

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVIKŐNT 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételek jogcím	Előirányzat				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Alkalmi (élelmi) feladatok			
		Eredeti	mód. IV.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. IV.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. IV.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. IV.	teljesítés	telj. %
1.	I. Közhatalmi bevételek	184 480 000	231 132 821	228 638 644	98,01%	185 175 228	203 831 863	212 684 816	104,40%	28 288 774	27 601 088	13 844 728	50,71%	8 843 890	8 843 890	6 610 884	81,88%
1.1	Vagyoni típusú adók	19 500 000	19 003 963	19 435 803	97,01%	19 500 000	19 003 963	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.1.1	Értékpapírok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.1.2	Megszámlázott kommunális adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.1.3.	Teljesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2	Értékelési és jogcímű adók bevételei	19 500 000	19 003 963	18 435 803	97,01%	19 500 000	19 003 963	18 435 803	97,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2.1	Értékelési adók - állandó jellegűek	160 000 000	184 846 910	187 680 986	98,84%	130 713 226	167 445 442	178 736 168	106,74%	29 288 774	27 501 068	13 944 728	50,71%	8 843 890	8 843 890	5 610 884	81,88%
1.2.2	Értékelési adók - közzétett jellegűek	160 000 000	184 846 910	187 680 986	98,84%	130 713 226	167 445 442	178 736 168	106,74%	29 288 774	27 501 068	13 944 728	50,71%	8 843 890	8 843 890	5 610 884	81,88%
1.3.	Céltulajdonosi bevételek önkormányzatok részéről	19 500 000	19 003 963	18 435 803	97,01%	19 500 000	19 003 963	18 435 803	97,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.4	Egyéb átruházási és szociális adók bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.4.1	Tartozások után fizetett idegnyomtatási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.5	Egyéb köznevelési bevételek	1 000 000	3 208 713	1 684 964	52,82%	1 000 000	3 208 713	1 684 964	52,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	II. Működési bevételek	72 113 064	71 482 628	71 417 044	98,89%	71 132 044	71 132 044	71 132 044	99,89%	381 000	197 612	197 612	100,00%	0	0	0	0,00%
2.1	Működési bevételek	27 408 976	30 637 311	30 628 966	99,96%	27 408 976	30 637 311	30 628 966	99,96%	381 000	197 612	197 612	100,00%	0	0	0	0,00%
2.2	Központi szolgálatok ellenértéke	7 183 000	8 333 163	8 328 183	100,00%	7 183 000	8 333 163	8 328 183	100,00%	381 000	197 612	197 612	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3	Ellátási díjak	6 595 407	6 192 286	6 113 794	98,21%	6 595 407	6 192 286	6 113 794	98,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.4	Tulajdonosi bevételek	1 003 712	1 043 712	1 043 712	100,00%	1 003 712	1 043 712	1 043 712	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.4.1	Önkormányzati vagyon szerzésből származó bevételek	1 003 712	497 676	497 676	49,59%	1 003 712	497 676	497 676	49,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.4.2	Önkormányzati vagyon megvásárlásából származó bevételek	0	585 536	585 536	100,00%	0	585 536	585 536	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.4.3	Vadászati jog behajtásából származó jövedelem	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.5	Köznevelési bevételek	7 418 897	8 492 890	8 492 890	100,00%	7 418 897	8 492 890	8 492 890	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.6	Biztosítási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.6	Kamatbevételek	100 100	34 397	34 313	34,31%	100 100	34 397	34 313	34,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.7	Egyéb működési célú bevételek	22 287 382	2 021 113	2 021 113	100,00%	22 287 382	2 021 113	2 021 113	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 241 603	389 603 382	376 381 176	97,12%	281 186 876	340 688 634	334 138 334	98,11%	49 044 828	49 044 828	44 252 841	90,23%	0	0	0	0,00%
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	274 627 404	302 770 260	302 770 260	100,00%	274 627 404	302 770 260	302 770 260	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	1 943 100	1 943 100	100,00%	0	1 943 100	1 943 100	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.3	Ellátásból származó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.4	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 614 009	87 833 122	73 610 916	86,79%	16 569 271	35 845 174	20 424 974	82,09%	49 044 828	49 044 828	44 252 841	90,23%	0	0	0	0,00%
3.5.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök	8 154 000	10 286 700	10 286 700	100,00%	8 154 000	10 286 700	10 286 700	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.5.2	EU támogatás	49 044 828	55 920 719	44 920 732	90,35%	0	8 875 851	6 777 851	9,89%	49 044 828	49 044 828	44 252 841	90,23%	0	0	0	0,00%
3.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 415 271	18 672 583	18 403 383	98,57%	8 415 271	18 672 583	18 403 383	98,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 389 641	146 374 972	146 209 477	99,27%	20 389 641	146 374 972	146 209 477	99,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 389 641	146 374 972	146 209 477	99,27%	20 389 641	146 374 972	146 209 477	99,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.2.2	EU támogatás	20 389 641	18 296 381	18 296 381	89,71%	20 389 641	20 389 641	18 296 381	89,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	128 013 311	127 933 116	100,81%	0	128 013 311	127 933 116	100,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.3	Felhalmozási célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	60 000	260 000	260 000	100,00%	60 000	260 000	260 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60 000	160 000	160 000	100,00%	60 000	160 000	160 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60 000	160 000	160 000	100,00%	60 000	160 000	160 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.	VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	472 441	472 441	100,00%	0	472 441	472 441	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.1	Törvény szerződések és nem, írásbeli szerződések	0	472 441	472 441	100,00%	0	472 441	472 441	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	627 235 218	839 335 024	822 375 881	97,88%	645 829 616	765 811 516	765 811 516	100,18%	78 712 602	76 743 608	68 338 191	76,09%	6 843 890	6 843 890	6 610 884	81,88%
8.	VII. Finanszírozási bevételek	182 187 217	203 189 883	203 189 883	100,00%	182 187 217	203 189 883	203 189 883	100,00%	19 800 033	19 800 033	19 800 033	100,00%	0	0	0	0,00%
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 912 646	10 912 646	100,00%	0	10 912 646	10 912 646	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8.2	Fogadási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	182 187 217	192 277 237	192 277 237	100,00%	182 187 217	192 277 237	192 277 237	100,00%	19 800 033	19 800 033	19 800 033	100,00%	0	0	0	0,00%
8.3	Ellátás felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	819 432 435	1 042 444 887	1 025 485 644	98,37%	819 432 435	1 042 444 887	1 025 485 644	98,37%	98 512 635	96 543 641	78 292 214	81,01%	6 843 890	6 843 890	6 610 884	81,88%
	BEVÉTELEK	819 432 435	1 042 444 887	1 025 485 644	98,37%	819 432 435	1 042 444 887	1 025 485 644	98,37%	98 512 635	96 543 641	78 292 214	81,01%	6 843 890	6 843 890	6 610 884	81,88%

KIADÁSOK

1. táblázat

Működési célú kiadások	Eredeti			Mód. EV.			Tulaj. X.			Tul. X.			Mód. EV.			Tul. X.		
	Működési célú kiadások	Előirányzat	Tulaj. X.	Eredeti	Mód. EV.	Tulaj. X.	Eredeti	Mód. EV.	Tulaj. X.	Eredeti	Mód. EV.	Tulaj. X.	Eredeti	Mód. EV.	Tulaj. X.	Eredeti	Mód. EV.	Tulaj. X.
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	589 831 006	578 830 728	78,21%	594 434 896	581 141 388	510 388 438	61 293 508	59 942 949	86,97%	61 293 508	59 942 949	97,80%	61 293 508	59 942 949	97,80%	61 293 508	59 942 949	97,80%
1.1 Személyi juttatások	213 826 041	213 262 022	99,74%	213 826 041	213 262 022	200 572 878	65 553 163	65 553 163	100,00%	65 553 163	65 553 163	100,00%	65 553 163	65 553 163	100,00%	65 553 163	65 553 163	100,00%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 839 351	40 871 300	97,47%	41 839 351	40 871 300	39 829 874	960 476	960 476	100,00%	960 476	960 476	100,00%	960 476	960 476	100,00%	960 476	960 476	100,00%
1.3 Dologi kiadások	178 212 404	183 128 610	102,82%	178 212 404	183 128 610	202 242 878	5 016 464	5 016 464	100,00%	5 016 464	5 016 464	100,00%	5 016 464	5 016 464	100,00%	5 016 464	5 016 464	100,00%
1.4 Előirányzatok	2 250 000	3 370 000	152,00%	2 250 000	3 370 000	3 370 000	1 120 000	1 120 000	100,00%	1 120 000	1 120 000	100,00%	1 120 000	1 120 000	100,00%	1 120 000	1 120 000	100,00%
1.5 Egyéb működési célú kiadások	153 962 369	150 277 072	97,58%	153 962 369	150 277 072	138 652 865	15 309 504	15 309 504	100,00%	15 309 504	15 309 504	100,00%	15 309 504	15 309 504	100,00%	15 309 504	15 309 504	100,00%
1.5.1 Elvonások, befizetések	187 177	187 177	100,00%	187 177	187 177	187 177	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.2 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről	11 041 025	10 990 721	99,55%	11 041 025	10 990 721	10 990 721	50 304	50 304	100,00%	50 304	50 304	100,00%	50 304	50 304	100,00%	50 304	50 304	100,00%
1.5.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	142 861 371	139 286 350	97,48%	142 861 371	139 286 350	127 662 144	15 624 206	15 624 206	100,00%	15 624 206	15 624 206	100,00%	15 624 206	15 624 206	100,00%	15 624 206	15 624 206	100,00%
1.5.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	150 152 892	148 898 896	99,17%	150 152 892	148 898 896	137 662 144	11 236 752	11 236 752	100,00%	11 236 752	11 236 752	100,00%	11 236 752	11 236 752	100,00%	11 236 752	11 236 752	100,00%
1.5.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	47 648 344	47 388 454	99,48%	47 648 344	47 388 454	47 388 454	259 890	259 890	100,00%	259 890	259 890	100,00%	259 890	259 890	100,00%	259 890	259 890	100,00%
1.5.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	78 661 344	78 609 954	99,94%	78 661 344	78 609 954	78 609 954	59 136	59 136	100,00%	59 136	59 136	100,00%	59 136	59 136	100,00%	59 136	59 136	100,00%
1.5.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	8 700 000	8 700 000	100,00%	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	7 830 000	7 830 000	100,00%	7 830 000	7 830 000	7 830 000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 131 344	6 131 344	100,00%	6 131 344	6 131 344	6 131 344	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0								

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

2. számú melléklet

Ft-ban

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	194 460 000	231 132 821	226 539 544	98,01%	1. Személyi juttatások	213 636 935	223 585 404	218 282 052	97,62%
2. Működési bevételek	72 113 054	71 492 828	71 417 044	99,89%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	41 839 351	43 833 653	40 871 380	93,24%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 241 503	389 803 962	378 391 175	97,12%	3. Dologi kiadások	178 212 404	314 973 356	163 105 610	51,78%
4. Átvett pénzeszközök működési	60 000	160 000	160 000	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	3 370 000	3 300 634	97,64%
Költségvetési bevételek működési összesen	606 874 557	692 389 611	676 507 763	97,71%	5. Egyéb működési kiadások	153 992 396	150 627 072	150 371 072	99,63%
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	120 716 004	120 716 004	120 716 004	100,00%	6. Tartalékok	86 768 299	0	0	0
Forgatási célú értékpapírból származó bevétel	0	0	0	0	Költségvetési kiadások működési összesen	676 699 385	736 399 485	575 930 728	78,21%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	120 716 004	120 716 004	120 716 004	100,00%	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	10 312 557	10 312 557	10 312 557	100,00%
Működési bevételek összesen	727 590 561	813 104 615	797 223 767	98,05%	Működési célú finanszírozási kiadások	10 312 557	10 312 557	10 312 557	100,00%
					Működési kiadások összesen	687 011 942	746 712 042	586 243 285	78,51%
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE</b>									
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	20 360 661	146 373 972	145 299 477	99,27%	1. Beruházások	47 648 344	91 838 716	50 787 241	55,30%
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	100 000	100 000	100,00%	2. Felújítások	75 804 348	193 651 237	74 006 575	38,22%
3. Felhalmozási célú bevételek	0	472 441	472 441	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 700 000	7 975 089	7 905 089	99,12%
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	20 360 661	146 946 413	145 871 918	99,27%	4. Tartalékok	130 152 692	293 465 044	132 698 905	45,22%
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	71 481 213	71 481 213	71 481 213	100,00%	Felhalmozási hitel törlesztése	2 267 801	2 267 801	2 267 801	100,00%
Hiany külső finanszírozása (hitel)	0	10 912 646	10 912 646	100,00%	Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	71 481 213	82 393 859	82 393 859	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 267 801	2 267 801	2 267 801	100,00%
Felhalmozás bevételek összesen	91 841 874	229 340 272	228 265 777	99,53%	Felhalmozás kiadások összesen	132 420 493	295 732 845	134 966 706	45,64%
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>819 432 435</b>	<b>1 042 444 887</b>	<b>1 025 489 544</b>	<b>98,37%</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>819 432 435</b>	<b>1 042 444 887</b>	<b>721 209 991</b>	<b>69,18%</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételi jogcím	Eldíányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	mód. IV.	teljesítés	tejl. %	Eredeti	mód. IV.	teljesítés	tejl. %	Eredeti	mód. IV.	teljesítés	tejl. %
1.	I. Közhatalmi bevételek	194 460 000	231 132 821	226 539 544	96,01%	165 173 226	203 831 583	212 584 817	104,40%	29 288 774	27 501 068	13 944 728	50,71%
1.1	Vagyoni típusú adók	19 900 000	19 003 963	19 435 803	97,01%	19 500 000	19 003 963	18 435 803	97,01%	0	0	0	0
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Telekadó	19 900 000	19 003 963	19 435 803	97,01%	19 500 000	19 003 963	18 435 803	97,01%	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	160 000 000	184 946 510	192 680 896	98,84%	130 713 226	167 445 442	178 736 169	106,14%	29 288 774	27 501 068	13 944 728	50,71%
1.2.1	Iparról adó - állandó jelleggel végzett	160 000 000	184 946 510	192 680 896	98,84%	130 713 226	167 445 442	178 736 169	106,14%	29 288 774	27 501 068	13 944 728	50,71%
1.2.2	Iparról adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	13 900 000	13 973 435	13 727 881	98,24%	13 900 000	13 973 435	13 727 881	98,24%	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartozékosítási után fizetett létezőforralmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000	3 208 713	1 684 964	52,82%	1 060 000	3 208 713	1 684 964	52,82%	0	0	0	0
2	II. Működési bevételek	38 739 560	35 523 081	35 523 081	100,00%	38 358 560	35 325 469	35 325 469	100,00%	381 000	197 612	197 612	100,00%
2.1	Szolgáltatások bevétele	10 388 076	12 550 930	12 550 930	100,00%	10 007 076	12 405 930	12 405 930	100,00%	381 000	145 000	145 000	100,00%
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 983 000	4 220 826	4 220 826	100,00%	3 983 000	4 210 226	4 210 226	100,00%	0	10 600	10 600	100,00%
2.3	Tulajdonosi bevételek	1 083 712	1 043 112	1 043 112	100,00%	1 083 712	1 043 112	1 043 112	100,00%	0	0	0	0
2.3.1	Önkormányzati vagyoni üzemenytervezéssel kapcsolatos bevételek	1 083 712	1 043 112	1 043 112	100,00%	1 083 712	1 043 112	1 043 112	100,00%	0	0	0	0
2.3.2	Önkormányzati vagyoni kezelésbe adásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Vadászati jog befizetéséből származó jövedelem	967 410	1 419 681	1 419 681	100,00%	967 410	1 377 669	1 377 669	100,00%	0	0	0	0
2.4	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Biztosítás kifizetés	100 000	14 788 223	14 788 223	100,00%	0	14 788 223	14 788 223	100,00%	0	42 012	42 012	100,00%
2.6	Kamatbevételek	22 217 362	1 468 035	1 468 035	100,00%	100 000	34 274	34 274	100,00%	0	0	0	0
3	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 241 503	362 253 992	371 041 905	97,07%	291 198 675	333 209 164	338 786 985	98,07%	49 044 828	49 044 828	44 252 841	90,23%
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	274 627 404	302 770 260	302 770 260	100,00%	274 627 404	302 770 260	302 770 260	100,00%	0	0	0	0
3.2	Támogatások	1 943 100	1 943 100	1 943 100	100,00%	0	1 943 100	1 943 100	100,00%	0	0	0	0
3.3	Előzműködési célú támogatások	66 614 099	77 540 632	66 328 445	85,54%	16 569 271	28 485 804	22 075 604	77,47%	49 044 828	49 044 828	44 252 841	90,23%
3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	8 154 000	10 296 700	10 296 700	100,00%	8 154 000	10 296 700	10 296 700	100,00%	0	0	0	0
3.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	49 044 828	55 920 719	44 930 732	90,35%	6 875 891	6 875 891	6 875 891	98,86%	49 044 828	49 044 828	44 252 841	90,23%
3.5.1	Társaságvezetési pénzügyi alapjából átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	49 044 828	55 920 719	44 930 732	90,35%	6 875 891	6 875 891	6 875 891	98,86%	49 044 828	49 044 828	44 252 841	90,23%
4	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 360 661	146 373 972	145 299 477	99,27%	20 360 661	146 373 972	145 299 477	99,27%	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 360 661	146 373 972	145 299 477	99,27%	20 360 661	146 373 972	145 299 477	99,27%	0	0	0	0
4.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Társaságvezetési pénzügyi alapjából átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60 000	260 000	260 000	100,00%	60 000	260 000	260 000	100,00%	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	60 000	260 000	260 000	100,00%	60 000	260 000	260 000	100,00%	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	VI. Felhalmozási bevételek	0	472 441	472 441	100,00%	0	472 441	472 441	100,00%	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és immórvagyok értékesítése	0	472 441	472 441	100,00%	0	472 441	472 441	100,00%	0	0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 861 724	796 016 107	779 138 348	97,88%	515 148 122	719 272 599	720 741 170	100,20%	78 712 802	76 743 508	58 395 181	76,09%
8	VII. Finanszírozási bevételek	189 615 886	200 528 232	200 528 232	100,00%	189 615 886	200 528 232	200 528 232	100,00%	19 900 033	19 900 033	19 900 033	100,00%
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Fogadási célú értékpapírok származó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	189 615 886	189 615 886	189 615 886	100,00%	189 615 886	189 615 886	189 615 886	100,00%	19 900 033	19 900 033	19 900 033	100,00%
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	783 477 310	996 544 339	979 666 580	98,31%	684 864 675	899 800 798	901 369 369	100,16%	98 612 635	96 643 541	78 295 214	81,01%
	BEVÉTELEK	783 477 310	996 544 339	979 666 580	98,31%	684 864 675	899 800 798	901 369 369	100,16%	98 612 635	96 643 541	78 295 214	81,01%

Ft-ban

## ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Tell. %
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>319 915 884</b>	<b>462 296 976</b>	<b>306 267 817</b>	<b>66,25%</b>	<b>244 074 663</b>	<b>387 880 630</b>	<b>247 547 180</b>	<b>63,82%</b>	<b>75 841 291</b>	<b>74 416 445</b>	<b>68 720 637</b>	<b>78,91%</b>
1.1 Személyi juttatások	51 822 710	53 430 184	48 746 655	91,23%	37 302 710	38 910 184	36 866 656	94,75%	14 520 000	14 520 000	11 879 999	81,82%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	10 195 963	10 710 622	7 900 322	73,76%	7 001 563	7 516 222	5 767 830	76,74%	3 194 400	3 194 400	2 132 492	66,76%
1.3 Dologi kiadások	101 654 785	244 169 097	95 949 134	39,30%	55 860 707	199 431 319	62 959 255	31,57%	45 794 078	44 727 778	32 989 879	73,76%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	3 370 000	3 300 634	97,94%	2 250 000	3 370 000	3 300 634	97,94%				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	163 992 396	150 627 072	150 371 072	99,83%	141 659 553	138 652 805	138 652 805	100,00%	12 332 813	11 974 267	11 718 267	97,86%
1.5.1 Elvonások, befizetések		187 177	187 177	100,00%	0	187 177	187 177	100,00%	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 041 025	10 899 721	10 843 721	97,65%	0	0	0	0	11 041 025	10 899 721	10 643 721	97,65%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 951 371	139 540 174	139 540 174	100,00%	141 659 553	129 457 858	129 457 858	100,00%	1 291 788	1 074 546	1 074 546	100,00%
<b>2. II. Felhatalmazás költségvetési kiadások</b>	<b>126 658 407</b>	<b>290 263 988</b>	<b>47 586 195</b>	<b>44,61%</b>	<b>112 542 963</b>	<b>274 878 554</b>	<b>116 764 934</b>	<b>42,48%</b>	<b>14 115 444</b>	<b>15 385 444</b>	<b>12 732 925</b>	<b>82,76%</b>
2.1 Beruházások	44 154 059	88 637 672	47 586 195	53,69%	41 031 747	85 515 360	44 979 895	52,60%	3 122 312	3 122 312	2 606 300	83,47%
2.2 Felújítások	75 804 348	193 851 237	74 006 575	38,22%	71 511 216	189 358 105	71 779 950	37,91%	4 293 132	4 293 132	2 226 625	51,86%
2.3 Egyéb felhatalmazási kiadások	6 700 000	7 975 089	7 905 089	99,12%	0	5 089	5 089	100,00%	6 700 000	7 970 000	7 900 000	99,12%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	6 700 000	7 970 000	7 900 000	99,12%	0	0	0	0	6 700 000	7 970 000	7 900 000	99,12%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről												
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülről												
2.3.4 Befektetési célú részvessédek		5 089	5 089	100,00%	0	5 089	5 089	100,00%	0	0	0	0
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Általános tartalék	86 768 299	0	0	0	86 768 299	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék	86 768 299	0	0	0	86 768 299	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Köicsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>533 342 560</b>	<b>752 560 973</b>	<b>435 765 676</b>	<b>57,90%</b>	<b>443 365 825</b>	<b>662 759 084</b>	<b>364 312 114</b>	<b>54,97%</b>	<b>89 956 735</b>	<b>89 801 889</b>	<b>71 453 562</b>	<b>79,57%</b>
<b>6. VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>280 134 750</b>	<b>243 983 366</b>	<b>243 983 366</b>	<b>100,00%</b>	<b>241 478 850</b>	<b>237 141 714</b>	<b>237 141 714</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 655 900</b>	<b>6 841 652</b>	<b>6 841 652</b>	<b>100,00%</b>
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 267 801	2 267 801	2 267 801	100,00%	2 267 801	2 267 801	2 267 801	100,00%				
6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	237 554 392	231 403 008	231 403 008	100,00%	228 898 492	224 561 356	224 561 356	100,00%	8 655 900	6 841 652	6 841 652	100,00%
6.4 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	10 312 557	10 312 557	10 312 557	100,00%	10 312 557	10 312 557	10 312 557	100,00%				
<b>7. Költésvetési és finanszírozási kiadások KIADÁSOK</b>	<b>783 477 310</b>	<b>996 544 339</b>	<b>679 749 042</b>	<b>68,21%</b>	<b>684 864 675</b>	<b>899 900 798</b>	<b>601 453 828</b>	<b>66,84%</b>	<b>98 612 635</b>	<b>96 643 541</b>	<b>78 295 214</b>	<b>81,01%</b>
	783 477 310	996 544 339	679 749 042	68,21%	684 864 675	899 900 798	601 453 828	66,84%	98 612 635	96 643 541	78 295 214	81,01%

Ft-ban







## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)

2019. év

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	Mód. IV.	Teljesítés	Teljesítés
1	Beledi Közös Önkormányzati Hiatal	vírusirtó szoftver	B	260 128			
2	Beledi Közös Önkormányzati Hiatal	szerver hardver	B	531 495			
3	Beledi Közös Önkormányzati Hiatal	szerver szoftver	B	266 446			
4	Beledi Közös Önkormányzati Hiatal	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	B	381 000			
5	Beledi Közös Önkormányzati Hiatal	informatikai eszközök beszerzése			1 069 550	1 069 550	100,00%
6	Beledi Általános Művelődési Központ	digitális mérleg	B	129 794			
7	Beledi Általános Művelődési Központ	asztalok, kiadó pult konyhára	B	463 550	434 340	434 340	100,00%
8	Beledi Általános Művelődési Központ	szűnyoghálók konyhára	B	299 822	266 400	266 400	100,00%
9	Beledi Általános Művelődési Központ	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése bölcsődébe	B	177 800	197 144	197 144	100,00%
10	Beledi Általános Művelődési Központ	Homokozó gumilappal, árnyékoló + homoktakaró bölcsődébe	B	635 000	581 317	581 317	100,00%
11	Beledi Általános Művelődési Központ	fűnyíró beszerzése óvodába	B	114 300	84 900	84 900	100,00%
12	Beledi Általános Művelődési Központ	hangosító, porszívó, fényképezőgép, iratmegsemmisítő óvodába	B	190 500	69 966	69 966	100,00%
13	Beledi Általános Művelődési Központ	irodai szék beszerzése művelődési házba	B	44 450			
14	Beledi Általános Művelődési Központ	könyvtári érdekltség-növelő támogatás	B				
15	Beledi Általános Művelődési Központ	Mikrohullámú sütő beszerzése	B		28 900	28 900	100,00%
16	Beledi Általános Művelődési Központ	Tálcacsúsztató falipolc konyhára	B		142 240	142 240	100,00%
17	Beledi Általános Művelődési Központ	Óvodai fektetők beszerzése (25 db)	B		187 325	187 325	100,00%
18	Beledi Általános Művelődési Központ	Porszívó beszerzése művelődési házba	B		20 690	20 690	100,00%
19	Beledi Általános Művelődési Központ	Laminológép beszerzése művelődési házba	B		53 275	53 275	100,00%
20	Beledi Általános Művelődési Központ	Tablet bölcsődébe	B		64 999	64 999	100,00%
<b>Összesen</b>				<b>3 494 285</b>	<b>3 201 046</b>	<b>3 201 046</b>	<b>100,00%</b>

## ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2019. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Mégnevezés	Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt			
		Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %
1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	607 200	642 720	164 038	25,52%	607 200	642 720	164 038	25,52%				
2	Települési hulladékgazdálkodási feladatok	147 634	147 634	0	0,00%	147 634	147 634	0	0,00%				
3	Közülati üzemeltetése, fenntartása	2 000 000	5 719 410	2 737 545	47,86%	2 000 000	5 719 410	2 737 545	47,86%				
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 979 060	2 032 760	900 747	44,31%					1 979 060	2 032 760	900 747	44,31%
5	Közvilágítási feladatok	6 574 452	6 951 810	6 951 810	100,00%	6 574 452	6 951 810	6 951 810	100,00%				
6	Város- és községgazdálkodás	32 236 536	151 526 577	31 859 010	21,03%	32 236 536	151 526 577	31 859 010	21,03%				
7	Család- és nővédelmi ellátás	2 427 681	2 427 681	1 153 563	47,52%	2 427 681	2 427 681	1 153 563	47,52%				
8	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	189 600	639 600	639 600	100,00%	189 600	639 600	639 600	100,00%				
9	Köztisztviselői feladatok	1 206 500	1 366 500	853 943	62,49%	1 206 500	1 366 500	853 943	62,49%				
10	Finanszírozási műveletek	17 035	12 832	12 832	100,00%	17 035	12 832	12 832	100,00%				
11	Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok												
12	EFOP-1.5.2 pályázat - Humán szolgáltatások fejlesztése	43 815 018	42 695 018	32 089 132	75,16%		2 979 538	1 063 307	35,69%				
15	Intézményen kívüli gyermekékeztetés (szünidei)	48 416	0	0		48 416	0	0		43 815 018	42 695 018	32 089 132	75,16%
18	TOP pályázat- energetikai korszerűsítés	642 738				642 738							
20	TOP pályázat - Korékpárt kiakktása	4 597 515	4 597 515	4 651 215	101,17%	4 597 515	4 597 515	4 651 215	101,17%				
27	Zöldterület kezelése	5 165 400	5 165 400	4 705 240	91,09%	5 165 400	5 165 400	4 705 240	91,09%				
28	Szociális ellátások (lúziá, téli rezsisökkenés)		4 412 810	4 412 810	100,00%		4 412 810	4 412 810	100,00%				
29	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		6 063 850	3 174 900	52,36%		6 063 850	3 174 900	52,36%				
30	Közfoglalkoztatás		464 818	464 818	100,00%		464 818	464 818	100,00%				
31	Piac üzemeltetése		114 624	114 624	100,00%		114 624	114 624	100,00%				
32	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (KEHOP)		6 198 000	0	0,00%		6 198 000	0	0,00%				
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>101 654 785</b>	<b>244 159 097</b>	<b>95 949 134</b>	<b>39,30%</b>	<b>55 860 707</b>	<b>199 431 319</b>	<b>62 959 255</b>	<b>31,57%</b>	<b>45 794 078</b>	<b>44 727 778</b>	<b>32 989 879</b>	<b>100,12%</b>

adatok Ft-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

8. számú melléklet

2019. évi  
4. számú melléklet 1.4. sorának részletezése

Szociális és gyermekjóléti ellátások	Kötelező/önként vállalt	Előirányzat				Központi támogatás				Saját erő				Telj. %
		Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %	
Települési támogatás - gyűjtőirányzat (Szt. 45. § (1) bek.)	K	100 000		0						100 000	0	0		
Települési támogatás - temetési támogatás (Szt. 45. § (1) bek.)	K	500 000	620 000	620 000	100,00%					500 000	620 000	620 000	100,00%	
Rendkívüli települési támogatás (Szt. 45. § (4)-(5) bek.)	K	1 150 000	1 150 000	1 133 000	98,52%					1 150 000	1 150 000	1 133 000	98,52%	
Közremérés (Szt. 48. §)	K	500 000	480 000	459 634	95,76%					500 000	480 000	459 634	95,76%	
EFOP-1.5.2-16-2017-00023 lakhatási támogatás			1 120 000	1 088 000	97,14%		1 120 000	1 088 000	97,14%		0	0		
<b>Összesen:</b>		<b>2 250 000</b>	<b>3 370 000</b>	<b>3 300 634</b>	<b>97,94%</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 088 000</b>	<b>97,14%</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 212 634</b>	<b>100,00%</b>	

Ft-ban

VÉGLÉGESEN ÉS ÁTMENETI JELLEGEL ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2019. évi  
4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

Véglegesen átadott pénzeszközök	Működési célú				Felhalmozási célú				Egyenleg					
	előirányzat	mod. IV	előirányzat	Tel. %	előirányzat	mod. IV	előirányzat	Tel. %						
Alamhatalmokon kívüli														
Béled Sportegyesület														
Első lakáshoz jutók támogatása (képviseleti feladatlásból)														
ebből:														
Béled Sportegyesület														
Béled Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete														
Déla Testőrnő Klub														
Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség Béled Klubja														
Béled Judojáról Egyesület														
Béled Általános Iskola Diákjainak Közalakuló "Eldőre" Honvédség Egyesület 2017. évi elnökségi														
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Béled Általános Iskola Diákönkormányzata														
Régi Béled Barát Kör														
Egyszerűsített Önkormányzatok Országos Szövetsége														
Egyházak támogatása (képviseleti feladatlásból)														
ebből: Vica Kca. Egyház														
Béled Katolikus Egyház														
Béled Evangélikus Egyház														
Béled Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete														
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége														
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület														
Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség Béled Klubja														
Magyar Művelődési és Sportegyesület														
"Eldőre" Honvédség Egyesület														
Összesen	0	0	0	0	11 041 025	10 899 721	10 643 721	97,65%	0	0	500 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
											5 000 000	6 200 000	6 200 000	100,00%

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Véglegesen átadott pénzeszközök	Működési célú				Felhalmozási célú				Egyenleg					
	előirányzat	mod. IV	előirányzat	Tel. %	előirányzat	mod. IV	előirányzat	Tel. %						
Alamhatalmokon belülről														
Magyar Alkalmazottak TOP-1, 1.3-15-GM1-2019-00008 Helyi termelői piac kialakítása támogatás														
Magyar Alkalmazottak TOP-1, 1.3-15-GM1-2019-00008 Helyi termelői piac kialakítása támogatás														
Oncof Igazgató - Kaposvár Városi Önkormányzat Rendőrségi - Rábaközi Községi Önkormányzat Közhasználati Kar.														
KOSZ														
TOOSZ														
Mosonmagyaróvár Nagyközségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás Fogyóvisi Igazgató Soproni Szociális Intézmény														
Béled Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi hozzájárulás														
Béled Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi hozzájárulás elszámolás														
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj														
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő														
Összesen	141 659 583	138 465 628	138 465 628	100,00%	1 291 788	1 074 546	1 074 546	100,00%	0	0	5 089	5 089	100,00%	
											6 700 000	7 900 000	7 900 000	99,12%

**Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi létszámkerete**

**Előirányzat**

Megnevezés	2019. január 1.				2019. december 31.				2019. december 31.	
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Teljesítés	Összesen
Közös Hivatal	17,00	0,00	1,00	17	17,00	0,00	1,00	17	17,00	100,00%
Önkormányzat	5,00	3,00	0,00	8	5,00	3,56	0,00	9	8,31	92,33%
Beledi Általános Művelődési Központ	17,00	8,00	3,00	25	18,00	8,00	3,00	26	25,47	97,96%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>39,00</b>	<b>11,00</b>	<b>4,00</b>	<b>50</b>	<b>40,00</b>	<b>11,56</b>	<b>4,00</b>	<b>52</b>	<b>50,78</b>	<b>97,65%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b>	<b>8</b>				<b>8</b>				<b>6,25</b>	<b>1</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

## Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

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>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 000	0		48 000
<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>

**Beled Város Önkormányzata**  
**Mérlég**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Beledi Általános Művelődési Központ		Konszolidált mérleg	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	7 302 898	5 687 860	0	0	0	0	7 302 898	5 687 860
<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>7 302 898</b>	<b>5 687 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 302 898</b>	<b>5 687 860</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	933 654 468	1 092 230 634	0	0	0	0	933 654 468	1 092 230 634
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 160 689	25 553 126	84 412	409 142	2 121 662	1 708 539	6 366 763	27 670 807
A/II/4 Beruházások, felújítások	161 299 684	10 371 912	0	0	0	0	161 299 684	10 371 912
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 099 114 841</b>	<b>1 128 155 672</b>	<b>84 412</b>	<b>409 142</b>	<b>2 121 662</b>	<b>1 708 539</b>	<b>1 101 320 915</b>	<b>1 130 273 353</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 580 000	11 580 000	0	0	0	0	11 580 000	11 580 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 580 000	11 580 000	0	0	0	0	11 580 000	11 580 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>11 580 000</b>	<b>11 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 580 000</b>	<b>11 580 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	363 207 158	369 181 548	0	0	0	0	363 207 158	369 181 548
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	363 207 158	369 181 548	0	0	0	0	363 207 158	369 181 548
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>363 207 158</b>	<b>369 181 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 207 158</b>	<b>369 181 548</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 481 204 897</b>	<b>1 514 605 080</b>	<b>84 412</b>	<b>409 142</b>	<b>2 121 662</b>	<b>1 708 539</b>	<b>1 483 410 971</b>	<b>1 516 722 761</b>
B/II/1 Vásárolt készletek	2 640 000	0	0	0	382 144	291 518	3 022 144	291 518
<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>2 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 144</b>	<b>291 518</b>	<b>3 022 144</b>	<b>291 518</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>2 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 144</b>	<b>291 518</b>	<b>3 022 144</b>	<b>291 518</b>
C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	159 720 987	285 118 422	900 462	2 081 317	2 014 559	2 616 652	162 636 008	289 816 391
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	29 784 910	15 635 794	0	0	0	0	29 784 910	15 635 794
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>189 505 897</b>	<b>300 754 216</b>	<b>900 462</b>	<b>2 081 317</b>	<b>2 014 559</b>	<b>2 616 652</b>	<b>192 420 918</b>	<b>305 452 185</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>189 505 897</b>	<b>300 754 216</b>	<b>900 462</b>	<b>2 081 317</b>	<b>2 014 559</b>	<b>2 616 652</b>	<b>192 420 918</b>	<b>305 452 185</b>
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 228 079	4 593 077	0	0	0	0	2 228 079	4 593 077
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	92 331	568 160	0	0	0	0	92 331	568 160
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 624 746	2 511 168	0	0	0	0	1 624 746	2 511 168
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	511 002	1 513 749	0	0	0	0	511 002	1 513 749
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	21 600	75 500	21 600	75 500
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	2 237	10 945	2 237	10 945
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	14 771	48 505	14 771	48 505
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	4 592	16 050	4 592	16 050
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 228 079</b>	<b>4 593 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>	<b>75 500</b>	<b>2 249 679</b>	<b>4 668 577</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	155 317	96 521	564	0	1 888 966	1 888 966	2 044 847	1 985 487
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	155 317	96 521	0	0	0	0	155 317	96 521
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	564	0	1 888 966	1 888 966	1 889 530	1 888 966
D/III/4 Forgatóköze elszámolása	180 000	190 000	0	0	0	0	180 000	190 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	66 801 174	66 801 174	0	0	0	0	66 801 174	66 801 174
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>67 136 491</b>	<b>67 087 695</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>1 888 966</b>	<b>1 888 966</b>	<b>69 026 021</b>	<b>68 976 661</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>69 364 570</b>	<b>71 680 772</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>1 910 566</b>	<b>1 964 466</b>	<b>71 275 700</b>	<b>73 645 238</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	265 390	0	265 390
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 390</b>	<b>0</b>	<b>265 390</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 390</b>	<b>0</b>	<b>265 390</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 742 715 364</b>	<b>1 887 040 068</b>	<b>985 438</b>	<b>2 490 459</b>	<b>6 428 931</b>	<b>6 846 565</b>	<b>1 750 129 733</b>	<b>1 896 377 092</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2019. év

Beled Város Önkormányzata

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>	<b>01.</b>	<b>31 145 743</b>	<b>5 687 860</b>
1.1. Forgalmképtelen immateriális javak	02.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak vagyoni értékű jogok	03.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	24 783 243	5 687 860
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak	05.	6 362 500	
<b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>	<b>06.</b>	<b>1 537 842 445</b>	<b>1 128 155 672</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)</b>	<b>07.</b>	<b>1 447 217 487</b>	<b>1 092 230 634</b>
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	773 380 791	537 176 806
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.	23 000	23 000
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.	574 049 203	467 709 517
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	99 764 493	87 321 311
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>	<b>12.</b>	<b>80 253 046</b>	<b>25 553 126</b>
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.	12 194 908	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	68 058 138	25 553 126
<b>3. Tenyészállatok (18+19+20+21)</b>	<b>17.</b>		
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	18.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	19.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	20.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	21.		
<b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>	<b>22.</b>	<b>10 371 912</b>	<b>10 371 912</b>
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	23.	8 418 664	8 418 664
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	24.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	25.	1 953 248	1 953 248
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	26.		
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (28+29+30+31)</b>	<b>27.</b>		
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	28.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	29.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	30.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)</b>	<b>32.</b>	<b>11 580 000</b>	<b>11 580 000</b>
<b>1. Tartós részesedések (34+35+36+37)</b>	<b>33.</b>	<b>11 580 000</b>	<b>11 580 000</b>
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	34.		

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2019. év

Bledi Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>	<b>01.</b>	<b>5 512 817</b>	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak vagyoni értékű jogok	03.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	3 551 893	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak	05.	1 960 924	
<b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>	<b>06.</b>	<b>10 845 046</b>	<b>409 142</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)</b>	<b>07.</b>		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>	<b>12.</b>	<b>10 845 046</b>	<b>409 142</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	10 845 046	409 142
<b>3. Tenyészállatok (18+19+20+21)</b>	<b>17.</b>		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	18.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	19.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	20.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	21.		
<b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>	<b>22.</b>		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	23.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	24.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	25.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	26.		
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (28+29+30+31)</b>	<b>27.</b>		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	28.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	29.		

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2019. év

Beledi Általános Művelődési Központ

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>	<b>01.</b>	<b>545 525</b>	
1.1. Forgalmképtelen immateriális javak	02.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak	03.		
vagyon értékű jogok			
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	298 500	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak	05.	247 025	
<b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>	<b>06.</b>	<b>37 352 161</b>	<b>1 708 539</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)</b>	<b>07.</b>		
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>	<b>12.</b>	<b>37 352 161</b>	<b>1 708 539</b>
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	37 352 161	1 708 539
<b>3. Tenyészállatok (18+19+20+21)</b>	<b>17.</b>		
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	18.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	19.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	20.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	21.		
<b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>	<b>22.</b>		
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	23.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	24.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	25.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	26.		

## VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről  
2019. év

Beled Város Önkormányzata

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	188	113 262 727	
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.			
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	73	12 737 124	
Készletek	4.			
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök</b>	<b>5.</b>	<b>4</b>	<b>54 328 871</b>	<b>0</b>
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	4	54 328 871	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.			
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.			
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.			
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	<b>10.</b>			
Bérbe vett készletek	11.			
Letétbe bizományba átvett készletek	12.			
Intervencios készletek	13.			
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	<b>14.</b>			
Közgyűjtemény	15.			
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.			
Régészeti lelet	17.			
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.			
	19.			
	20.			
	21.			
	22.			
	23.			
	24.			
	25.			
	26.			
	27.			
	28.			
	29.			
	30.			
	31.			
	32.			
	33.			
<b>Osszesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>180 328 722,00</b>	

## VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről  
2019. év

Benedi Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	79	15 937 153	
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.			
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	18	1 207 350	
Készletek	4.			
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	<b>5.</b>			<b>0</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.			
Bérbe vett befektetett eszközök	7.			
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.			
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.			
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	<b>10.</b>			
Bérbe vett készletek	11.			
Letétbe bizományba átvett készletek	12.			
Intervenciós készletek	13.			
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	<b>14.</b>			
Közgyűjtemény	15.			
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.			
Régészeti lelet	17.			
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.			
	19.			
	20.			
	21.			
	22.			
	23.			
	24.			
	25.			
	26.			
	27.			
	28.			
	29.			
	30.			
	31.			
	32.			
	33.			
<b>Osszesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>17 144 503,00</b>	

**VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
2019. év

Bledi Általános Művelődési Központ

*Adatok: forintban!*

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	246	35 371 944	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.			
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	114	7 943 532	
Készletek	4.			
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.			0
Allamháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.			
Bérbe vett befektetett eszközök	7.			
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.			
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.			
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.			
Bérbe vett készletek	11.			
Letétbe bizományba átvett készletek	12.			
Intervenciós készletek	13.			
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.			
Közgyűjtemény	15.			
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.			
Régészeti lelet	17.			
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.			
	19.			
	20.			
	21.			
	22.			
	23.			
	24.			
	25.			
	26.			
	27.			
	28.			
	29.			
	30.			
	31.			
	32.			
	33.			
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>XXXX</del>	43 315 476,00	

**ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL  
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Ifjúság utca felújítása	2 280 633			
2	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	2 280 633	0	0	0

Forintban

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	Mód. IV.	teljesítés	Forintban	
					telj. %	
1	2	3	4	5	6	
1.	Vagyoni típusú adók	19 500 000	19 003 963	18 435 803	97,01%	
2.	Értékesítési és forgalmi adók	160 000 000	194 946 510	192 680 896	98,84%	
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0		
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000	3 208 713	1 694 964	52,82%	
5.	Tulajdonosi bevételek	1 083 712	1 043 112	1 043 112	100,00%	
6.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	472 441	472 441	100,00%	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>181 643 712</b>	<b>218 674 739</b>	<b>214 327 216</b>	<b>98,01%</b>	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA  
LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

*Adatok forintban*

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

**Beled Város Önkormányata**  
**adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

Forintban

<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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 felvételből 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 tárgyévét 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 tárgyévét fizetési kötelezettség össz.</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>

## A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban

Jogcím	támogatási összeg	mód. IV.	kapott támogatás	elszámolás szerint megillető támogatás	felhasznált támogatás	következő évben jogszzerűen 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 kapcsolatos 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) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.6. 2019. évi bérkompenzáció</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>
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. Határozat szerinti támogatás		2 584 000	2 584 000	2 584 000	2 584 000	0	0
<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 bérének támogatása</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. Óvodaműködési 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>
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. Határozat szerinti támogatás		780 000	780 000	780 000	780 000	0	0
<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>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	0	0
3 c.) Szociális étkeztetés	14 919 520	14 310 560	14 310 560	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	0	-25 000
3 db.) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	66 495 000	62 634 000	62 634 000	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	0	0
3 f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 798 500	1 471 500	1 471 500	1 635 000	1 635 000	0	163 500
III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapellátás	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 - teljesítménytámogatás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	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>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	0	76 000
III. 5. b. üzemeltetési támogatás	5 592 437	6 699 856	6 699 856	6 699 856	6 699 856	0	0
III. 5. c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésénél	35 910	3 990	3 990	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>0</b>	<b>72 010</b>
III.6.a. Bölcsőde bértámogatás	8 979 000	8 979 000	8 979 000	8 979 000	8 979 000	0	0
III.6.b. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3 214 000	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	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	0	0
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>145 647 367</b>	<b>167 450 973</b>	<b>167 450 973</b>	<b>168 291 443</b>	<b>168 291 443</b>	<b>0</b>	<b>840 470</b>
<b>4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása</b>	<b>3 181 090</b>	<b>3 181 090</b>	<b>3 181 090</b>	<b>3 181 090</b>	<b>3 181 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
Kulturális ágazati pótlék (8/2019. (I. 23.) Korm.rendelet)		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	0	0
Könyvtári érdekltségnevelő támogatás (IV. 1.1.)		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	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>0</b>	<b>622 616</b>
<b>Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszzerűen felhasználható összeg</b>							
A téli rezsielőirányzatok korábban nem részesült, a vezeték gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása			1 536 000	1 488 000	1 488 000		-48 000

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
**2019.**  
**ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK**

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
Iparüzési adó			0			0
Gépjármű adó	7 598 359		7 598 359	95 460		95 460
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
<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>

**ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE**

Jogcím	Kedvezmények összesen
Étkezési díj	6 979 616
<b>Összesen</b>	<b>6 979 616</b>

## 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.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			2 280 633				2 280 633
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			2 280 633				2 280 633
5.	Hiteltörlesztés (2016. év)			2 280 633				2 280 633
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		68 931 368	34 003 421	29 164 623			132 099 412
8.	VPC-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külferről helyi köznevelési 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	9 563 341				78 494 709
10.	MFP Vici faluház újraindítása				29 164 623			29 164 623
11.	.....							
12.	Felújítási kiadások felújításonként		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 - kertésfelújítás				4 802 399			4 802 399
19.	Egyéb (PI: garancia és kezességvállalás, stb.)		17 893 857	58 463 823	18 590 321			94 948 001
20.	EROP-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

**Részesedések 2019.12.31.-i állománya***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>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	192 420 918
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:	305 452 185
7.	• Forintszámla egyenlege	288 552 240
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
9.	• Devizaszámla egyenlege	
10.	• Lekötött bankbetétek	16 899 945

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés	Bevételek		adatok Ft-ban						
	2017-2019		2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	
			Kiadások						
<b>TOP-3.2.1-15-GM1-2017-00033</b>									
Támogatás	76 299 528	Projekt megvalósítás	2 439 594	1 370 406	106 546 414	22 831 894		133 188 308	
Saját forrás	56 888 780								
Beled Város Középületeinek energetikai korszerűsítése	133 188 308	Összes kiadás	2 439 594	1 370 406	106 546 414	22 831 894		133 188 308	
<b>TOP-3.1.1-15GM1-2017-00013</b>									
Támogatás	56 915 077	Projekt megvalósítás	0	1 536 700	62 797 153	14 161 056		78 494 909	
Saját forrás	21 579 832								
Közlekedésfejlesztés Beled városában	78 494 909	Összes kiadás	0	1 536 700	62 797 153	14 161 056		78 494 909	
<b>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16</b>									
Támogatás	19 340 856	Projekt megvalósítás				24 439 880		24 439 880	
Saját forrás	5 099 024								
A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Kültérieti helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (konzorciumban Dénesfa Község Önkormányzatával)	24 439 880	Összes kiadás	0	0	0	24 439 880		24 439 880	
<b>EFOP-1.5.2-16-2017-00023</b>									
Támogatás	94 948 001	Projekt megvalósítás			17 893 857	58 463 823	18 590 321	94 948 001	
Saját forrás									
Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése	94 948 001	Összes kiadás	0	0	17 893 857	58 463 823	18 590 321	94 948 001	



## **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 költségvetés 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 Gyermejkölési 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 alkalmazzuk közfoglalkoztatotti minimálbéren. Ezen foglalkoztatással kapcsolatos támogatást havonta visszaigényelhetjük.  
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 Gyermejjóléti 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 jogszzerűen 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) 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>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 bérkompenzáció</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>



III.6.b. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3 214 000	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	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	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	0	840 470
4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	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	0	0
Kulturális ágazati pótlék (8/2019. (I. 23.) Korm.rendelet)		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	0	0
Könyvtári érdekeltségővel támogató (IV. 1.i.)		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	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>0</b>	<b>622 616</b>

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

A téli rezicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egy szeri 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 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.

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 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 2018. évhez viszonyítva 124,48%-ban teljesültek az előző évhez viszonyítva. Törekedtünk arra, hogy az intézmények zavartalan működése biztosított legyen anélkül, hogy pazarló gazdálkodást folytattunk. Az Önkormányzat költségvetésében jelentkező dologi kiadások feladatonkénti teljesítését a 7. számú melléklet és az alábbi táblázat tartalmazza:

Dologi kiadások	adatok Ft-ban	
	2018	2019
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 támogatásuk		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.

<b>Önkormányzat</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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.

<b>Államháztartáson belülre átadott működési támogatások</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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.

<b>Államháztartáson kívülre átadott működési támogatások</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>

Beled Sportegyesület	6 000 000	8 500 000
Arany János Program	65 000	
Civil szervezetek támogatása (képviselői felajánlásból)	2 834 000	1 203 996
Beledi Sportegyesület	1 009 520	414 640
Tűzoltóegyesület	280 000	40 000
Delta Testépítő Klub	398 000	131 000
Lövészklub (MTTSZ)	110 000	57 000
Beled Jövőjéért Egyesület	10 000	15 000
Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítvány 2018. évi	200 000	
Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítvány	300 000	0
Tégy a Tehetségért Alapítvány	40 000	
Beled Általános Iskola Diákönkormányzata	144 000	108 000
„Előre” Horgász Egyesület	30 000	20 000
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség	12 480	9 796
Régi Beledi Baráti Kör	50 000	30 000
Beledi Asztalitenisz és Tenisz Klub	30 000	20 000
Egészséges Óvodás Gyermekekért Alapítvány	220 000	358 560
Egyházak támogatása (képviselői felajánlásból)	360 000	
ebből: Vica Katolikus Egyház	20 000	10 000
Beledi Katolikus Egyház	70 000	
Beledi Evangélikus Egyház	270 000	30 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	240 000	210 000
Beled Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete		560 000
Magyar Védőnők Egyesülete	8 000	
Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség Beledi Klubja	20 000	40 000
Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete	20 000	
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség		
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	66 450	65 725
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	30 000	
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület		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
Laminológép 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 (áthúzódó térkő vásárlása)	787 788	0	787 788
Iskola+tornacsarnok fűtéskorszerűsítés	5 603 240	0	5 603 240

8. Elhúzódó beruházásként, 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 nyílászárócsereje.

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>

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 000	0		48 000
Alaptevékenység szabad maradványa	299 867 538	2 080 753	2 283 262	304 231 553

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*

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	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>
Saját bevételek 50 %-a	<b>107 163 608</b>	<b>103 512 701</b>	<b>103 512 701</b>	<b>103 512 701</b>
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke		0	0	0

2019. év előtti ügyletből származó érték		0	0	0
<b>Hitel felvételből származó tőketartozás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 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>103 512 701</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 vagyommérleget 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		Bruttó		Nettó		adatok Ft-ban	
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>Önkormányzat</b>		<b>Közös Hivatal</b>		<b>Beledi Általános Művelődési Központ</b>					
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	31 145 743		5 687 860		5 512 817		545 525			
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	24 783 243		5 687 860		3 551 893		298 500			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak	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>							
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	773 380 791		537 176 806							
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 000		23 000							
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	574 049 203		467 709 517							
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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>	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 194 908									
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 058 138		25 553 126		10 845 046		37 352 161		1 708 539	

<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>10 371 912</b>	<b>10 371 912</b>				
<i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	8 418 664	8 418 664				
<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	1 953 248	1 953 248				
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>						
<b>1. Tartós részesedések</b>						
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>						
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	736 119 494					
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 316 687 682</b>	<b>1 514 605 080</b>	<b>16 357 863</b>	<b>409 142</b>	<b>37 897 686</b>	<b>1 708 539</b>
<b>I. Készletek</b>						
<b>II. Értékpapírok</b>					291 518	291 518
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>						
<b>I. Lékötött bankbetétek</b>						
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>						
<b>III. Forintszámlák</b>		300 754 216				2 616 652
<b>IV. Devizaszámlák</b>				2 081 317		
<b>V. Idegen pénzeszköz</b>						
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>						
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>		300 754 216		2 081 317		2 616 652
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>		4 593 077				75 500
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>						
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>		67 087 695				1 888 966
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		71 680 772				1 964 466
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>1 887 040 068</b>		<b>2 490 459</b>		<b>265 390</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. Felhalmazott eredmény	04.	805 200 874	-21 840 488	-18 279 458
V. Eszközök értékhelyesbítésének 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 évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 912 646		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 170 907		
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	16 313 553		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL 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	Sorszám	Önkormányzat				Közös Hivatal				Beleli Általános Művelődési Központ			
		Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>					<b>C</b>	<b>D</b>				
„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>	
Allamháztartáson 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

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.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			2 280 633				2 280 633
5.	Hiteltörlesztés (2016. évi)			2 280 633				2 280 633
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		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 - Külterületi 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 faluház újjáépítése				29 164 623			29 164 623
11.	.....							
12.	Felújítási kiadások felújításonként		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.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		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