

Beszámoló a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

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

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

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

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

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

Répcseszeme Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése a 2/2020. (II. 28.) rendelettel került elfogadásra. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.

A zárszámadási rendelet fő számai:

199.991.490 Ft bevétel
103.254.222 Ft kiadás

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei feszítetten ugyan, de megfelelnek a törvényi követelményeknek.
A tárgyi feltételeket az egyre szűkülő anyagi keretek között is folyamatosan igyekszünk javítani.
A személyi feltételeket a szűkülő anyagi keretek ellenére sikerült biztosítani.
2. Az önkormányzatnál és az Idősek Otthonában dolgozók számában a 2020. évben változás nem történt.

3. Az egészségügyi feladatokat Iván településsel közösen oldjuk meg. Támogató szolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat látja el községünkben.
4. A belső ellenőrzési feladatokat a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. Végzi.
5. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét 2020. évben rendkívüli esemény vagy tényező nem befolyásolta.
6. Kisebbségi önkormányzattal nem rendelkezünk.
7. Önkormányzatunk is részt vett 2020. évben a közmunkaprogramban. A munkanélküli ellátásból kikerült személyeket – FHT-sok – a program keretében közfoglalkoztatottként alkalmazzuk minimálbéren. Ezen foglalkoztatással kapcsolatos támogatást havonta a Munkaügyi Központtól visszaigényelhetjük. 2020-ban 2 fő foglalkoztatására került sor.

II. A bevételi források és azok teljesítése

1. Önkormányzatunk bevételei (199.991.490,-) az előző évihez (144.429.043 Ft) képest 138,86 % ban teljesült. (1., 2., 3., 5. számú mellékletek)
2.
 - 2.a. Működési bevételeink (62.451.055 Ft) az előző évihez képest (29.917.809 Ft) 208,74 %-ban teljesültek.
 - 2.b. Közhatalmi bevételeink (4.110.659 Ft) az előző évihez képest (6.901.997 Ft) 59.55 %-ban teljesültek, amelyek összehasonlítását az alábbi felsorolás mutatja (Ft):

Megnevezés	2019. év	2020. év
Vagyoni típusú adók	4 333 840	2 908 380
Iparüzési adó	1 665 754	1 182 770
Gépjárműadó	879 473	3 059
Települési adó	0	0
Bírságok, pótlékok	22 930	16 450
Mindösszesen	6 901 997	4 110 659

A gépjárműadó bevétel jelentős elmaradása a központi elvonásból adódik, 2020. évben csak a 2019. december hónapban megfizetett adóbevételek illették meg önkormányzatunkat.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2020. évben 53 873 540 Ft összegben érkezett, melyet járdá építésre, kialakítására fordítottunk.

13. számú melléklet

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	eredeti előirányzat	Mód III.	kapott támogatás	elszámolás szerint	tárgyévben felhasznált támogatás	következő évben jogszertűen felhasználható támogatás	támogatás kiutalás (+) / visszafizetés (-)
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0						
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 799 280	1 799 280	1 799 280	1 799 280	1 799 280		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 248 000	1 248 000	1 248 000	1 248 000	1 248 000		
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	248 193	248 193	248 193	248 193	248 193		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 366 540	1 366 540	1 366 540	1 366 540	1 366 540		
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	4 662 013	4 662 013	4 662 013	4 662 013	4 662 013		0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 403 146	4 403 146	4 403 146	4 403 146	4 403 146		

I. 5. bérkompenzáció		8 460	8 460	8 460	8 460			
I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	954 500	954 500	954 500			
I. Települési önkormányzat működésének támogatása	15 019 659	15 028 119	15 028 119	15 028 119	15 028 119			0
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	0			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 686 000	2 915 000	2 915 000	2 915 000	2 915 000			
III.3.e. Falugondnoki szolgálat	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000			
III. 3. m) Kistételepülések szociális feladatainak támogatása	0							
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000			0
III.4.a) bértámogatás	15 432 160	21 338 514	21 338 514	21 338 514	21 338 514			
III.4. pontja szerinti támogatáshoz kiegészítő támogatás		3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000			
III.4.b) intézmény-üzemeltetési támogatás			0	0	0			0
III. 5.Intézményi gyermekékeztetés	194 938	14 080	7 179 080	7 179 080	7 165 000			
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 368 160	31 523 514	31 523 514	31 523 514	31 523 514			
IV. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
IV.3. kulturális illetménypótlék		240 636	240 636	240 636	240 636			0
Támogatások 2 sz. melléklet összesen	39 187 819	48 792 269	48 792 269	48 792 269	45 758 189			
Bérkompenzáció								0

[illegible]

- 2.c. A 2020. évben a hátralékosok aránya a 2019. évhez képest növekedett, elsősorban az adóknál.
3. Az idei évben a működési kiadások és bevételek egyensúlyban voltak. A fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyát azonban a 2020. évben sem sikerült realizálni, így az előző évi maradvány felhalmozási célú felhasználására volt szükség, illetve a működésből finanszíroztuk a fejlesztési kiadásokat.
4. Helyi adókat, mint az építményadó és az iparüzési adó önkormányzatunk már régóta alkalmazza. Ezen bevételek jelentős része nem konkrét feladatokra, hanem általánosságban kerülnek felhasználásra.
Gépjárműadó 2020.évben nem az Önkormányzat bevételeit képezi, ezért mentesség és kedvezmény nem érvényesül.
5. A bevezetett helyi adónemek vonatkozásában az adókedvezményeket, adómentességeket a 15. számú táblázat tartalmazza az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó			0		0	0
Építményadó			0		9 578 180	9 578 180
Gépjármű adó	0		0	0		0
Összesen	0	0	0	0	9 578 180	9 578 180

6. Önkormányzatunk 2020-ban rendkívüli önkormányzati támogatásban nem részesült.
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására 342.900 ft-ot kapott Önkormányzatunk, amit felhasználtunk.
7. Önkormányzatunknak az alábbi Európai Unió támogatással megvalósuló programja, beruházása volt a 2020-es évben.
- Szövetségben az éghajlat védelméért Beled és Répceszemere településeken, klímatudatos programok.
- Alpokalja-Fertőtáj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő Kisléptékű kezdeményezésének támogatása

III. Kiadások alakulása

1. A 2020. évi kiadások teljesített főösszege (103.254.222 Ft) az előző évihez (100.601.987 Ft) viszonyítva 26,36 %-os növekedést mutat.
2. A kiadások csökkentése érdekében Önkormányzatunk a dologi kiadások terén megszorító intézkedéseket alkalmazott. A dologi kiadásokból csak a legszükségesebbeket teljesítettük.
3. 2019. évhez viszonyítva működési kiadások jogcímenkénti alakulása: személyi juttatás 117,87 %, munkaadókat terhelő járulékok 101,49 %, dologi kiadások 103,96 %, ellátottak pénzbeli juttatása 54,57 %.
 - A dologi kiadások 2019. évhez viszonyítva 103,96 %-ban teljesültek az előző évhez viszonyítva. Törekedtünk arra, hogy az intézményünk zavartalan működése biztosított legyen anélkül, hogy pazarló gazdálkodást folytattunk.
 - A dologi kiadások szemléltetését a **7.számú melléklet** tartalmazza.

adatok Ft-ban

Zöldterületkezelés	54 130
Falugondnoki szolgálat	986 564
Közvilágítási feladatok	633 78
Város- és községgazdálkodás	10 164 441
Közműv. Int. Működtetése	929 932
Könyvtári szolgáltatás	211 283
Köztemető fenntartása	134 033
Önkormányzati vagyongazdálkodás	240 704
Könyvtári állománygyarapítás	272 414
Utak, közutak karbantartása	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	96 600

Településfejlesztési projektek és támogatásuk	14 046
Háziorvosi alapellátás	128 016
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	429 768

- Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. évhez viszonyítva 54,57 %-ban teljesült.
A **8. számú melléklet** az alábbiak szerint tartalmazza a kifizetett ellátásokat:

Települési támogatás	2 110 000
----------------------	-----------

- Az államháztartáson belülrre és kívülrre átadott pénzeszközök részletes listáját 9. számú melléklet tartalmazza:

Államháztartáson belülrre átadott működési célú pénzeszközök:

adatok Ft-ban

Dénesfa Község Önkormányzata	0
Kapuvár Városi Önkormányzat - Orvosi ügyelet	0
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0
Esketési hozzájárulási díj	0
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi hozzájárulás	86 088
Alpokalja Kistérség Lövő	5 000
STKH Társulási tagdíj 2018. és 2019.	48 960

Államháztartáson kívülrre átadott működési célú pénzeszközök:

adatok Ft-ban

Répceszemeréért Egyesület	100 000
Virgoncok Egyesület	100 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	100 000
Falugondnokok Vas és GYMS Megyei Egyesülete	10 000

Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület	58 800
Répcementi Polgárőr Egyesület (közbiztonság támogatása)	0
Napnyugta Turisztikai Egyesület	0
Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség	15 000
Répceszemerei Idősbarát Egyesület	100 000
Egyház támogatása	20 000
Civil szervezet	10 080

Államháztartáson kívülre visszatérítendő támogatás

Erdélyi József	150 000
----------------	---------

4. Intézményünk állaga a 2019. évhez képest lényegesen nem változott.
5. 2020. évben önkormányzatunk az alábbi beruházásokat, fejlesztéseket hajtotta végre, melyet a 6/a. és 6/b számú mellékletek is tartalmaznak:

Beruházások			
Önkormányzat	teljesítés	támogatás	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése infrastrukturális beruházás könyvtárba	569 193	300 000	269 193
Közműv.érd.növ.tám.	1 285 960	787 000	498 960
Alpokalja-Fertőtáj tám.	0	0	0
Játszótér kialakítás	5928 360		5928360
Kamera játszótér	0	0	0
Közmű vagyron állomány vált.rend.	6 608		6 608
könyvtár beruházás	0	0	0
MFP közterület karb.gépek	0	0	0
WIFI4EU pályázat	5 309 550	5 309 550	0

Önkormányzat	teljesítés	támogatás	saját forrás
--------------	------------	-----------	--------------

Közösségi tér Fő u.36.(falazat bontás, vizesblokk ép.)	3 351 729	0	3 351 729
MFP Közösségi ház külső szigetelés	8 548 952	3 129 944	5 419 008
MFP Közösségi ház műszaki ell.	120 000	0	120 000
MFP Polgármesteri hivatal épület felújítása	3 765 216	3 037 808	727 408
Iváni vízbázis védőidomok fejlesztése	503 443	0	503 443

6. Elhúzódó beruházásaink 2021-ra:

- Alpokalja-Fertő táj támogatás , melyre 2019-ben 3 898 000 Ft támogatást kaptunk.
- közterület karbantartógépek MFP támogatásból 12 801 149 Ft-ot kaptunk, amelyet 2020-ban nem használtunk fel.
- közösségi tér földkábel kivezetés
- Útfelújítás tervezés
- Naperőmű
- Tárolóhely vásárlás
- Fő u.33. melegítőkonyha, vizesblokk padozat
- Vendégház felújítás melyre a Kisfaludy pályázaton 6 000 000 Ft-ot kaptunk.
- Közösségi ház felújítás, melyre 13 654 615 Ft támogatást kaptunk
- MFP járdaépítés anyagköltség 4 583 333 Ft támogatással
- MFP Útfelújítás Vásártér u. 15 301 340 Ft támogatási összeggel
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 529 000 Ft ebből 1 429 000 a támogatás.

IV. Költségvetési maradvány

A zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület feladata az előző évi költségvetési maradvány elfogadása. 2020. év végével az államháztartási számvitel alapján a maradvány önkormányzati szinten 43 784 616 Ft, szabad maradvány 43 784 616 Ft. A Magyar Államkincstárhoz leadott költségvetési beszámoló alapján a **11. számú mellékletben** került feldolgozásra az önkormányzat maradványa, melyet javaslunk jóváhagyni.

11. számú melléklet

Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Maradvány				
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Intézmény	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 357 762	18 839 089	183 196 851
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 295 167	42 391 543	101 686 710
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	105 062 595	-23 552 454	81 510 141
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 359 552	25 250 556	39 610 108
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24 382 980	25 250 556	49 633 536
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-10 023 428	1 698 102	-8 325 326

7	Alaptevékenység maradványa	95 039 167	1 698 102	96 737 269
8	Összes maradvány	95 039 167	1 698 102	96 737 269
9	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 081 466	0	3 081 466
10	Alaptevékenység szabad maradványa	91 957 701	1 698 102	93 655 803

adatok Ft-ban

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

1. Értékpapírral önkormányzatunk nem rendelkezik.
2. 2020. évben önkormányzatunknál hitelfelvétel nem történt.
3. Kötvényállománnyal nem rendelkezünk
4. 2020. év végén hitelállománnyal nem rendelkezünk.
5. A fentiek alapján az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a **19. számú melléklet** tartalmazza az alábbiak szerint.

Bevételi jogcímek	2020	2021	2022	2023
Vagyoni típusú adók	2 908 380	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	1 182 770	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	16 450	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	5 401 965	6 691 065	6 500 000	6 500 000
Tárgyi eszköz értékesítése	1 851 356	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 360 921	10 391 065	10 200 000	10 200 000
Saját bevételek 50 %-a	5 680 461	5 195 533	5 100 000	5 100 000
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0	0	0	0
2020. év előtti ügyletből származó érték	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
2020. évi ügyletből származó érték				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				

Tőkefizetési kötelezettség	0			0
Kamatfizetési kötelezettség				0
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)				0
Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. (5) és (6) bekezdése szerinti tárgyévi fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 680 461	5 195 533	5 100 000	5 100 000

VI. A vagyon alakulása

1. Önkormányzatunk vagyona a beruházások, felújítások értékével növekedett. A járművek és az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke az előző évhez viszonyítva nem gyarapodott. A 2020. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával viszont csökkent a vagyon értéke.
2. A tárgyi eszközök állapota közepesnek mondható, karbantartásuk, felújításuk folyamatosan szükséges
3. A működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, annak ellenére, hogy működési pénzből finanszíroztunk fejlesztési kiadásokat. Vagyonvesztés nem történt.
4. Az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a **13.a., 13.b., 13.c és a 13.d. számú melléklet** tartalmazza az alábbiak szerint. (adatot tartalmazó sorok megjelenítése)

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év

ESZKÖZÖK	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
	Önkormányzat		Intézmény	
I. Immateriális javak (02+03+04+05)	1 161 461	85 803		
1.3. Korlátozottan Forgalomképes immateriális javak	1 161 461	85 803		
II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)	446 814 274	331 622 282	4 464 988	313 978
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)	398 416 381	324 713 266		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 845 297	90 851 547		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	209 461 077	168 210 505		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 110 007	65 651 214		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)	43 703 552	2 214 675	4 464 988	313 978

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 482 057	1 018 753		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 221 495	1 195 922	4 464 988	313 978
4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)	4 694 341	4 694 341	124 200	124 200
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások				
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	4 694 341	4 694 341	124 200	124 200
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)	868 000	868 000		
1. Tartós részesedések (34+35+36+37)	868 000	868 000		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	868 000	868 000		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)	448 843 735	332 576 085	4 464 988	438 178
III. Forintszámlák		91 529 148		1 710 022
C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)		91 529 148		1 710 022
I. Költségvetési évben esedékes követelések		1 336 226		16 200
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		3 523 239		
D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)		4 859 465		16 200
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)		0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)		428 964 698		2 164 400

FORRÁSOK	állományi érték	állományi érték
	Önkormányzat	Intézmény
A	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 754 000	681 100
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 942 755	
IV. Felhalmozott eredmény	294 227 437	107 420
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	48 328 324	-1 686 667
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	353 807 733	-898 247
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 663 814	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 220	11 920
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	1 677 034	11 920
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	73 479 931	3 050 727
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	428 964 698	2 164 400

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020. év								
Megnevezés	Önkormányzat			Intézmény				
	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke		
„0”-ra leírt eszközök	56	37 424 296		32	3 735 337			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak								
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	496	453 109						
Készletek								
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	552	37 877 405	0	32	3 735 337	0		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök								
Bérbe vett befektetett eszközök								
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök								
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök								
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)				0		0		
Bérbe vett készletek								
Letétbe bizományba átvett készletek								
Intervenciók készletek								
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)				0		0		
Közgyűjtemény								
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak								
Régészeti lelet								
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök								
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		37 877 405			3 735 337			

5. Az önkormányzatnak névre szóló részvénye van 868.000 Ft értékben a Soproni Vízmű ZRt-ben. A tulajdoni arány 0,14%. A részesedések 2020. december 31. napi állományát a **16. számú melléklet** tartalmazza az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Soproni Vízmű Zrt.	868 000
Összesen:	868 000

VII. Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a **16. számú melléklet** tartalmazza részletesen az alábbiak szerint.

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként				7 214 320			7 214 320
8.	Játszótér	2019.			5 928 360			5 928 360
9.	Tárgyi eszköz beszerzés-érdekeltség-növelő	2019			1 285 960			1 285 960
10.	Felújítási kiadások felújításonként		11 870 055	12 314 168	3 747 500			27 931 723
11.	Fő u. 36. felújítás MFP támogatásból	2019	11 870 055	8 458 952	0			20 419 007
12.	Hivatali épület felújítás MFP támogatásból	2019		3 765 216	0			3 765 216
13.	járda MFP támogatásból	2019			0			0
14.	naperőmű	2019			3 747 500			3 747 500
15.	Járdafelújítás	2018.	0	0				0
16.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			1 375 000	1 375 000	0		2 750 000
17.	KEHOP	2019		1 375 000	1 375 000	0		2 750 000

18.							
Összesen (1+4+7+10+18)			11 870 055	20 903 488	5 122 500	0	37 896 043

VIII. Pénzeszközök változásának levezetése

Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását a **18. számú melléklet** tartalmazza az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg (Ft)
Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	47 252 682
• Forintszámla egyenlege	47 252 682
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	93 239 170
• Forintszámla egyenlege	93 239 170

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

Répcszemere, 2021. május 20.




Radics László
polgármester