

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 87. §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésének f) pontja értelmében a helyi önkormányzatoknak és a társulásoknak – december 31-ei fordulónappal – a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

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/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A beszámoló szerves részét képezi a szöveges indokolás, melyben ismertetni kell azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását. Be kell mutatni azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, annak alakulására hatással voltak. Ezek alapján összeállított szöveges beszámolót, táblázatokkal kiegészítve, szeretném Önök elé terjeszteni.

A fenti rendelkezésre tekintettel Vének Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat terjesztem elő.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének továbbra is kétirányú beszámolási kötelezettsége van, egyrészt az Országgyűlés felé a Magyar Államkincstáron keresztül, - melyet már teljesített a hivatal - másrészt a Képviselő-testület felé. A Kincstár részére a beszámoló határidőben leadásra került. A képviselő-testület az előterjesztés, kimutatások, indokolások alapján a zárszámadásról rendeletet alkot.

A polgármester tehát a fenti jogszabályok alapján köteles az önkormányzat gazdálkodásának 2019. évi helyzetéről írásban tájékoztatni a képviselő-testületet.

A 2019. évi beszámoló elkészítése során hiteles és reális képet kívánunk adni a vállalt feladatok teljesítéséről, a pénzügyi helyzetet alakító tényezőkről.

A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója tartalmazza az irányítása alá tartozó költségvetési intézmény beszámolóját is.

Az Önkormányzat költségvetését a képviselő-testület az 2/2019. (II.05.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendeletet az elmúlt évben több alkalommal módosította a testület, valamint most a zárszámadási rendelet megalkotása előtt.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése 2019. évben is elsődleges feladat volt. Az önkormányzat alkalmazottainak száma 2019. évben 2 fő.

Az általános iskolai tanulók megállapodás alapján a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolába Kisbajcsra járnak. Az iskola állami fenntartásba van, azonban önkormányzati feladatként meghagyta az intézményi étkeztetést, melyet a négy település közösen finanszíroz. Ezen kötelező önkormányzati feladatot feladat-ellátási szerződés alapján biztosítják az önkormányzatok.

A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal és annak Nagybajcsi Kirendeltsége 7 fő alkalmazottal működött az elmúlt évben, 1 fő dolgozónk szülei szabadságra ment 2019. január 1. napjától, a hivatal vezetője 1 fő jegyzőreferenst alkalmazott.

A dolgozók bére, bérjellegű kiadásai, valamint a hozzá kapcsolódó járulékok a Közös Hivatal költségvetésében szerepeltek. A közművelődési feladatokat 1 fő látta el tiszteletdíjasként.

A közcélú foglalkoztatottakra a pályázati lehetőségek kihasználására kerültek, átlagosan 2 fő került foglalkoztatásra 8 órában, akik a közterületek, árkok, temető, csatornák rendezését végezték.

Előterjesztés napirendi ponthoz

A Gyermejjóléti Szolgálatot három település tartja fenn, ahol a települések 1 fő közalkalmazottat alkalmaznak a feladat elvégzésére. A gyermejjóléti szolgálat, és a családsegítés működéséhez a fenntartó önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulniuk. Az elmúlt év május 31. napjával a Gyermejjóléti Társulás és Gyermejjóléti Szolgálat, mint önálló intézmény megszűnt, kormányzati funkcion Kisbajcs Község Önkormányzatának költségvetésében jelenik meg.

A szabályozási rendszer előírásainak megfelelően az önkormányzat kötelező teljesítéséhez használhatja fel a közhatalmi bevételeket (adók), intézményi bevételeket (bérleti díjak), állami támogatásokat, feladatokra átvett pénzeszközöket, az előző évi pénzmaradványt. Az önként vállalt egyéb feladatait (civil szervezetek támogatása) csak saját bevételeiből fedezheti az önkormányzat. A helyi adók és gépjárműadó tartozások behajtása érdekében a hivatal a végrehajtási eljárásokat kezdeményezett.

Az önkormányzat gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat teljesítettük. Az elmúlt évben a helyi képviselő-testület a kötelező feladatok mellett takarékos gazdálkodást folytatott, nagyobb jellegű beruházás, és felújítás is elkezdődött (TOP – turisztika és BM – járda felújítás), ezekre az önkormányzat EU-s és haza forrásokat szerzett pályázati úton. Az önkormányzat 2019. évben is több pályázatot is benyújtott:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. c) pontja szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címszón belül a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című pályázaton az önkormányzat 15 000 000,- Ft támogatást nyert, melyhez 2 788 225,- Ft önerőt vállalt. Az elnyert támogatásból a Petőfi utcai járda (225 fm), illetve a Rákóczi utcai járda (140 fm) szakaszok kerülnek felújításra, Leier Piazza térkőből.
- Közfoglalkoztatással kapcsolatosan folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőséget, jelenlegi pályázat alapján 2020. február 28. napjáig 2 főt tud alkalmazni az önkormányzat.
- Ebben az évben is részt vettünk a BM által kiírt szociális célú tűzifa beszerzésével kapcsolatos pályázaton, az önkormányzat 12 erdei m3 lombos keményfa megvásárlására kapott támogatást.
- Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019) – Szedres utca burkolat felújítása, melyre az önkormányzat a kért támogatást 21 181 924,- Ft-ot meg is kapta.
- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (MFP-KKE/2019) – traktor, hótoló, szártépő és pótkocsi beszerzése, 11 430 000,- Ft értékben, tartaléklistára helyezték az önkormányzat pályázatát.
- Polgármesteri hivatal felújítása (MFP-HPH/2019) – Faluház tetőhéjazatának és bádogos szerkezet cseréje, padlásának szigetelése, fűtési rendszerének rekonstrukciója. A pályázott összeg 29 999 774,- Ft, tartalék listára helyezték az önkormányzat pályázatát.
- Falu és tanyagondnoki szolgálat támogatása (MFP-TFB/2019) – falugondnoki szolgálat kialakítása Kisbajcs településsel, ehhez szeretne az önkormányzat 9 személyes kisbuszt beszerezni, pályázott összeg 13 814 629,- Ft, a pályázat elbírálás alatt.

II. Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek alakulása, szöveges értékelése

Működési célú támogatások államháztartáson belül (állami támogatások, átvett pénzeszközök)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 508 920	13 508 920	13 508 920	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatának támogatása	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermejjóléti és gyermekekéktetési támogatása	1 934 183	1 934 183	1 934 183	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
Működési célú költségvetési támogatások		259 080	259 080	100
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	17 243 103	17 502 183	17 502 183	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh. Belül	0	9 458 000	1 662 952	17,58
Összes támogatás	17 243 103	26 960 183	19 165 135	71,08

Az önkormányzatok működési támogatásai takarják a 2019. évi működési állami támogatásokat. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül jelenik meg a zöldterületek karbantartásának, utak hidak üzemeltetésének, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, illetve önkormányzat egyéb feladatainak támogatása.

Települési önkormányzatok szociális támogatása között szerepel a szociális juttatásokra fordítható támogatás.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaként 1 800 000,- Ft-t került megtervezésre, melyet az önkormányzat a kulturális tevékenységéhez tudott felhasználni.

Működési költségvetési támogatásként került könyvelésre a szociális tűzifa támogatás.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinél eredeti előirányzatként nem tervezett az önkormányzat bevételt, módosított előirányzatként jelent meg 9 458 000,- Ft, az önkormányzat ebből az összegből 1 662 952,- Ft-ot írt jóvá közfoglalkoztatottak támogatásaként.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (állami támogatás, átvett pénzeszköz)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000	100
Egyéb felhalmozási célú bevételek Áh- belül	9 458 000	21 181 924	21 181 924	100
Felhalmozási célú bevétel összesen	9 458 000	36 181 924	36 181 924	100

Az önkormányzat 2019. évben felhalmozási célú támogatásban részesült, az alábbiak szerint:

- BM – út és járda felújítás 15 000 000,- Ft
- MFP – 104 hrsz út felújítása 21 181 924,- Ft

Termékek és szolgáltatások adói (helyi önkormányzati adók)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0
Vagyoni típusú adó (kommunális adó)	495 000	495 000	452 500	91,41
Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	1 800 000	9 006 747	9 006 747	100
Gépjárműadó	360 000	422 260	422 260	100
Idegenforgalmi adó	130 000	130 200	130 200	100
Pótlékok, igazgatási szolgáltatási díjak	61 000	70 715	60 715	85,86
Összesen	2 846 000	10 124 922	10 072 422	99,48

Az önkormányzat által kivetett helyi adók, valamint a gépjárműadó teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva jónak mondható. A településen jelentősen megnövekedett az iparüzési adó bevétel, mivel Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja projekt kiviteli munkálatai megkezdődtek. A beruházás várhatóan 2022 évben fog befejeződni.

Működési bevételek (tulajdonosi bevételek, ellátási díjak)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (vagyon bérbeadás)	1 637 000	1 731 778	1 731 778	100
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	47	47	100
Egyéb működési bevétel	1 270 000	1 443 465	731 823	50,69
Működési bevételek összesen	2 907 000	3 175 290	2 463 648	84,08

A működési bevételek között jelenik meg az önkormányzat által kötött szerződések alapján fizetett bérleti díjak, haszonbérleti díjak, minimális kamat bevételek, egyéb működési bevételek.

Tulajdonosi bevételek között jelenik meg a Jurta tábor bérleti díja, a posta bérleti díja és az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérbeadásából származó bérleti díj. Egyéb működési bevételként jelenik meg a Jurta tábor tovább számlázott fenntartási költségeinek megtérítése.

Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingtalanok értékesítése	0	527280	527280	100
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	527280	527280	100

Az önkormányzat felhalmozási bevételként 26 000,- Ft-ot könyvelhetett el az iskola előtti terület értékesítésért, illetve szántóterület értékesítésért 501 280,- Ft-ot.

Átvett bevételek (működési és felhalmozási)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Működési célú átvett pénzeszköz	0	15 000	15 000	100
Felhalmozási célú vissztérítendő tám. Visszatérítendő	0	20 000	40 000	200
Átvett pénzeszközök összesen	0	35 000	55 000	157,14

Működési célra háztartástól átvett pénzeszköz (szúnyoggyérítés támogatása) 15 000,- Ft, visszatérítendő támogatás visszatérítése államháztartáson kívülről 40 000,- Ft (felújításra nyújtott támogatás visszafizetése lakosságtól).

Finanszírozás bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Maradvány igénybevétele	39 500 000	39 635 493	39 635 493	100
Államháztartáson belüli megelőlegezés	690 000	690 000	528 152	76,54
Átvett pénzeszközök összesen	40 190 000	40 325 493	40 163 645	99,59

Az önkormányzat nyilvántartásba vette a 2018. évi maradványát, összesen 39 635 493,- Ft értékben, illetve 528 152,- Ft 2020. évi állami támogatás megelőlegezésben részesült.

Az önkormányzat összes bevétele az alábbiak szerint alakult az elmúlt évben:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	17 243 103	17 502 183	17 502 183	100
Egyéb működési célú tám. ÁH. Belül	0	9 458 000	1 662 952	17,58
Felhalmozási célú önkorm tám.	0	15 000 000	15 000 000	100
Egyéb felhalmozási bev. Áh. Belül.	9 458 000	21 181 924	21 181 924	100
Magánszemélyek jövedelem adója	495 000	495 000	452 500	91,41
Termékek és szolgáltatások adói	2 290 000	9 559 207	9 559 207	100
Egyéb közhatalmi bevételek	61 000	70 715	60 715	85,86
Működési bevételek	2 907 000	3 175 290	2 463 648	84,08
Felhalmozási bevételek	0	527 280	527 280	100
Átvett pénzeszközök	0	35 000	55 000	157,14
Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	690 000	690 000	528 152	76,54
Maradvány	39 500 000	39 635 493	39 635 493	100
Összesen	72 644 103	117 330 092	108 629 054	92,58

Vének Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetését úgy készítette elő, és fogadta el, hogy hitel felvétele nélkül tudja végig vinni az évet, ez sikerült is az önkormányzatnak, sőt a takarékos gazdálkodás mellett, valamint a megnövekedett adó bevételek révén többlet-bevételhez is jutott az önkormányzat.

III. Az önkormányzat 2019. évi kiadásainak alakulása, szöveges értékelése

Az elmúlt évben az önkormányzat a kiadásait hitel felvétele nélkül tudta teljesíteni, a betervezett feladatok jelentős része megvalósult. A kiadásokról részletesen a következőkben szólnék:

Személyi juttatások (törvény szerinti bérek, egyéb juttatások, külső személyek juttatásai), munkaadót terhelő járulék

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények	3 253 000	3 342 289	1 879 289	56,23
Céljuttatás, jutalom	0	60 000	60 000	100
Béren kívüli juttatások	110 000	110 000	0	0
Közlekedési költség tér.	88 000	108 000	98 880	91,55
Foglalkoztatottak egyéb jutt.	0	63 000	62 948	99,92
Választott tisztségviselők juttatásai	2 346 000	2 546 000	2 387 165	93,76
Egyéb külső személyi jutatás	0	540 000	339 058	62,79
Szem.jut. összesen	5 797 000	6 769 289	4 827 340	71,31
Munkaadót terh. Jár.	741 000	1 090 896	680 731	62,4

Törvény szerinti bérek takarják a közfoglalkoztatottak bérét, az elmúlt évben határozatlan idejű munkavállalója nem volt az önkormányzatnak, ezért alacsony a törvény szerinti illetményenél a teljesülés, illetve azért nincs béren kívüli juttatáson teljesülés. Az önkormányzat esetében az elmúlt évben folyamatos volt közfoglalkoztatás. A fizetett járulékok a kifizetett bérek után megfelelően alakultak.

Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szakmai anyagok	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok	850 000	1 415 486	1 078 584	76,19
Kommunikációs szolgáltatás	296 000	296 000	195 912	66,18
Közüzemeli díjak	1 821 000	2 051 353	1 290 018	62,88
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	2 857 268	1 934 590	67,71
Szakmai tev. Segítő szolg.	30 000	30 000	9 432	31,44
Egyéb szolgáltatás	7 666 000	9 420 243	4 635 887	49,21
ÁFA	1 112 000	2 374 716	1 673 573	70,47
Kamat kiadások	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	12 775 000	18 445 066	10 817 996	58,65

A dologi kiadások az önkormányzatnál alacsonyabban teljesültek, mint a módosított előirányzat. A karbantartásra és egyéb szolgáltatásra kifizetett összegek jelentősen alacsonyabbak a módosított előirányzatnál. Az egyéb szolgáltatások esetében ez a Helyi identitás fejlesztése c. pályázatra kapott források fel nem használásával magyarázható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirán	Teljesítés	Teljesítés %-a
Családi támogatások	0	0	0	0
Települési támogatások	1 935 000	1 935 000	1 704 703	88,09
Települési támogatások összesen	1 935 000	1 935 000	1 704 703	88,09

A települési támogatások juttatásainál az önkormányzatra vonatkozólag az alábbi adatot tudjuk szolgáltatni. Az önkormányzat által adott támogatásokat települési támogatásnak nevezik, itt jelenik meg mindenféle önkormányzati támogatás (szülési támogatás, iskoláztatási támogatás, nyugdíjas utalványok, szociális tűzifa támogatás, egyéb rendkívüli támogatások).

Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított önk.	Teljesítés önk.	Teljesítés %-a
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre	2 108 000	2 431 000	712 728	29,32
Egyéb működési célú pénzeszköz átadása ÁH kiv.	100 000	650 000	564 813	86,89
Tartalékok	5 014 379	43 889 831	0	0
Összesen	7 222 379	46 970 831	1 277 541	2,72

Állami normatívából visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett az önkormányzatnak 2019. évben.

Átadott pénzeszközök között jelenik meg a közös fenntartású intézményekhez kapcsolódó hozzájárulások, ilyen volt az elmúlt évben a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulása (585 000,- Ft), illetve a Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodához fizetett hozzájárulás (100 000,- Ft). A Szigetköz-Felső-Dunamenti TFT hozzájárulása (2 715,- Ft), illetve a Győri nagytérségi hulladékgazdálkodási hozzájárulás I. félévi díja 25 013,- Ft értékben.

Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre 564 813,- Ft értékben került elszámolásra, mely magába foglalja a civil szervezetek támogatását (alapítvány 535 000,- Ft, melyből 250 000,- Ft visszatérítendő támogatás), Leader tagdíjat 4 800,- Ft értékben és a Győri nagytérségi hulladékgazdálkodási hozzájárulás II. félévi díja 25 013,- Ft értékben. (zárszámadási rendelet 11. melléklete szerint).

Beruházások, felújítások (önkormányzat és óvoda)

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított önk.	Teljesítés önk.	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése	0	7 000 000	6 737 771	96,25
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök b.	20 984 000	16 585 949	4 356 558	26,27
Beruházás Áfa	5 666 000	6 478 206	2 861 744	44,17
Beruházás össz.	26 650 000	30 064 155	13 956 073	46,42
Ing. Felújítás	12 892 000	8 602 394	8 602 394	100
Felújítás ÁFA	3 482 000	2 323 000	2 322 646	99,98
Felújítás össz.	16 374 000	10 925 394	10 925 040	99,99
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	439 737	189 737	43,15

Az önkormányzat 2019. évben valósította meg a pavilon és kemence építését, folyamatban volt a tároló helyiség kialakítása. Beszerzésre kerültek a kenuk, illetve a mobil stég. Felújításként került könyvelésre a járdák megújítása és az ahhoz kapcsolódó műszaki ellenőri díj.

Az önkormányzat összes kiadása az alábbiak szerint alakult az elmúlt évben:

Megnevezés	Eredeti Önk	Módosított Önk	Teljesülés Önk	Teljesülés %-a
Személyi juttatások	6 257 000	6 769 289	4 827 340	71,31
Munkaadót terhelő járulékok	741 000	1 090 896	680 731	62,41
Dologi kiadások	12 775 000	18 445 066	10 817 996	58,65
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 935 000	1 935 000	1 704 703	88,09
Egyéb működési célú kiadások	7 222 379	46 970 831	1 277 541	2,72
Beruházások	26 650 000	30 064 155	13 956 073	46,42
Felújítások	16 374 000	10 925 394	10 925 040	99,99
Egyéb felhalmozási kiadás	0	439 737	189 737	43,15
Finanszírozási kiadások	689 724	689 724	689 724	100
Kiadások összesen	72 644 103	117 330 092	45 068 885	38,41

Az önkormányzat 2019. évi kiadásainak teljesülése alacsony, hiszen az elnyert TOP-os pályázaton elnyert pénzek még nem kerültek teljes mértékben felhasználásra (TOP – helyi identitás, TOP – turisztika), valamint a MFP keretében elnyert támogatás és a BM-es pályázati támogatás sem került felhasználásra. Az önkormányzatnak a költségvetésében eredeti előirányzatként 5 014 379,- Ft tartalék szerepelt, ez év végére 43 889 831,- Ft-ra módosult.

Vének Községi Önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatása

A költségvetési szervek maradványát a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell jóváhagyni.

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 465 409
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 379 161
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	24 086 248
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 163 645
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	689 724
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	39 473 921
Alaptevékenység maradványa	63 560 169
Összes maradvány	63 560 169
Feladattal terhelt maradvány	45 949 924
Alaptevékenység szabad maradványa	17 610 245

Az önkormányzat maradványa forintosítva: 63 560 169,- Ft, mely az alábbi összegekkel terhelt:

- TOP turisztika pályázat 4 000 000,- Ft
- TOP Helyi identitás pályázat 4 768 000,- Ft
- MFP – 104 hrsz út felújítása 21 181 924,- Ft

Közvetett támogatások: A gépjárműadó törvény 5. § f. pontja szerinti mentesség adása **1 fő 13 000,- Ft**, a gépjárműadó adótörvény 5. § d. pontja alapján **26 400,- Ft (egyházi tulajdonban lévő gépjárműadó)**.

Közvetett támogatás	összeg Ft
Méltányossági adó elengedés komm.adó	0,- Ft
Mentesség gépjárműadó	39 400,- Ft
Összesen:	39 400,- Ft

Vének Község adósság és hitelállománya:

Működési hitel és fejlesztési hitel felvételére az elmúlt évben nem volt szükség.

Az önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban:

Az önkormányzat adósság állománya 2019. XII. 31-én 0 ezer Ft.

Az önkormányzat hitelállománya 2019. XII. 31-én 0 ezer Ft

Az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete, vagyonkimutatás:

Az állományi számlák tételeinek mérlegbe rendezése és összehasonlítása az előző évi adatokkal mutatja meg az önkormányzati vagyon alakulását. A mérlegre számos tényező hatással van. Egy-egy új beruházás növeli a vagyon volumenét, azonban a másik oldalon csökkentő tételként megjelenik az amortizáció, selejtezés is. Valamennyi befejezett beruházás, tárgyi eszközbeszerzés aktiválásra került.

Az önkormányzati épület elhasználódott, teljes felújítása, korszerűsítése, valamint energia csökkentő beruházások váltak szükségessé könnyebb fenntartásához, megfelelő színvonalú működtetéséhez. Ezt saját forrásból az önkormányzat megvalósítani nem tudja, csak pályázati pénzek igénybevételeivel.

Az önkormányzat vagyonának alakulását a zárszámadási rendelet 13. melléklete mutatja. A mérleg főösszege 2019. év végén 334 785 362,- Ft, mely 42 442 868,- Ft növekedést mutat 2018. évhez képest.

Befektetett pénzügyi eszközök összetétele és nagysága

Az önkormányzat befektetett pénzügyi eszközöknek összege 2019. december 31-én 410 000,- Ft, a Pannon Vízzel Zrt. részvény.

Tisztelt Képviselő-testület !

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásában fennakadás nem volt. Az önkormányzat és a közös fenntartásban működtetett intézmények működőképessége a takarékos gazdálkodással, valamennyi pályázati lehetőség kihasználásával biztosított volt, az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait teljesítette. Kérem az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Vének, 2020. június 26.

Tisztelettel:

Bazsó Zsolt
polgármester