



**Beled Város Önkormányzat**

*Major Jenő* polgármester

**Cím:** H-9343 Rákóczi u. 137.

**Tel/Fax:** 96/ 594-170, 96/594-185

**E-mail:** titkarsag@beledhivatal.eu

**24. számú melléklet**

**Beszámoló a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján megalkotja a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2020. évre vonatkozóan ellenőrzés hiányában nem releváns.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát”.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a fenti jogszabályi előírások értelmében a 2020. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem elő.

Beled Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése a 4/2020.(III.13.) rendelettel került elfogadásra. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.

## **I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei feszítetten ugyan, de megfelelnek a törvényi követelményeknek.
2. A közös hivatalban dolgozó köztisztviselők körében 2020. évben 1 fő műszaki ügyintéző és 1 fő pénzügyi ügyintéző személyében változás történt. A hivatal átlagléttszáma 17 fő, s a záró létszáma 16 fő volt. 1 fő tartós távolléten volt egész évben, 1 fő pedig 08. hótól.  
Az önállóan működő Beledi Általános Művelődési Központban a záró létszám 27 fő volt.
3. Önkormányzatunk a 2019-es évben Magyar Faluprogram keretében 4 nyertes pályázatban részesült és az orvosi rendelő, a vici faluház, az óvoda kerítés valamint a Vörösmarty utca felújítását érintették. A pályázati összegek felhasználása nagy részben 2020-ban történt. 2020-ban újabb 4 fejlesztésre nyert Önkormányzatunk támogatást a Magyar Faluprogram keretében, ezek kiadási vonzata túlnyomó részt 2021-ben fog jelentkezni.
4. Az alapfokú oktatási feladatok ellátása a településen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által történik 2013. január 1-től. Az egészségügyi feladatokat a védőnői ellátáson kívül vállalkozó orvosok látják el a településen. 2013. augusztus 1-től a rábakecöli védőnői szolgálat beolvadt a beledi szolgálatba.  
Támogató szolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat látja el városunkban.
5. A belső ellenőrzési feladatokat a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. Végzi.
6. Önkormányzatunk székhely önkormányzata a Beledi Szociális és Gyermejjóléti Társulásnak, mely a Beledi Egyesített Szociális Központ intézmény fenntartója.
7. Az intézményhálózat működtetése során problémaként merül fel, hogy a kapott állami támogatás nem fedezi az intézmények fenntartási költségeit és az amúgy is szoros működési feltételeket még tovább nehezíti az alulfinanszírozás, s hozzájárulás fizetésére kötelezettek ezáltal az önkormányzatok.
8. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét 2020. évben rendkívüli esemény vagy tényező nem befolyásolta.
9. Kisebbségi önkormányzattal nem rendelkezünk.
10. Önkormányzatunk is részt vett 2020. évben a közmunkaprogramban. A munkanélküli ellátásból kikerült személyeket a program keretében közfoglalkoztatottként alkalmazzuk közfoglalkoztatotti minimálbéren. Ezen foglalkoztatással kapcsolatos támogatást havonta visszaigényelhetjük.  
A közfoglalkoztatási program keretében éves átlagban 6 főt alkalmaztunk.
11. 2013. január 1.-vel alakult a hivatali feladatokat ellátó Beledi Közös Önkormányzati Hivatal a Beledi Polgármesteri Hivatal jogutódaként. Továbbá 2013. január 1. nappal

megalakult a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ jogutódjaként a Beledi Általános Művelődési Központ, mely bölcsődei, óvodai nevelési, étkeztetési, könyvtári-közművelődési és felnőttképzési feladatokat lát el. 2013. július 1-től a Beledi Egyesített Szociális Központ a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartása alá került.

## **II. A bevételi források és azok teljesítése**

1. Önkormányzatunk bevételei (985.236.426 Ft) az előző évihez (1.025.489.544 Ft) képest 96,07%-ban teljesült.  
Működési bevételeink (49.947.842 Ft) az előző évihez képest (71.417.044 Ft) 69,94 %-ban teljesültek. A közhatalmi bevételek az előző évhez képest 90,72 %-ban teljesültek, melyek az alábbiak:

*adatok Ft-ban*

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
Telekadó	18.435.803	19.867.796
Iparűzési adó	192.680.896	183.333.814
Gépjárműadó	13.727.881	468.365
Talajterhelési díj	1.398.000	1.500.200
Egyéb közhatalmi bevételek	296.964	345.545
Mindösszesen	226.539.544	205.515.720

Adóbevételeink a 2020-as évben vészhelyzet miatt elvont gépjárműadóbevételek miatt csökkentek.

A felhalmozási támogatások államháztartáson belülről sor 46.404.339 Ft összegben teljesült az alábbi megbontásban:

*adatok Ft-ban*

	<b>2020. év</b>
Önkormányzati étkeztetés fejlesztésének támogatása (BM pályázat)	2.887.467
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-Gépbeszerzéses pályázat	1.074.492
MFP - Orvosi eszköz	2.442.391
MFP-óvoda udvar fejlesztés	4.999.990
MFP-Temető járda felújítás	5.000.000
MFP - Közösségi tér - Műv.Ház-felújítás	29.999.999

Az EU-s támogatással megvalósuló programok részletezését a 23. számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási bevételeink (1.264.300 Ft) az előző évhez (472.471 Ft) képest 267,59 %-al emelkedett. A teljes összeg 2 db ingatlan értékesítésből adódott.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartástól 300.000 Ft összegben történt, mely lakásvásárlási támogatás visszafizetéséből keletkezett.

Működési célú pénzeszköz átvétel 60.000 Ft összegben történt, mely MAZSIHISZ támogatás volt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (30.585.999 Ft) az előző évihez képest (73.677.815 Ft) 41,51 %-ban teljesült. Ebből 2020-ban a NEAK-tól a védőnői és iskolaorvosi feladatok támogatására 14.713.300 Ft, közfoglalkoztatásra 5.058.784 Ft, nyári diákmunkára 129.360 Ft támogatást kaptunk. Az összeg tartalmazza még a 2019. évi Bursa elszámolás miatt visszautalt 60.000 Ft-ot, KEHOP 1.2.1-18 pályázaton elnyert 4.326.000 Ft támogatási előleget, az EFOP-1-5-2-16-2017-00023 Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése pályázat 4.sz.Időközi elszámolás után megkapott 4.812.600 Ft-ot, szintén az EFOP pályázatból mentori bérre Rábakecöl Önkormányzattól kapott 258.500,- Ft-ot., valamint a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok anyakönyvvezetői díjazásához történő hozzájárulását 104.400 Ft összegben. A Beledi Szociális és Gyerekjóléti társulás 2019.évi társulási hozzájárulás elszámolásából adódó visszafizetett összeg: 1.123.055 Ft.

Az önkormányzati költségvetési támogatások az alábbi részletezés szerint teljesültek.

*adatok Ft-ban*

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	81.805.028	91.478.568
Óvodapedagógusok és –segítők bértámogatása	39.290.718.	42.024.540
Óvodaműködtetési támogatás	6.590.734	6.886.180
Gyermekétkeztetés támogatása	19.414.846	17.734.545
Bölcsőde támogatása	12.643.000	12.623.000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	111.234.060	113.586.040
Szociális ágazati pótlék (2018-tól összevont)	15.363.067	21.891.887
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3.181.090	3.228.831
Kulturális ágazati pótlék	854.717	682.489
Egyéb működési célú központi támogatás / Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2.068.100	1.714.500
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019 (VI.14.) Korm.határozat szerinti támogatás	12.268.000	
Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklet alapján+ bölcsődei kieg.támog		17.501.829
<b>Összesen</b>	<b>304.713.360</b>	<b>330.079.610</b>

Rendkívüli önkormányzati támogatásra önkormányzatunk nyújtott be kérelmet, azonban elutasításra került.

A 2020. évben kapott állami támogatás jogcímenkénti megbontásban, elszámolása és a felhasznált támogatás mértéke az alábbi táblázatban és a **18. számú mellékletben** látható.*adatok Ft-ban*

Jogcím	támogatási összeg	mód. III.	kapott támogatás	elszámolás szerint megillető támogatás	felhasznált támogatás	következő évben jogszerűen felhasználható támogatási összeg	támogatás kiutalás (+) / visszafizetés (-)
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>90 970 859</b>	<b>90 970 859</b>	<b>90 970 859</b>	<b>90 970 859</b>	<b>90 970 859</b>		-
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0		0	0	-
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0		0	0	-
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0		0	0	-
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0		0	0	-
<b>I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>I.1.c) Beszámítási összeg</b>							-
<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiegészítő támogatás (I. 1.a)		507 709	507 709	507 709	507 709	507 709	507 709	507 709	-
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 970 859	91 478 568	91 478 568	91 478 568	91 478 568	91 478 568	91 478 568	91 478 568	0
II.1.4. Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	41 269 250	42 024 540	42 024 540	42 024 540	42 024 540	42 024 540	42 024 540	42 024 540	-
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	6 720 600	6 886 180	6 886 180	6 886 180	5 984 150	5 984 150	5 984 150	5 984 150	- 902 030,00
Kiegészítő támogatás (II.)		3 478 750	3 478 750	3 478 750	3 484 100	3 484 100	3 484 100	3 484 100	5 350,00
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 989 850	52 389 470	52 389 470	52 389 470	51 492 790	51 492 790	51 492 790	51 492 790	0
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások (Évközben igényelt)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2 a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat ebből: Társulási kiegészítés	22 680 000	22 680 000	22 680 000	22 680 000	22 680 000	22 680 000	22 680 000	22 680 000	-
2 c.) Szociális étkeztetés	16 895 560	17 255 040	17 255 040	17 255 040	17 398 832	17 398 832	17 398 832	17 398 832	-
2 da.) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	150 000	175 000	175 000	175 000	125000	125000	125000	125000	-
2 db.) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	62 634 000	55 770 000	55 770 000	55 770 000	57486000	57486000	57486000	57486000	-

2 jб.) Családi бөлсөдө	6 370 000	6 370 000	6 370 000	6 370 000	6 370 000			
2 f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 565 000	2 280 000	2 280 000	3705000	3705000			
III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2000000	2000000			
III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	7 448 000	7 056 000	7 056 000	7056000	7056000			
<b>III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás</b>	<b>120 742 560</b>	<b>113 586 040</b>	<b>113 586 040</b>	<b>116 820 832</b>	<b>116 820 832</b>	<b>0</b>	<b>3 234 792,00</b>	
<b>Kiegészítő támogatás (III.2. a-m)</b>		<b>9 592 300</b>	<b>9 592 300</b>	<b>9 529 100</b>	<b>9 529 100</b>		<b>- 63 200,00</b>	
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	14 652 000	12 782 000	12 782 000	12 870 000	12 870 000		<b>- 4 776 545,00</b>	
III. 5. b üzemeltetési támogatás	4 462 799	4 864 545	4 864 545	4864545	4864545			
III. 5. c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	36 480	66 120	66 120	57 000	57 000		<b>- 9 120,00</b>	
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>19 151 279</b>	<b>17 712 665</b>	<b>17 712 665</b>	<b>17 791 545</b>	<b>17 791 545</b>	<b>0</b>	<b>78 880,00</b>	
<b>Kiegészítő támogatás (III.5.)</b>		<b>1 010 240</b>	<b>1 010 240</b>	<b>1 029 600</b>	<b>1 029 600</b>		<b>19 360,00</b>	
<b>III.3.a. Bölcsőde bértámogatás</b>	<b>8 979 000</b>	<b>8 979 000</b>	<b>8 979 000</b>	<b>8 979 000</b>	<b>8 979 000</b>		<b>-</b>	

III.3.b. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3 664 000	3 644 000	3 644 000	3 644 000	3 644 000	3 644 000	3 644 000	-
Kiegészítő támogatás (III.3.)		1 803 000	1 803 000	1 803 000	1 803 000	1 803 000	1 803 000	-
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 536 839	156 327 245	156 327 245	159 597 077	159 597 077	159 597 077	159 597 077	0
4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 228 831	3 228 831	3 228 831	3 228 831	3 228 831	3 228 831	3 228 831	-
Kiegészítő támogatás (IV.)		1 109 830	1 109 830	1 109 830	1 109 830	1 109 830	1 109 830	-
Könyvtári érdekltségnövelő támogatás		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-
Önkormányzati bérkompenzáció		1 176 790	1 176 790	1 176 790	1 176 790	1 176 790	1 176 790	-
Kulturális ágazati pótlék		682 489	682 489	682 489	682 489	682 489	682 489	-
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás		21 891 887	21 891 887	21 891 887	21 891 887	21 891 887	21 891 887	-
Szociális tüzelőanyag vásárlása		1 714 500	1 714 500	1 714 500	1 714 500	1 714 500	1 714 500	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>294 726 379</b>	<b>330 079 610</b>	<b>330 079 610</b>	<b>332 452 762</b>	<b>332 452 762</b>	<b>332 452 762</b>	<b>332 452 762</b>	<b>0</b>
								<b>2 373 152</b>



Az idei évben a Pannon-Víz Zrt-től osztalékot nem kaptunk.

2. Az idei évben a működési kiadások és bevételek egyensúlyban voltak, a fejlesztési kiadások nem veszélyeztették az önkormányzat és intézményei működtetését.

3. Helyi adókat, mint a telekadó és az iparüzési adó önkormányzatunk már régóta alkalmazza. Ezen bevételek jelentős része nem konkrét feladatokra, hanem általánosságban kerülnek felhasználásra.

A telekadó mentesség az önkormányzat rendeletével mentesíti az ingatlanon található épülethez tartozó, azok rendeltetésszerű használatához szükséges földterületet Beledben 600 m<sup>2</sup>-ig. Cél: falusi környezetben, nagy gazdasági épületekkel, udvarral rendelkező ingatlanok találhatóak, a rendeltetésszerű használatához szükséges a nagyobb terület, amit a képviselő-testület nem kívánt adó alá vonni.

A telekadó kedvezmény az önkormányzat rendeletében különböző adómértékeket állapított meg a terület elhelyezkedésétől és nagyságától függően. Cél: a kertként, mezőgazdaság által hasznosított területek kisebb adóterhet viseljenek, illetve a külterületi ingatlanok fokozatosan kerüljenek adóztatás alá.

Az adókkal kapcsolatos közvetett támogatások mértékét az alábbi táblázat és a **19. számú melléklet** szemlélteti.

*adatok Ft-ban*

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		26.815.579	26.815.579	2.247.350	20.203.418	20.450.768
Iparüzési adó			0			0
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
<b>Összesen</b>		<b>26.815.579</b>	<b>26.815.579</b>	<b>2.247.350</b>	<b>20.203.418</b>	<b>20.450.768</b>

4. Önkormányzatunk 2020. évben rendkívüli önkormányzati támogatásban nem részesült.

### **III. Kiadások alakulása**

1. A 2020. évi kiadások teljesített fősszege (775.311.796 Ft) az előző évihez (721.209.991 Ft) viszonyítva 107,50 %-os teljesítést mutat. Az eltérés a pályázatok keretében megvalósított beruházási, felújítási kiadások miatt adódik.
2. A kiadások csökkentése érdekében Önkormányzatunk a dologi kiadások terén megszorító intézkedéseket alkalmazott. A dologi kiadásokból csak a legszükségesebbeket teljesítettük és ebben nagyon nagy segítséget nyújtottak intézményeink, akik lehetőség szerint pályázati pénzekkel egészítették ki költségvetésüket.
3. 2019. évhez viszonyítva a működési kiadások jogcímenkénti alakulása: személyi juttatás 98,2 %, munkaadókat terhelő járulékok 89,41 %, dologi kiadások 71,42 %, ellátottak pénzbeli juttatása 44,05 %.  
A kiadások csökkenésének egyik fő oka, hogy az EFOP-1-5-2-16-2017-00023 Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése pályázatból 2019. évben működési kiadásokra mindösszesen közel 46 mft kifizetés történt, míg 2020.-ban a pályázat fizikai megvalósítása csak az I.negyedévet érintette, így a pályázatban csak 14 mft működési kiadás keletkezett.  
Továbbá a munkaadókat terhelő járulékokon belül a szociális hozzájárulási adó év közbeni csökkenése 17,5 %-ról 15,5%-ra is hozzájárult a járulékok csökkenéséhez.
  - 2020. évben a központilag megállapított illetményalaptól eltért önkormányzatunk, így a korábbi 38.650 Ft-os illetményalap 45.000 Ft-ra növekedett a közös hivatalban, illetve köztisztviselőink 2015. január 1-től továbbra is 20%-os illetménykiegészítést kapnak.
  - A személyi juttatásokon kívül dolgozóink cafetéria/béren kívüli juttatásban részesültek. (köztisztviselők évi br 225.000 Ft, egyéb nettó: 100.000 Ft cafetéria juttatásban részesültek) A közalkalmazottaknál a szabályzatban meghatározott munkavállalók védőruha juttatásban részesültek, illetve a köztisztviselők védőszemüveg készíttetésre kaptak támogatást 30.000 ft/fő összegben.
  - Önkormányzatunknál a dolgozók keresete alacsony, így 2010. óta jogviszonnal rendelkezők dolgozók jogosultak voltak a bérkompenzációra, amit az adójóváírás csökkentésének ellentételezésére kaptak az alacsonyabb keresetűek. Számukra kedvező volt ezen juttatás, de sajnos ez sem javított jelentőset a bérükön.
  - A szociális és a kulturális ágazatban dolgozók ágazati pótlékban, az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők kiegészítő pótlékban, a bölcsődei dolgozók pedig bölcsődei pótlékban részesültek.
  - A dologi kiadások 2019. évhez viszonyítva 71,42 %-ban teljesültek az előző évhez viszonyítva. Törekedtünk arra, hogy az intézmények zavartalan működése biztosított legyen anélkül, hogy pazarló gazdálkodást folytattánk.

Az Önkormányzat költségvetésében jelentkező dologi kiadások feladatonkénti teljesítését a 7. számú melléklet és az alábbi táblázat tartalmazza:

*adatok Ft-ban*

<b>Dologi kiadások</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	164.038	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	2.737.545	1.162.003
Egyéb szárazföldi személyszállítás	900.747	626.865
Közvilágítási feladatok	6.951.810	7.806.883
Város- és községgazdálkodás	31.859.010	23.542.249
Család- és nővédelmi ellátás	1.153.563	957.485
Ifjúság-, egészségügyi gondozás	639.600	187.200
Közttemető fenntartása	853.943	897.284
Finanszírozási műveletek	12.832	
Zöldterület kezelése	4.705.240	1.584.162
EFOP-1-5-2 pályázat – Humán szolgáltatások fejlesztése	32.089.132	11.071.082
Szociális tűzifa	4.412.810	2.137.410
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3.174.900	3.346.650
Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcsolatos feladatok	1.063.307	2.220.520
Közfoglalkoztatás	464.818	48.252
Piac üzemeltetése	114.624	98.530
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		101.600
KEHOP		31.227
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>95.949.134</b>	<b>55.819.402</b>

- Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. évhez viszonyítva 44,05 %-ban teljesült. Az Önkormányzat által nyújtott ellátásokat a 8. számú melléklet és az alábbi táblázat tartalmazza.

*adatok Ft-ban*

<b>Önkormányzat</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Települési támogatás - temetési támogatás	620.000	220.000
Rendkívüli települési támogatás	1.133.000	1.202.000
Közttemetés	459.634	0
EFOP-1-5-2-16-2017-00023	1.088.000	32.000
<b>Összesen</b>	<b>3.300.634</b>	<b>1.454.000</b>

- A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülről (2020: 143.927.072 Ft) az előző évihez (2019: 139.540.174 Ft) viszonyítva 103,14 %-ban teljesültek. Ezen belül a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére a Beledi Egyesített Szociális Központ fenntartására 142.879.252 Ft került átadásra.

*adatok Ft-ban*

<b>Államháztartáson belülről átadott működési támogatások</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	341.770	335.530
Orvosi ügyelet - Kapuvár Városi Önkormányzat	1.074.546	0
Fogorvosi ügyelet Sopron	0	232.290
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	137.653.858	142.879.252
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	470.000	480.000

- A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre az előző évihez (10.643.721 Ft) képest az idei évben (12.548.525 Ft) 84,82 %-ban teljesült. Törekedtünk arra, hogy az egyesületek és egyéb szervezeteknek a megítélt támogatások kiutalására kerüljenek.

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülre átadott működési támogatások	2019	2020
Beled Sportegyesület	8.500.000	3.500.000
Arany János Program	0	0
Civil szervezetek támogatása (képviselői felajánlásból)	1.203.996	7.642.000
Beled 1912 Sport Egyesület	414.640	4.896.000
Beled Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	40.000	80.000
Delta Testépítő Klub	131.000	232.000
Lövészklub (MTTSZ)	57.000	140.000
Beled Jövőjéért Egyesület	15.000	70.000
Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítvány 2019 évi áthúzódó		200.000
Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítvány		72.000
Tégy a Tehetségért Alapítvány		40.000
Beled Általános Iskola Diákönkormányzata.	108.000	
„Előre” Horgász Egyesület	20.000	191.000
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség	9.796	
Kapunári Sportegyesület Kyokushin Karate Szakosztály (beledi csoport)		38.000
Rábaköz Ifjúsági Egyesület		350.000
Régi Beledi Baráti Kör	30.000	55.000
Beledi Asztalitenisz és Tenisz Klub	20.000	112.000
Beledi Ezüstoffenyő Nyugdíjas Egyesület		510.000
Egészséges Óvodás Gyermekéért Alapítvány	358.560	30.000
Egyházak támogatása (képviselői felajánlásból)		
ebből: Vicai Kat.Egyház	10.000	20.000
Beledi Katolikus Egyház		356.000
Beledi Evangélikus Egyház	30.000	250.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	210.000	280.000
Beled Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	560.000	200.000
Beledi Ezüstoffenyő Nyugdíjas Egyesület		250.000
Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség Beledi Klubja	40.000	100.000
A remény hal meg utoljára alapítvány		100.000
Kapunári Sportegyesület Kyokushin Karate Szakosztály (beledi csoport)		300.000
Kapunári Óvodáskorú Gyermekéért Alapítvány		100.000
Egészséges Óvodás Gyermekéért Alapítvány		
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	65.725	64.525
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület	24.000	12.000

4. A 2020-as évben felhalmozási célú pénzeszközök átadására is sor került államháztartáson kívülre az alábbiak szerint:

*adatok Ft-ban*

Államháztartáson kívülre átadott felhalmozási támogatások	2019	2020
Beled Sportegyesület	1.200.000	
Előre"Horgász Egyesület	500.000	1.000.000
Első lakáshoz jutók támogatása	6.200.000	5.000.000
Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség Beledi Klubja		
Vicai Katolikus Egyházközség		
Beledi Katolikus Egyházközség		70.000
Beledi Evangélikus Egyházközség		

5. Az intézmények állaga a 2019. évhez képest lényegesen nem változtak.
6. Az intézményi működtetéseken túl a 2020. évi költségvetésben betervezett pénzeszközök álltak rendelkezésre a felújítások, beruházások kivitelezésére.
7. 2020. évben önkormányzatunk és intézményeink a beruházások túlnyomó részét pályázati forrásból valósították meg. A fennmaradó kis részt felajánlásokból, érdekeltségnövelő támogatásból valósították meg. A beruházásokat az alábbi kimutatás és a **6/a. és 6/b. számú mellékletek** részletesen tartalmazzák.

*adatok Ft-ban*

Beruházások	Teljesítés	Támogatás	Saját forrás
<b>Önkormányzat</b>			
Egészségház eszközök - önerős	3.300.871		3.300.871
EFOP 152 célcsoport programjaihoz kapcsolódó eszközök	589.820	516.012	73.808
Magyar Falu Program - vicai faluház újraépítése	24.726.255	14.998.400	9.727.855
Vörösmarty utca járda építése	16.732.556		16.732.556
nyitott autóbeálló vicai tűzoltószertárhoz	309.245		309.245
kandeláber és hozzá tartozó gömb izzó beszerzése (viharkár miatt)	189.660		189.660
Ifjúság utca járdatervezés	750.000		750.000
MFP - orvosi eszközök beszerzése (2020)	295.000		295.000
Kerékpáros Centrum 16m2 járdakialakítás térkövezési munkái	342.608		342.608
MFP óvodaudvar - kerítésfelújítás	7.063.147	4.802.399	2.260.748
<b>Közös Hivatal</b>			
Informatikai eszközök létesítése (nagyértékű)	489.440		489.440
Egyéb berendezések beszerzése	26.670		26.670
<b>Beledi Általános Művelődési Központ</b>			
mikrohullámú sütő	27.990		27.990
napernyők fogantyúval óvodába	35.580		35.580
bútor óvodai csoportba	134.620		134.620

zsúrkocsi óvodába	29.802		29.802
szék, fektetőtartó, lepedő, fektető vásárlása óvodába	425.679		425.679

8. Saját forrásból és támogatásból önkormányzatunknál az alábbi fejlesztések valósultak meg (6/a. számú mellékletben részletesen)

adatok Ft-ban

Felújítások	Teljesítés	Támogatás	Saját forrás
<b>Önkormányzat</b>			
MFP - Egészség ház felújítása	93.844.146	76.185.601	17.658.545
MFP útfelújítás	56.734.459	28.551.400	28.183.059
Gyöngyvirág üzletház felújítása	25.167.905		25.167.905
EFOP-1.5.2 művelődési ház felújítása	2.226.626	2.066.507	160.119
MFP 2020 Rákóczi utca útfelújítás	130.000		130.000
MFP 2020 Művelődési ház felújítása	996.950		996.950
MFP 2020 Beled temető gyalogjárda felújítása	100.000		100.000

9. Elhúzódó beruházásként, fejlesztésként a 2021-as évet érinti a Egészség ház eszközök beszerzése MFP-ből – óvodaudvar játékok beszerzése, orvosi eszközök beszerzése, Művelődési ház felújítása, temető gyalogjárda felújítása és konyha bővítése és eszközbeszerzés.

10. Céltámogatásban nem részesült önkormányzatunk.

#### **IV.A pénzmaradványok változásának tartalma és okai**

1. Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, így év végén költségvetési maradványról kell számot adnunk.

2. A maradvány a **11. számú mellékletnek** megfelelően az alábbiak szerint alakult:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Beledi Általános Művelődési Központ	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	632 622 258	175 538	31 982 630	664 780 426
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	505 193 892	107 002 089	152 203 169	764 399 150
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>127 428 366</b>	<b>-106 826 551</b>	<b>-120 220 539</b>	<b>-99 618 724</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	313 869 065	108 080 717	123 164 350	545 114 132
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	235 570 778	0	0	235 570 778
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>78 298 287</b>	<b>108 080 717</b>	<b>123 164 350</b>	<b>309 543 354</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>205 726 653</b>	<b>1 254 166</b>	<b>2 943 811</b>	<b>209 924 630</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>205 726 653</b>	<b>1 254 166</b>	<b>2 943 811</b>	<b>209 924 630</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 490	0		38 490
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>205 688 163</b>	<b>1 254 166</b>	<b>2 943 811</b>	<b>209 886 140</b>

Az önkormányzat maradványa nem tartalékolásból képződött. Ez a maradvány

egyrészt a szigorú, takarékosági intézkedések miatt keletkezett, másrészt volt olyan feladat, amit csak részben tudtunk ellátni.

Az összes maradvány 209.924.630 Ft, a szabad maradvány 209.886.140 Ft. A maradvány tartalmazza a leutalt 2020 évi MFP-os pályázatok 100%-os támogatási előlegeit is.

Hosszú lejáratú betétszámlával nem rendelkezünk. A Rövid lejáratú betétszámlák egyenlege 2020. év végén 16.931.749 Ft.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

A szabad maradvány a következő évben az önkormányzat és intézményei általános működésének, feladatellátásának biztosításához kerül felhasználásra, az általános működés zavartalanságát szolgálva, az elnyert pályázatok megvalósításához, továbbá egy része tartalékként kerül megtervezésre.

## V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

1. Az önkormányzatnak a Pannon – Víz Rt-nél 11.580.000 Ft értékben névre szóló részvénye van. A tulajdoni arány: 0,882%. A részesedést a 21. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

*adatok Ft-ban*

Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	11 580 000
<b>Összesen:</b>	<b>11 580 000</b>

2. 2016. évben önkormányzatunknál hitelfelvétel történt. A felvett hitel összege 8.315.281 Ft. A hitel célja az Ifjúság utcában az útburkolat fejlesztése volt, melynek teljes összege hitelfelvételből került finanszírozásra. 2017-ben megkezdődött a törlesztése negyedéves ütemezésben, mely 2019-ben befejeződött.
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeihez kapcsolódó beruházását, felújítását a **14. számú melléklet** tartalmazza.

*adatok Ft-ban*

MEGNEVEZÉS	Évek			
	2019	2020	2021	2022
Fejlesztési célú hitelfelvétel Ifjúság utca felújítása	2 280 633	0	0	0
<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>2 280 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a **15. számú melléklet** és az alábbiak szerint elfogadja.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	teljesítés
1.	Vagyoni típusú adók	19.867.796
2.	Értékesítési és forgalmi adók	183.333.814
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1845745
5.	Tulajdonosi bevételek	643.286
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1.264.300
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>206.954.941</b>

5. Az önkormányzat által felvett adósságállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a **16. számú melléklet** mutatja be az alábbiak szerint.

adatok Ft-ban

Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel	Lejárat	Hitelállomány dec. 31-én
		éve	éve	
<b>Működési célú</b>				
Igénybevett folyószámla hitel				
<b>Felhalmozási célú</b>				
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel Ifjúság utca útfelújításához	Kis-Rába Menti Tak.Szöv.	2016.	2019.	0
<b>Összesen</b>				<b>0</b>

6. A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **17. számú melléklet** szerint elfogadja.

### Beled Város Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Forintban

Bevételi jogcímek	2019	2020	2021	2022
Vagyoni típusú adók	18 435 803	19 867 796	19 350 000	19 350 000
Értékesítési és forgalmi adók	192 680 896	183 333 814	185 000 000	185 000 000
Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	472.441	1 264 300		
Egyéb közhatalmi bevételek	1 025 093	1 845 745	1 350 000	1 350 000
Tulajdonosi bevételek	13 556 136	643 286	1 325 401	1 350 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 535 127</b>	<b>206 954 941</b>	<b>207 025 401</b>	<b>207 025 401</b>
Saját bevételek 50 %-a	107 767 564	103 477 471	103 512 701	103 512 701
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke		0	0	0
2020. év előtti ügyletből származó érték		0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás		0	0	0



<b>2017. évi ügyletből származó érték</b>				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet fizetési kötelezettség</b>				
Tőkefizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)	2 267 801	0	0	0
Kamatfizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)	12 832	0	0	0
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)				
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>2 280 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)				
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>104 882 975</b>	<b>103 477 471</b>	<b>103 512 701</b>	<b>103 512 701</b>

7. Kötvényállománnyal nem rendelkezünk.

## **VI. A vagyon alakulása**

1. Önkormányzatunk vagyona a beruházások, felújítások értékével növekedett. A 2020. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával viszont csökkent a vagyon értéke. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott szennyvíztisztító- és szennyvízcsatorna (Pannon-Víz Rt.) állománycsökkenése az elszámolt éves értékcsökkenés összegével csökkent. **A vagyonmérleget a 12. számú melléklet tartalmazza.**
2. A tárgyi eszközök állapota közepesnek mondható, karbantartásuk, felújításuk folyamatosan szükséges. Az épületek állaga általában elhasználódottnak mondható.
3. A működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, annak ellenére, hogy működési pénzből finanszíroztunk fejlesztési kiadásokat. Vagyonvesztés nem történt.
4. Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a **13/a-13/f mellékletek** mutatják be az alábbiak szerint:

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Bruttó		Nettó		Bruttó		Nettó	
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Belelt. Általános Művelődési Központ	Belelt. Általános Művelődési Központ				
<b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>	<b>31 145 743</b>	<b>3 083 204</b>	<b>5 512 817</b>	<b>545 525</b>				
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak</i>								
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak</i>	24 783 243		3 551 893	298 500				
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak</i>	6 362 500	3 083 204	1 960 924	247 025				
<b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>	<b>1 745 441 171</b>	<b>1 292 930 919</b>	<b>11 292 942</b>	<b>37 866 862</b>				
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)</b>	<b>1 635 165 832</b>	<b>1 243 382 950</b>						
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	837 650 285	578 693 960						
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó</i>	23 000	23 000						
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	689 239 664	570 304 760						
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	108 252 883	94 361 230						
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>	<b>83 548 865</b>	<b>22 821 495</b>	<b>11 292 942</b>	<b>37 866 862</b>				
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12 194 908							
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	71 353 957	22 821 495	11 292 942	37 866 862				
<b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>	<b>26 726 474</b>	<b>26 726 474</b>						

4.1. Forgalomképtelen beruházások, feljújítások		26 726 474	26 726 474				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)		11 580 000					
I. Tartós részesedések (34+35+36+37)		11 580 000					
I.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések		11 580 000					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		375 695 904	755 995 061				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)		1 683 290 027	2 544 161 975	16 805 759	482 977	38 412 387	1 376 785
I. Készletek						291 518	556 707
II. Értékpapírok							
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)							
I. Lelőtött bankbetétek							
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek							
III. Forintszámlák		205 656 545			1 254 166		2 943 811
IV. Devizaszámlák							
V. Idegen pénzeszköz							
C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)		205 656 545			1 254 166		2 943 811
I. Költségvetési évben esedékes követelések		5 359 950					75 500
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések							
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		67 044 234					
D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)		72 404 184					75 500
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-115 000					101 864
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)		1 961 235 756			1 737 143		5 054 667

VAGYONKIMUTATÁS

FORRÁSOK	Sorszám	Önkormányzat	Közös Hivatal	Beledi Általános Művelődési Központ
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	619 978 596	2 204 204	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	230 721 363		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	81 973 873	14 503 886	17 445 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	836 470 798	-21 212 789	-18 216 116
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	8 642 652	-1 452 213	-2 479 866
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 777 787 282	-5 956 912	-3 250 982
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	38 145		
II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	09.	13 999 235		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	172 952		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	14 210 332		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	169 238 142	7 694 055	8 305 649
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 961 235 756	1 737 143	5 054 667

## VII. Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a **20. számú melléklet** tartalmazza részletesen az alábbiak szerint.

### Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*adatok Ft-ban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Hiteltörlesztés (2016. évi)							
6.	.....							
7.	<b>Beruházási kiadások beruházásonként</b>		808 000	52 117 829	15 398 724			68 324 553
8.	Magyar Falu Program - viciai faluház újraépítése	2019	808 000	24 726 255				25 534 255
9.	Egészségház eszközök	2020		3 300 871	2 540 000			5 840 871
10.	Vörösmarty utca járda építése	2019		16 732 556				16 732 556
11.	MFP- óvodaudvar játékok beszerzése (2020)	2020			4 999 990			4 999 990
12.	MFP - orvosi eszközök beszerzése (2020)	2020		295 000	2 163 800			2 458 800
13.	MFP óvodaudvar - kerítésfelújítás	2019		7 063 147				7 063 147
14.	Konyha bővítése és eszközbeszerzés	2020			5 694 934			5 694 934
15.	<b>Felújítási kiadások felújításonként</b>		2 366 900	185 575 201	35 609 199			223 551 300
16.	MFP - Egészségház felújítása	2019	1 651 000	94 744 146	609 200			97 004 346
17.	MFP útfelújítás	2019	500 000	56 734 459				57 234 459
18.	MFP óvodaudvar - kerítésfelújítás	2019	215 900	6 999 646				7 215 546
19.	Gyöngyvirág üzemház felújítása	2019		26 000 000				26 000 000

20.	MFP 2020 Művelődési ház felújítása	2020		996 950	29 999 999			30 996 949
21.	MFP 2020 Beled temető gyalogjárda felújítása	2020		100 000	5 000 000			5 100 000
22.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		75 974 857	18 886 578	6 333 794			101 195 229
23.	EFOP-1.5.2-16-2017-00023 Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése	2018	75 974 857	18 555 954	491 006			95 021 817
24.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00148 Szövetségben az éghajlat védelméért Beled és Répceszemere településeken			330 624	5 842 788			6 173 412
<b>Összesen</b>								
			79 149 757	256 579 608	57 341 717			393 071 082

### VIII. Pénzeszközök változásának levezetése

Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását a **22. számú melléklet** tartalmazza az alábbiak szerint:

*adatok Ft-ban*

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	<b>305 452 185</b>
2.	• Forintszámla egyenlege	288 552 240
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	• Devizaszámla egyenlege	
5.	• Lekötött bankbetétek	16 899 945
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	<b>209 854 522</b>
7.	• Forintszámla egyenlege	192 922 773
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
9.	• Devizaszámla egyenlege	
10.	• Lekötött bankbetétek	16 931 749

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Beled, 2021. május 21.



*(Handwritten signature)*  
Major Jenő  
polgármester