



## **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 2019. 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 megalkotja a 2019. 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 veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése azonban ettől eltérően rendelkezik az alábbiak szerint:

„Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Ennek értelmében, mivel a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet rendelkezik a veszélyhelyzet megszüntetéséről, mely 2020 június 18-án lépett hatályba, így a zárszámadási rendeletet legkésőbb 2020. július 18. napig hatályba kell léptetni.

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. 2019. 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 feni jogszabályi előírások értelmében a 2019. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Beled Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésére a 2/2019.(III.11.) 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 számában a 2019. évben 1 fő pénzügyi ügyintéző jogviszonya határozott időről határozatlan időre változott. A hivatal átlagléttszáma 17 fő, s a záró létszáma is 17 fő volt. 1 fő tartós távolléten volt egész évben.  
Az önállóan működő Beledi Általános Művelődési Központban a záró létszám 26 fő volt.
3. Önkormányzatunk a 2016-os évben 4 különböző támogatási igényt nyújtott be a Területi Operatív Program keretében meghirdetett pályázatokra (egészségügyi objektum, konyha és hivatal épületének energetikai fejlesztésére, kerékpárút és helyi piac kialakítására. A benyújtott pályázatokból a 2018-es évben nyertessé vált a konyha és hivatal épületének energetikai fejlesztése, kerékpárút és piac kialakítása. A támogatási összegek előlegként történő kiutalása teljes összegben megtörtént, a megvalósítás jelentős része azonban 2018-ban történt, kis része (kerékpárút, energetikai pályázat) húzódott át a 2019-es évre.
4. Az alapfokú oktatási feladatok ellátása a településen a Klebelsberg 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 Gyermekjóléti 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 2019. évben rendkívüli esemény vagy tényező nem befolyásolta.
9. Kisebbségi önkormányzattal nem rendelkezünk.
10. Önkormányzatunk is részt vett 2019. évben a közmunkaprogramban. A munkanélküli ellátásból kikerült személyeket a program keretében közfoglalkoztatottként alkalmazuk közfoglalkoztatotti minimálbéren. Ezen foglalkoztatással kapcsolatos támogatást havonta visszaigényelhettük.  
A közfoglalkoztatási program keretében éves átlagban 6 főt alkalmaztunk.
11. 2013. január 1. nappal 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 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**

Önkormányzatunk bevételei (1 025 489 544 Ft) az előző évihez (1 028 122 424 Ft) képest 9974 %-ban teljesült.

Működési bevételeink (71 417 044 Ft) az előző évihez képest (52.542.043 Ft) 135,92 %-ban teljesültek. A közhatalmi bevételek az előző évhez képest 112,81 %-ban teljesültek, melyek az alábbiak:

*adatok Ft-ban*

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
Telekadó	19.923.995	18.435.803
Iparüzési adó	165.405.197	192.680.896
Gépjárműadó	13.908.900	13.727.881
Talajterhelési díj	1.080.285	1.398.000
Egyéb közhatalmi bevételek	501.395	296.964
<b>Mindösszesen</b>	<b>200.819.772</b>	<b>226.539.544</b>

Adóbevételeink összességében a 2019-as évben növekedtek. A gépjárműadónak azonban továbbra is csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatokat.

A felhalmozási támogatások államháztartáson belülről sor 145.299.477 Ft összegben teljesült az alábbi megbontásban:

*adatok Ft-ban*

	<b>2019</b>
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-Gépbeszerzéses pályázat	19.129.828
Magyar-Falu-Program-Vica Faluház	14 998 400
MagyarFaluProgram-Orvosi rendelő felújítása	76 185 600
Magyar Falu Program - Útfelújítás Vörösmarty u.	29 986 400
Magyar Falu Program - Óvoda udvar	4 999 249
<b>Összesen</b>	<b>145.299.477</b>

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

Felhalmozási bevételeink (472.471 Ft) az előző évhez (25.950.000 Ft) képest 1,82 %-ban alakultak. A bevétel tűzoltóautó értékesítéséből származik..

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartástól 100.000 Ft összegben történt, mely lakásvásárlási támogatás visszafizetéséből adódott.

Működési célú pénzeszköz átvétel 160.000 Ft összegben történt, ebből 100.000 Ft a Pünkösdi fesztivál támogatására, 60.000 Ft pedig MAZSIHISZ támogatás volt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (73 677 815 Ft) az előző évihez képest (62.248.171 Ft) 118,36 %-ban teljesült. Ebből 2019-ban a NEAK-tól a védőnői és iskolaorvosi feladatok támogatására 10 296 700Ft, közfoglalkoztatásra 5.659.099 Ft, nyári diákmunkára 131.306 Ft az EFOP-1.5.2-16-2018-00023 pályázat keretében 44.252.841 Ft, GINOP-5.2.1-14-2015-00001 program keretében bértámogatásra pedig 677.891 Ft támogatást kaptunk. Az összeg tartalmazza még a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás elszámolásából adódó visszafizetett összeget 716.308 Ft a Magyar Falu Program keretében az orvosi rendelő felújításához kapcsolódó működési kiadások fedezetére a támogatást 3.810.000 Ft, s a pályázatos céljuttatások (EFOP-1.5.2) kifizetéséhez pedig 784.300 Ft összegben. A Közös Hivatalnál a Nemzeti Választási Irodától 7.320.314 Ft-ot kaptunk az önkormányzati és az országgyűlési választásokhoz, illetve 29.056 Ft Rábakecöl Községi Önkormányzattól érkezett szakmai gyakorlat fedezésére.

Az önkormányzati költségvetési támogatások az alábbi részletezés szerint teljesültek.

*adatok Ft-ban*

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	76.743.202	81.805.028
Óvodapedagógusok és –segítők bértámogatása	38.745.168	39.290.718
Óvodaműködtetési támogatás	5.446.667	6.590.734
Gyermekétkeztetés támogatása	17.355.517	19.414.846
Bölcsőde támogatása	2.394.400	12.643.000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	116.440.436	111.234.060
Szociális ágazati pótlék (2018-tól összevont)	16.954.204	15.363.067
ASP rendszer működtetésében résztvevők támogatása	805.600	0
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3.216.180	3.181.090
Kulturális ágazati pótlék	781.626	854.717
Egyéb működési célú központi támogatás / Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7.303.721	2.068.100
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. Határozat szerinti támogatás		12.268.000
<b>Összesen</b>	<b>286.512.217</b>	<b>304.713.360</b>

Rendkívüli önkormányzati támogatásra önkormányzatunk nem nyújtott be kérelmet.

A 2019. 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. IV.	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>80 038 280</b>	<b>80 038 280</b>	<b>80 038 280</b>	<b>80 038 280</b>	<b>80 038 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.1.b) Településszervezetével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>
<b>I.6. 2019. évi bérekompenzáció</b>		<b>1 766 748</b>	<b>1 766 748</b>	<b>1 766 748</b>	<b>1 766 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. Határozat szerinti támogatás</b>		<b>2 584 000</b>	<b>2 584 000</b>	<b>2 584 000</b>	<b>2 584 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>80 038 280</b>	<b>84 389 028</b>	<b>84 389 028</b>	<b>84 389 028</b>	<b>84 389 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása</b>	<b>39 072 533</b>	<b>39 290 718</b>	<b>39 290 718</b>	<b>39 105 331</b>	<b>39 105 331</b>	<b>0</b>	<b>-185 387</b>
<b>II.2 Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>6 688 134</b>	<b>6 590 734</b>	<b>6 590 734</b>	<b>6 558 267</b>	<b>6 558 267</b>	<b>0</b>	<b>-32 467</b>

<b>A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. Határozat szerinti támogatás</b>		<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>45 760 667</b>	<b>46 661 452</b>	<b>46 661 452</b>	<b>46 443 598</b>	<b>46 443 598</b>	<b>46 443 598</b>	<b>0</b>	<b>-217 854</b>
3 a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	0	0
3 c.) Szociális étkeztetés	14 919 520	14 310 560	14 310 560	14 919 520	14 919 520	14 919 520	0	608 960
3 da.) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	300 000	150 000	150 000	125 000	125 000	125 000	0	-25 000
3 db.) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	66 495 000	62 634 000	62 634 000	62 205 000	62 205 000	62 205 000	0	-429 000
3 jb.) Családi bölcsőde	2 520 000	3 168 000	3 168 000	3 168 000	3 168 000	3 168 000	0	0
3 f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 798 500	1 471 500	1 471 500	1 635 000	1 635 000	1 635 000	0	163 500
III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0
III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesímenytámogatás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	0	450 000
<b>III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás</b>	<b>115 533 020</b>	<b>111 234 060</b>	<b>111 234 060</b>	<b>112 002 520</b>	<b>112 002 520</b>	<b>112 002 520</b>	<b>0</b>	<b>768 460</b>
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	12 293 000	12 711 000	12 711 000	12 787 000	12 787 000	12 787 000	0	76 000
III. 5. b üzemeltetési támogatás	5 592 437	6 699 856	6 699 856	6 699 856	6 699 856	6 699 856	0	0
III. 5. c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	35 910	3 990	3 990	0	0	0	0	-3 990
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>17 921 347</b>	<b>19 414 846</b>	<b>19 414 846</b>	<b>19 486 856</b>	<b>19 486 856</b>	<b>19 486 856</b>	<b>0</b>	<b>72 010</b>
<b>III.6.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>8 979 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

III.6.b. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3 214 000	3 664 000	3 664 000	3 664 000	3 664 000	3 664 000	0	0
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		15 363 067	15 363 067	15 363 067	15 363 067	15 363 067	0	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. Határozat szerinti támogatás		8 796 000	8 796 000	8 796 000	8 796 000	8 796 000	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 647 367	167 450 973	167 450 973	168 291 443	168 291 443	168 291 443	0	840 470
4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 181 090	3 181 090	3 181 090	3 181 090	3 181 090	3 181 090	0	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. Határozat szerinti támogatás		108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	0	0
Kulturális ágazati pótlék (8/2019. (I. 23.) Korm.rendelet)		854 717	854 717	854 717	854 717	854 717	0	0
Kulturális feladatok támogatása		4 143 807	4 143 807	4 143 807	4 143 807	4 143 807	0	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás (IV. 1.i.)		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának kiegészítő támogatása		1 943 100	1 943 100	1 943 100	1 943 100	1 943 100	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>274 627 404</b>	<b>304 713 360</b>	<b>304 713 360</b>	<b>305 335 976</b>	<b>305 335 976</b>	<b>305 335 976</b>	<b>0</b>	<b>622 616</b>

Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 536 000	1 488 000	1 488 000	-48 000
---	-----------	-----------	-----------	---------

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

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

2. 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 használathoz 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.

Gépjárműadóban csak törvényi mentesség és kedvezmény érvényesül, ami a mozgáskorlátozott mentesség és a légrugós gépjárművek kedvezménye.

Cél: központi költségvetés által meghatározott.

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		25 717 626	25 717 626	944 295	13 818 055	14 762 350
Gépjármű adó	7 598 359		7 598 359	95 460		95 460
<b>Összesen</b>	<b>7 598 359</b>	<b>25 717 626</b>	<b>33 315 985</b>	<b>1 039 755</b>	<b>13 818 055</b>	<b>14 857 810</b>

3. Önkormányzatunk 2019. évben rendkívüli önkormányzati támogatásban nem részesült.

### **III. Kiadások alakulása**

A 2019. évi kiadások teljesített főösszege (721 209 991 Ft) az előző évihez (835.925.207 Ft) viszonyítva 86,28 %-os teljesítést mutat. Az eltérés a pályázatok keretében megvalósított beruházási, felújítási kiadások miatt adódik.



1. 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.
2. 2018. évhez viszonyítva a működési kiadások jogcímenkénti alakulása: személyi juttatás 117,98 %, munkaadókat terhelő járulékok 109,50 %, dologi kiadások 124,48 %, ellátottak pénzbeli juttatása 204,50 %.  
A személyi juttatás legfőképp a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének következtében növekedett, a munkaadókat terhelő járulékokon belül a szociális hozzájárulási adó év közbeni csökkentése 19,5 % -ról 17,5 %-ra következtében a járulékok növekedési üteme elmaradt a bérekétől. A dologi kiadások szintén növekedtek a pályázati kiadások miatt.
  - 2019. évben a központilag megállapított illetményalaptól továbbra is eltért önkormányzatunk, így a 42.000 Ft-os központi illetményalap helyett 45.000 Ft az illetményalap 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 bruttó 200.000 Ft, egyéb: nettó 100.000 Ft) A közalkalmazottaknál a szabályzatban meghatározott munkavállalók védőruha juttatásban részesültek, illetve a köztisztviselők védőszemüveg készíttetésére kaptak támogatást 30.000 Ft/fő összegben.
  - Önkormányzatunknál a dolgozók keresete alacsony, így többen jogosultak voltak a bérkompenzációra, amit az adójóváírás csökkentésének ellentételezésére kaptak az alacsonyabb keresetűek. Számukra kedvező volt ezen juttatás, de sajnos ez sem javított jelentősen a bérükön.
  - A szociális és a kulturális ágazatban dolgozók ágazati pótlékban, az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő kiegészítő pótlékban, a bölcsődei dolgozók pedig bölcsődei pótlékban részesültek.
  - A dologi kiadások 2018. évhez viszonyítva 124,48%-ban teljesültek az előző évhez viszonyítva. Törekedtünk arra, hogy az intézmények zavartalan működése biztosított legyen anélkül, hogy pazarló gazdálkodást folytatónk. 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>2018</b>	<b>2019</b>
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	521 602	164 038
Közutak üzemeltetése, fenntartása	6 143 043	2 737 545
Egyéb szárazföldi személyszállítás	774 901	900 747
Közvilágítási feladatok	7 091 830	6 951 810
Város- és községgazdálkodás	23 944 470	31 859 010
Család- és nővédelmi ellátás	1 250 122	1 153 563

Ifjúság-, egészségügyi gondozás	354 950	639 600
Köztemető fenntartása	1 836 369	853 943
Finanszírozási műveletek	18 154	12 832
Zöldterület kezelése	1 426 107	4705240
Informatikai fejlesztések (ASP)	1 169 428	
Szociális tűzifa	3 352 800	4 412 810
Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcsolatos feladatok	3 010 687	1 063 307
EFOP-1.5.2 pályázat - Humán szolgáltatások fejlesztése	1 933 570	32 089 132
TOP pályázat - Piac kialakítása	1 513 933	
TOP pályázat - Kerékpárút kialakítása	13 631 020	4651215
Út, autópálya építése	381 000	
Településfejlesztési projektek és támogatások		3 174 900
Közfoglalkoztatás		464 818
Piac üzemeltetése		114 624
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>68 353 986</b>	<b>95 949 134</b>

- Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évhez viszonyítva 204,50 %-ban teljesült. Az Önkormányzat által nyújtott ellátásokat a 8. számú melléklet és az alábbi táblázat tartalmazza.

*adatok Ft-ban*

Önkormányzat	2018	2019
Települési támogatás - temetési támogatás	360 000	620 000
Rendkívüli települési támogatás	940 000	1 133 000
Köztemetés	0	459 634
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány (2019-től már nem itt jelenik meg)	314 000	
EFOP-1.5.2-16-2017-00023 lakhatási támogatás		1 088 000
<b>Összesen</b>	<b>1 614 000</b>	<b>3 300 634</b>

A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (2019: 139 540 174 Ft) az előző évihez (2018: 138.450.427 Ft) viszonyítva 100,79 %-ban teljesültek. Ezen belül a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére a Beledi Egyesített Szociális Központ fenntartására 137.653.858 Ft került átadásra.

*adatok Ft-ban*

Államháztartáson belülre átadott működési támogatások	2018	2019
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	345 540	341 770
Orvosi ügyelet - Kapuvár Városi Önkormányzat	989 496	1 074 546
Fogorvosi ügyelet Sopron	478 440	0
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	136 246 951	137 653 858
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	390 000	470 000

- A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre az előző évihez (9.643.450 Ft) képest az idei évben (10.643.721 Ft) 90,60 %-ban teljesült. Törekedtünk arra, hogy az egyesületek és egyéb szervezeteknek a megítélt támogatások kiutalására kerüljenek.

*adatok Ft-ban*

Államháztartáson kívülre átadott működési támogatások	2018	2019

Beled Sportegyesület	6 000 000	8 500 000
Arany János Program	65 000	
Civil szervezetek támogatása (képviselői felajánlásból)		
Beledi Sportegyesület	2 834 000	1 203 996
Tűzoltóegyesület	1 009 520	414 640
Delta Testépítő Klub	280 000	40 000
Lövészklub (MTTSZ)	398 000	131 000
Beled Jövőjéért Egyesület	110 000	57 000
Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítvány 2018. évi	10 000	15 000
Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítvány	200 000	
Tégy a Tehetségért Alapítvány	300 000	0
Beled Általános Iskola Diákönkormányzata	40 000	
„Előre” Horgász Egyesület	144 000	108 000
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség	30 000	20 000
Régi Beledi Baráti Kör	12 480	9 796
Beledi Asztalitenisz és Tenisz Klub	50 000	30 000
Egészséges Óvodás Gyermekekért Alapítvány	30 000	20 000
Egyházak támogatása (képviselői felajánlásból)	220 000	358 560
ebből: Vica Katolikus Egyház	360 000	
Beledi Katolikus Egyház	20 000	10 000
Beledi Evangélikus Egyház	70 000	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	270 000	30 000
Beled Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	240 000	210 000
Magyar Védőnők Egyesülete		560 000
Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség Beledi Klubja	8 000	
Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete	20 000	40 000
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség	20 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj		
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	66 450	65 725
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület	30 000	
		24 000

3. A 2019-as évben felhalmozási célú pénzeszközök átadására is sor került államháztartáson belülről az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülre átadott felhalmozási támogatások	2018	2019
„Előre” Horgász Egyesület	2 500 000	500 000
Első lakáshoz jutók támogatása	2 250 000	6 200 000
Beledi Sportegyesület		1 200 000
Vica Katolikus Egyházközség		
Beledi Katolikus Egyházközség	1 000 000	
Beledi Evangélikus Egyházközség	1 000 000	
Magyar Államkincstár - TOP-3.1.1-15-GM1-	636 387	

2016-00013 "Közlekedésfejlesztés Beled városában" visszafizetés		
---	--	--

4. Az intézmények állaga a 2018. évhez képest lényegesen nem változtak.
5. Az intézményi működtetéseken túl a 2019. évi költségvetésben betervezett pénzeszközök álltak rendelkezésre a felújítások, beruházások kivitelezésére.
6. 2019. évben önkormányzatunk és intézményeink a beruházások túlnyomó részét pályázati forrásból valósították meg. A fennmaradó részt felajánlásokból, érdekeltségnövelő támogatásból és saját forrásból 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>			
nyomtató védőnői szolgálat részére	67 945		67 945
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00013 Közlekedésfejlesztés Beled városában	9 563 541		9 563 541
Kerékpártároló kialakítása	1 112 860		1 112 860
EFOP-1.5.2 eszközbeszerzések	2 606 300	2 606 300	0
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 mezőgazdasági gépbeszerzések	23 658 189	18 266 361	5 391 828
településrendezési terv	749 300		749 300
WC konténer beszerzése	1 612 900		1 612 900
díszkút beszerzése	179 850		179 850
Fénydekorációs elemek	493 471		493 471
Hűtőszekrény beszerzés védőnők számára	49 999		49 999
sövényvágó	89 899		89 899
konyhára eszközök beszerzése	7 401 941		7 401 941
<b>Közös Hivatal</b>			
informatikai eszközök beszerzése	1 069 550	0	1 069 550
<b>Beledi Általános Művelődési Központ</b>			
asztalok, kiadó pult konyhára	434 340		434 340
szúnyogháló konyhára	266 400		266 400
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése bölcsődébe	197 144		197 144
Homokozó gumilappal, árnyékoló + homoktakaró bölcsődébe	581 317		581 317
fűnyíró beszerzése óvodába	84 900		84 900
hangosító,porszívó, fényképezőgép, iratmegsemmisítő óvodába	69 966		69 966
Mikrohullámú sütő beszerzése	28 900		28 900
Tálcacsúsztató falipolc konyhára	142 240		142 240
Óvodai fektetők beszerzése (25 db)	187 325		187 325
Porszívó beszerzése művelődési házba	20 690		20 690
Laminálógép beszerzése művelődési házba	53 275		53 275

Tablet bölcsődébe	64 999	64 999
-------------------	--------	--------

7. 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>			
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00033 Beled Város középületeinek energetikai korszerűsítése	22 289 156	0	22 289 156
Óvoda felújítása	2 380 482	0	2 380 482
iskolai pálya körbekerítése	954 362	0	954 362
Járdafelújítás BM pályázat	32 541 672	15 000 000	17 541 672
EFOP-1.5.2 művelődési ház felújítása	2 226 625	2 226 625	0
Vörösmarty utca térkő vásárlása	7 223 250	0	7 223 250
Járdafelújítás (áthúzó térkő vásárlása)	787 788	0	787 788
Iskola+tornacsarnok fűtéskorszerűsítés	5 603 240	0	5 603 240

8. Elhúzódo beruhásként, fejlesztésként a 2019-as évet érinti a Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések (Vicai faluház, Egészség ház felújítása, útfelújítás, óvoda kerítésének felújítása), s az EFOP-1.5.2-16-2017-00023 pályázat keretében a Művelődési Ház részleges nyílászárócseréje.

9. 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:

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Beledi Általános Művelődési Központ	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	779 136 348	7 779 313	35 464 020	822 379 681
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	435 765 676	107 622 437	165 241 520	708 629 633
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>343 370 672</b>	<b>-99 843 124</b>	<b>-129 777 500</b>	<b>113 750 048</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	200 528 232	101 923 877	132 060 762	434 512 871
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	243 983 366	0	0	243 983 366
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-43 455 134</b>	<b>101 923 877</b>	<b>132 060 762</b>	<b>190 529 505</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>299 915 538</b>	<b>2 080 753</b>	<b>2 283 262</b>	<b>304 279 553</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>299 915 538</b>	<b>2 080 753</b>	<b>2 283 262</b>	<b>304 279 553</b>

<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>		<b>48 000</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>299 867 538</b>	<b>2 080 753</b>	<b>2 283 262</b>	<b>304 231 553</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 304.279.553 Ft, a szabad maradvány 304.231.553 Ft.

Hosszú lejáratú betétszámlával nem rendelkezünk. A Rövid lejáratú betétszámlák egyenlege 2019. év végén 16.899.945 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*

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

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Évek</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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	18 435 803
2.	Értékesítési és forgalmi adók	192 680 896
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 694 964
5.	Tulajdonosi bevételek	1 043 112
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	472 441
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>214 327 216</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	19 350 000	19 350 000	19 350 000
Értékesítési és forgalmi adók	192 680 896	185 000 000	185 000 000	185 000 000
Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	472 441	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	1 694 964	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Tulajdonosi bevételek	1 043 112	1 325 401	1 325 401	1 325 401
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>214 327 216</b>	<b>207 025 401</b>	<b>207 025 401</b>	<b>207 025 401</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>107 163 608</b>	<b>103 512 701</b>	<b>103 512 701</b>	<b>103 512 701</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek értéke</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019. év előtti ügyletből származó érték		0	0	0
Hitel felvételtől származó tőketartozás		0	0	0
<b>2019. 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 tárgyévvet 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 tárgyévvet 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>103 512 701</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 2019. 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

ESZKÖZÖK	Bruttó		Nettó		Nettó		Bruttó		Nettó	
		Önkormányzat		Közös Hivatal		Közös Hivatal		Beledi Általános Művelődési Központ		Nettó
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>31 145 743</b>		<b>5 687 860</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		5 687 860		3 551 893		298 500			
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak</i>	6 362 500				1 960 924		247 025			
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 537 842 445</b>		<b>1 128 155 672</b>		<b>10 845 046</b>		<b>37 352 161</b>		<b>1 708 539</b>	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>1 447 217 487</b>		<b>1 092 230 634</b>							
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	773 380 791		537 176 806							
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	23 000		23 000							
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	574 049 203		467 709 517							
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	99 764 493		87 321 311							
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>80 253 046</b>		<b>25 553 126</b>		<b>10 845 046</b>		<b>37 352 161</b>		<b>1 708 539</b>	
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12 194 908									
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	68 058 138		25 553 126		10 845 046		37 352 161		1 708 539	

adatok Ft-ban

4. Beruházások, felújítások	10 371 912	10 371 912	10 371 912			
4.1. <i>Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	8 418 664	8 418 664	8 418 664			
4.3. <i>Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	1 953 248	1 953 248	1 953 248			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>			<b>11 580 000</b>			
<b>1. Tartós részesedések</b>			<b>11 580 000</b>			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>			11 580 000			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	736 119 494	736 119 494	369 181 548			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	2 316 687 682	2 316 687 682	<b>1 514 605 080</b>	<b>16 357 863</b>	<b>409 142</b>	<b>37 897 686</b>
<b>I. Készletek</b>						<b>291 518</b>
<b>II. Értékpapírok</b>						
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>						
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>						
<b>II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek</b>						
<b>III. Forintszámlák</b>			<b>300 754 216</b>		<b>2 081 317</b>	<b>2 616 652</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>						
<b>V. Idegen pénzeszköz</b>						
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>			<b>300 754 216</b>		<b>2 081 317</b>	<b>2 616 652</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>			<b>4 593 077</b>			<b>75 500</b>
<b>II. Költségvetési évét követően esedékes követelések</b>						
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>67 087 695</b>			<b>1 888 966</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>			<b>71 680 772</b>			<b>1 964 466</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			<b>1 887 040 068</b>		<b>2 490 459</b>	<b>265 390</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>			<b>1 887 040 068</b>		<b>2 490 459</b>	<b>6 846 565</b>

VAGYONKIMUTATÁS

FORRÁSOK	Sorszám	Önkormányzat	Közös Hivatal	Belelt. Általános Művelődési Központ
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	619 978 596	2 204 204	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	210 845 796		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	81 973 873	14 503 886	17 445 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	805 200 874	-21 840 488	-18 279 458
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	31 269 924	627 699	63 342
G) SAJÁT TŐKE	07.	1 749 269 063	-4 504 699	-771 116
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 230 000		
II. Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek	09.	10 912 646		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 170 907		
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	16 313 553		
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	121 457 452	6 995 158	7 617 681
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14.	1 887 040 068	2 490 459	6 846 565

Megnevezés	A	Önkormányzat			Közös Hivatal			Beledi Általános Művelődési Központ		
		Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke
	B	C	D		C	D		C	D	
„0”-ra leírt eszközök		188	113 262 727		79	15 937 153		246	35 371 944	
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök		73	12 737 124		18	1 207 350		114	7 943 532	
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök</b>		<b>4</b>	<b>54 328 871</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		4	54 328 871							
<b>Összesen :</b>			<b>180 328 722</b>			<b>17 144 503</b>			<b>43 315 476</b>	

## 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

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)</b>							
2.	.....							
3.	.....							
4.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)</b>			2 280 633				2 280 633
5.	Hiteltörlesztés (2016. évi)			2 280 633				2 280 633
6.	.....							
7.	<b>Beruházási kiadások beruházásonként</b>		68 931 368	34 003 421	29 164 623			132 099 412
8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. Támogatás összege: 19.340.856	2016		24 439 880				24 439 880
9.	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút építése	2016	68 931 368	9 563 541				78 494 909
10.	MFP Vicai fűház újraépítése				29 164 623			29 164 623
11.	.....							
12.	<b>Felújítási kiadások felújításonként</b>		110 999 152	57 270 828	109 539 399			277 809 379
13.	TOP-3.2.1-15 Beled város középületeinek energetikai korszerűsítése (konyha, hivatal épülete)	2016	110 999 152	22 189 156				133 188 308
14.	Járdafelújítás BM pályázat (támogatás összege 15 mFt)	2017		32 541 672				32 541 672
15.	Óvoda épületének felújítása	2018		2 540 000				2 540 000
16.	MFP - Egészségház felújítása				76 185 600			76 185 600
17.	MFP útfelújítás				28 551 400			28 551 400
18.	MFP óvodaudvar - kerítésfelújítás				4 802 399			4 802 399
19.	<b>Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)</b>		17 893 857	58 463 823	18 590 321			94 948 001
20.	EFOP-1.5.2-16-2017-00023 Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése		17 893 857	58 463 823	18 590 321			94 948 001

21.	.....						
<b>Összesen</b>			197 824 377	152 018 705	157 294 343		507 137 425

### **VIII. Pénzeszközök változásának levezetése**

Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2019. évi változását a **22. számú melléklet** tartalmazza az alábbiak szerint:

*adatok Ft-ban*

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	<b>192 420 918</b>
2.	• Forintszámla egyenlege	175 553 183
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	• Devizaszámla egyenlege	
5.	• Lekötött bankbetétek	16 867 735
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	<b>305 452 185</b>
7.	• Forintszámla egyenlege	288 552 240
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
9.	• Devizaszámla egyenlege	
10.	• Lekötött bankbetétek	16 899 945

### **IX. Környezetvédelmi alap számla 2019. évi felhasználása**

Nem történt felhasználás a 2019-es évben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a 2019. évi zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Beled, 2020. június 29.



  
Major Jenő  
polgármester