, főként az elszámolt értékcsökkenések miatt.

Az immateriális javak záró állománya 418 ezer Ft-tal csökkent egyrészt az elszámolt értékcsökkenés miatt, másrészt egy program 0-ra íródott.

A tárgyi eszközök nettó állománya 3.048.820 ezer Ft. Elszámoltuk az értékcsökkenéseket, üzembe helyeztük a napelemeket, valamint nyilvántartásba vettük az év folyamán beszerzett számítástechnikai és egyéb eszközöket, a teherautót.

A befektetett pénzügyi eszközök közül a tartós részesedések állománya nem változott, 2.449 ezer Ft az 5. tájékoztató szerinti részletezésben.

Vagyonkezelői jogot nem létesítettünk egyik befektetett eszközünkre sem 2015-ben.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a konyha élelmiszerkészlete szerepel 1.775 ezer Ft-os értékkel, ez a nyitótól 927 ezer Ft-tal több.

Önkormányzatunknak értékpapír-állománya nem volt a tavalyi évben.

A pénzeszközök a nyitó 38.276 ezer Ft-ról 53.662 ezer Ft-ra növekedtek a takarékoskodás, a tartalék gyarapításának és a 2016. évi állami támogatás megelőlegezésének köszönhetően.

A követelések év végi állománya 43.579 ezer Ft, amely 13.813 ezer Ft-tal több a nyitótól. A követeléseken belül jelentős összegű a közhatalmi bevételek (különbféle adók) hátraléka (27 millió Ft), az I. VKT-tól átvett érdekeltségi hozzájárulás tartozás (10 millió Ft), illetve a vevők felé kiszámlázott, de még be nem fizetett szolgáltatási díjak, a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönök.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró állománya 16.044 ezer Ft, amely összeg 9.377 ezer Ft-tal kevesebb a tavalyitól (a decemberi bérek nettó összegének elszámolása miatt).

Az aktív időbeli elhatárolások 294 ezer Ft-ot tesznek ki.

Forrás oldal:

Az önkormányzat saját tőkéje 2.639.729 ezer Ft, amely csökkent a befektetett eszközök értékcsökkenése miatt, annak ellenére, hogy a napelemeket állományba vettük.

A kötelezettségek összege év végén 29.331 ezer Ft volt, mely összeg 8.477 növekedést jelent a tavalyihoz képest. A kötelezettségek 307 ezer Ft költségvetési évben esedékes, 20.724 ezer Ft következő évben esedékes kötelezettséget (szállítói, közmű-felújítási számlák, valamint a 2016. évi állami megelőlegezés), és 8.300 ezer Ft kötelezettség jellegű sajátos elszámolást (adótúlfizetések) tartalmaznak.

A passzív időbeli elhatárolás 498.401 ezer Ft, mely a csatorna-beruházás és a napelemek aktiválása, illetve a decemberi bér és járulékai miatt ilyen nagy összegű.

Az önkormányzat finanszírozása, pénzeszközének változása

Az évet 38.276 ezer Ft pénzkészlettel nyitottuk és 53.662 ezer Ft-tal zártuk. Ez legfőképpen annak köszönhető, hogy tovább növeltük a földterület-értékesítésből származó tartalékunkat, az állam támogatási előleget (a 2016. évből) nyújtott az előző évihez hasonlóan, valamint sikerült megtakarítást elérnünk a dologi kiadások körében. A finanszírozást az 1. tájékoztató mutatja be.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Az intézményi ellátottak közül a szociális intézményben biztosítunk jövedelemhatártól függő térítési díjkedvezményt. Az iskolai étkezési térítési díjaknál a Gyvt. által biztosított kedvezményeket alkalmazzuk, külön önkormányzatit nem. 2015. szeptemberétől az óvodában szülői nyilatkozat alapján az óvodások kb. 10 %-a után kell csak fizetni.

A helyi adóknál a kommunális adóból 25 ezer Ft, iparüzési adóból 101 ezer Ft mentességet biztosítottunk, míg a talajterhelési díjból 499 ezer Ft, a gépjárműadóból összesen 1.030 ezer Ft-ot, ez összesen 1.655 ezer Ft.

Továbbra is ingyen használják a vállalkozó házi orvosok a rendelőket és eszközeiket, azonban ez számszerűsítve nincs kimutatva. Ugyancsak ingyen használják a különböző civil szervezetek a művelődési ház klubhelyiségeit. A közvetett támogatásokat a 2. tájékoztató részletezi.

Nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása, értékpapír-műveletek

Az év során értékpapír-műveletünk nem volt, semmilyen hitelt nem vettünk igénybe. Év végén 500 ezer Ft ideiglenesen nyújtott kölcsönállományunk volt (a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület az idén utalja vissza).

A dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön év végi záró állománya 265.756 Ft, új folyósításra nem került sor. A nyújtott hiteleket a 3. tájékoztató mutatja be.

Az önkormányzat részesedéseinek állománya

Az önkormányzat részesedéseinek nagyságrendje 2.449 ezer Ft, mely összeg a tavalyi évben nem változott. A részesedéseket az 5. tájékoztató tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról fentiekben tudtunk számot adni. A tavalyi évben is gyarapodtunk, a napelemek üzembehelyezése megtörtént. Már számszerűsíthető eredmények tapasztalhatóak a fűtési költségeken felül az áramdíjakban is. A tavaly benyújtott két pályázatunkkal (konyha, járda) nem sikerült pályázati forrást elnyerni, de nem adjuk fel, az idén újra megpróbáljuk kiegészítve az óvodabővítéssel. Sajnos tisztán saját erőből nem tudjuk ezeket a beruházásokat megvalósítani, mert ha növeltük is a tartalékunkat, az nem elegendő a kivitelezésre.

Mezőfalva, 2016. április 29.

Márok Csaba
polgármester