

**Magyarpolány Község Polgármesterének
11/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról**

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Magyarpolány Község Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) Magyarpolány Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 459.762.507 forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A polgármester a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 61.612.699 forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) A polgármester az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 244.133.915 forint teljesített kiadással elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódonként összevontan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A polgármester az Önkormányzat 2019. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 208.957.045 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a) személyi juttatások	37.878.135
b) munkaadókat terhelő járulékok	6.295.508
c) dologi kiadások	86.558.234
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.345.905
e) egyéb működés célú kiadások	11.267.500
f) finanszírozási kiadások	63.611.763
- (2) A polgármester az önkormányzat 2019. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 35.176.870 forinttal jóváhagyja (13. melléklet) az alábbiak szerint (forintban):

a) beruházások	18.616.069
b) felújítások	16.060.801

c) egyéb felhalmozási kiadások 500.000

5. §

- (1) A polgármester a Hivatal 2019. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 60.714.051 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):
- | | |
|----------------------------------|------------|
| a) személyi juttatások | 41.072.555 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 7.573.504 |
| c) dologi kiadások | 12.067.992 |
- (2) A polgármester a Hivatal 2018. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 311.498 forinttal jóváhagyja:

6. §

A polgármester az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2019. évi mérlegszerinti eredményét - 13.013.749 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	-11.035.486
b) Hivatal mérleg szerinti eredménye	-1.978.263

7. §

A polgármester az Önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétsszámmal) és 21 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. §

- (1) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódokénti bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet mutatja be.
- (8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (10) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódoként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 15-19. melléklete tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat és intézménye összevont vagyonskimutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

9. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2020. június 16.


Dobosi Gergely
jegyző



Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése 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 képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet-tervezet 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 Stabilitási tv. 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 tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	242.806.821	576.627.459	459.762.507	79,73 %
b) kiadási főösszege	242.806.821	576.627.459	244.133.915	42,34%

Bevételek

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak (2. melléklet) módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé a 2019. szeptemberi módosítást követően:

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása rovat növekedett 276284,- Forinttal

Kiegészítő támogatást kapott önkormányzatunk 2019. évben szeptembertől elszámolt bérkompenzáció fedezetére

B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása növekedett 2.042.417,- forinttal

Ezen belül

- a szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának növekedése miatt 55.360,- Ft póttámogatást kaptunk
- a házi segítségnyújtás 169.215,- Ft, az összevont ágazati pótlék elszámolt összege miatt.
- a gyermekétkeztetés finanszírozásában bértámogatásra a gyermeklétszám növekedése miatt 494.000,- Ft-ot, míg üzemeltetési támogatásra 1323.842,- Ft többlettámogatás illeti meg az önkormányzatot.

**A B.81 rovat Finanszírozási bevételek 1.356539,- Ft
növelése indokolt**

- a közfoglalkoztatottak levonásainak és közterheinek megelőlegezése **1.356.539,- Ft**

Összességében Magyarpolány Község bevételi előirányzata 3.675.240.- Ft-tal növekedett, a szeptemberi módosításhoz képest **így a 2019. évi költségvetés főösszege: 576.627.459,- forint**

Kiadások

A kiadások változásának kormányzati funkciónkénti részletezését az 4.b. melléklet szemlélteti. A kiadások rovatonként összesítését az 4.a. melléklet mutatja be.

Személyi kiadások

K1101 törvény szerinti illetmények **1.108.144,- Ft-os**
előirányzat növekedéséből

- a gyermekétkeztetésen téves rögzítés 1.168.444,- Ft
- és a betegszabadságok bércsökkentő hatásai 60.300,- Ft

K1113 rovaton **-201.307,- Ft-os**
csökkenését

- a közfoglalkoztatottak (041233) betegszabadsága téves szeptemberi módosítása és ténylegesen kifizetett betegszabadságok egyenlege indokolja

A K121 rovaton **18.087,- Ft-os**
növekedést a polgármesterek költségterítések pontosítása indokolja

A K122 rovaton **4.362.642,- Ft-os**
növekedést az alábbi kormányzati funkciókon történt kifizetések indokolják

- 013320 köztemető fenntartás túlmunkában végzett fűnyírás 369.942,- Ft
- turisztikai pályázat menedzsment díj 3.992.700,- Ft

A K2 rovaton **1.522.295,- Ft-os**
előirányzat növekedést a személyi juttatások változása okozza

K3 dologi kiadások rovat összességében **20.671.650,- Ft-os**
növekedést mutat a szeptemberi előirányzatokhoz képest

K312 rovaton **3.539.772,- Ft-os**
növekedés oka

- 011130 Irodaszer és nyomtatási kellékek (faluújság) 102.720,- Ft
- 013320 köztemető fenntartáson korrekció -13.703,- Ft
- 045160 utak hidak fenntartása üzemanyag, síkosság mentesítő anyagok 829.231,- Ft
- 062020 magyar falu program orvosi eszközök (t4eszte) 124.295,- Ft
- 066010 zöld terület kezelés korrekció 96.556,- Ft
- 066020 községgazdálkodás virágláda faanyag 177.611,- Ft
- 074031 család és nővédelem korrekció -121.794,- Ft
- 082044 Ideiglenes könyvtár kialakítása 26.365,- Ft
- -082092 közművelődés – nyárbúcsúztató, adventi rendezvények 304.677,- Ft
- 096015 gyermekétkeztetés korrekció -115.367,- Ft

- 107080 Esélyegyenlőségi pályázat 2019. évi ütem 972.042,- Ft

K321 kommunikáció rovaton **91.135,- Ft-os**
növekedés indokolt

- 011130 WEB tárhely és email éves díja 64.000,- Ft
- 074031 szélessávú internet többletköltsége 20.654,- Ft
- 082044 könyvtár internet korrekció -11.709,- Ft
- 082092 vagyonvédelmi távfelügyelet 18.190,- Ft

K322 Nem adatátviteli komm. rovaton **14.085,- Ft-os**
növekedés indokolt

- 011130 elveszett telefon havidíja 5.600,- Ft
- 082044 könyvtár 3.336,- Ft
- 082092 közművelődés áttérhelt üzenetdíj 5.149,- Ft

K331 rovat közüzemi díjak **575.344,-Ft-os**
növekedés vált szükségessé

- 013320 köztemető korrekció -5.000,- Ft
- 064010 közvilágítás 109.374,- Ft
- 066020 községgazdálkodás telefonfülkék, közutak 62.626,- Ft
- 082092 művelődési ház 400.344,- Ft

K332 Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés) **9.929.305,- Ft**
növelése indokolt

- 011130 testvér-települési kapcsolatok 133.599,- Ft
- 096015 Gyermekétkeztetés létszámbővülés 8.457.901,- Ft
- 082092 idősök napja 135.315,- Ft
- 107052 szociális étkeztetés rászorultak növekvő igénybevétele 1.202.490,- Ft

j
333 Bérlet és lízingrovatok **30.000,- Ft-os**
növelése az alábbi tényezők indokolják

- 82092 közművelődés kosaras emelő adventi világítás 30.000,- Ft

K334 Karbantartás növekedés **396.000,- Ft-tal**

- 064010 közvilágítás korrekció - 35.000,- Ft
- 066020 város és község-gazd. 396.000,- Ft
- 074031 család és nővédelem 35.000,- Ft

K335 Közvetített szolgáltatás EI csökkentés **- 239.131,- Ft**

- 011130 általános igazgatás korrekció -239.131,- Ft

K336 Szakmai szolgáltatások növekedése **698.564.-Ft**

- 011130 általános igazgatás korrekció - 125.800,- Ft
- 013320 köztemető rekonstrukció üzleti tanácsadás 142.187,- Ft
- 045150 utak – útfelújítás burkolati dokumentáció és üzleti tev 175.000,- Ft
- 047020 turisztikai fejl. – jogi és üzleti tanácsadás 670.000,- Ft
- 066020 községgazd. – sportpálya humusztalanítási terv 81.000,- Ft

074031 család és növekedés korrekció	- 50.000,- Ft
082092 művelődési ház - korrekció	-215.000,- Ft
096015 gyerekétk. – élelmiszerbiztonsági tanfolyam	114.900,- Ft
104030 minibölcsei ellátási szakértői díj és nyilvánosság bizt-s	100.000,- Ft
107080 esélyegyenlőségi pályázat korrekció	-1.440.973,- Ft

K337 Egyéb szolgáltatások növekedés 1.525.776,- Ft

- 011130 általános igazgatás – várható bankköltségek	531.050,- Ft
- 013320 temetői hulladékszállítás és földmunkák	325.733,- Ft
- 045150 szárazföldi személyszállítás – iskolabusz	435.441,- Ft
- 045160 utak – korrekció	-1.392.420,- Ft
- 062020 település fejlesztés –magyar falu program nyárbúcsúztató	705.880,- Ft
- 066010 zöld terület – teljesítéshez igazítás	24.329,-Ft
- 066020 községgazdálkodás - teljesítéshez igazítás	65.525,- Ft
- 082092 közművelődés – beérkezett számla és teljesítéshez igazítás	648.307,- Ft
- 091140 óvodai működés költségei – játék felülvizsgálat ½ rész	147.500,- Ft
- 104030 minibölcsei projekt - teljesítéshez igazítás	22.118,- Ft
- 107060 települési támogatások – szociális tűzifa szállítási ksg.	12.313,-Ft

**K 341 rovaton 50.000,- Ft os
növekedés indokol**

- o 082092 közművelődés - Passió ajkai résztvevők útiköltsége
50.000,-

K342 Reklám, prop növekedés 457.874,- Ft

- 047320 turisztika – kötelező tábla és plakát készítés	231.574,- Ft
- 082092 közművelődés _idősek napja polányi bögre telj.hez ig.	224.410,- Ft
- 066020 községgazdálkodás teljesítéshez igazítás	1.890,- Ft
-	

K351 működési előzetesen felszámított ÁFA a fenti rovatok ÁFA fizetési kötelezettsége 3.548.376,- Ft

K355 Díjak, egyéb dologi kiadások - növekedés 54.550,- Ft

- 011130 általános igazgatás – korrekció	-495.029,- Ft
- 045160 utak – hatósági díjak	188.300,- Ft
- 047320 turizmus fejlesztés hatósági díjak	162.000,- Ft
- 062020 település fejlesztés - hatósági díjak	80.000,- Ft
- 064010 közvilágítás – teljesítéshez igazítás	524,- Ft
- 066020 községgazdálkodás – hatósági és fellebbezési díjak	188.550,- Ft

Pénzbeli ellátások és tartalékok

K48 ellátottak pénzbeli és nem pénzbeli juttatásai növekedés **100.000,-**
ft

- 107060 települési támogatás – teljesítéshez igazítás
100.000,-

K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre növekedés **107.820,-Ft**

- 011130 általános igazgatás – korrekció -160.000,- Ft
- 018030 támogatási cél finanszírozási műveletek gyermekjóléti szolgálat és visszafizetési kötelezettség 864.334,- Ft
- 104042 gyermekjóléti szolgáltatások – korrekció -596.514,- Ft

A felhalmozási kiadások

a testület korábbi döntései biztosítottak fedezetet a

K63 rovatán **16.528,- Ft-os**
növekedés

- 011130 általános igazgatás telefon vásárlása 16.528,- Ft
-

K64 rovaton **3.267.941,- Ft-os**
növekedést az alábbi tényezők indokolják

- 066010 zöld terület – magassági ágvágó 196.771,- Ft
 - o 066020 községgazdálkodás – német ház polcrendszer, utánfutó 416.000,- Ft
- 082092 közművelődés – pontosítás 395,- Ft
- 104030 mini bölcsőde pályázat – tárgyi eszközök 287.941,- Ft
- 107060 esélyegyenlőség – térfigyelő kamera rendszer 2.366.834,- Ft

K67 rovaton a beruházási tételek ÁFA tartalma található **886.807,- Ft**

K71 rovaton **12.646.300,- Ft-os**
növekedés

- 045160 utak - Hegyalja utca burkolat felújítás 12.646.300,- Ft

K74 rovaton a felújítás ÁFA vonzata **3.414.501,- Ft**

Finanszírozási kiadások

A K914 rovat növekedését

1356.539,- Ft-os

növekedés oka közfoglalkoztatás miatti átfutó kiadás

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosított főösszege 576.627.459 forint.

Bevételek:	- B1 műk.célú támogatások áh.belül	157.066.823 forint
	- B2 felhalmozási támogatások	140.752.736.forint
	- B3 közhatalmi bevételek	23.802.400 forint
	- B4 működési bevételek	20.415.180 forint
	- B6 felhalmozási átvett pénzeszköz	240.000 forint
	- B8 finanszírozási bevételek(pénzmar.)	234.350320 forint

Kiadások:	- K1 személyi juttatások	35.467.665 forint
	- K2 munkaadót terh. járulékok	5.961.404 forint
	- K3 dologi kiadások	74.976.306 forint
	- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	3.246.024 forint
	- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	299.375.078 forint
	- K6 beruházások	88.288.331 forint
	- K8 finanszírozási kiadások	65.667. 441 forint

Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetése

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	51.821.290	65.035.563	61.612.699	91,74%
b) kiadási főösszege	51.821.290	65.035.563	61.025.549	93.83 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 20189. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításra került azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának 333.820.638 Ft-os módosítását 9. és a 10. mellékletben részletesen kimutatott teljesítésben történt változások indokolják.

A bevételek 79,73 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ennek oka, hogy a két nyertes pályázat (Kultúrház energetikai és Főtér közlekedésbiztonsági) támogatása nem érkezett meg az év végéig az önkormányzat bankszámlájára.

A kiadások 42,34 %-ban teljesültek, amelynek oka döntően, hogy a támogatott projektekre még kevés kifizetés történt (tervezési díj, projekt menedzsment). A kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetések 93 %-os a munkaadói járulékok 84 %-os, a dologi kiadások 90 %-os szinten teljesültek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 100,0 %-ban, egyéb működés célú kiadások 4 %-ban teljesültek. Ezen a rovat főcsoporton tartjuk nyilván a tartalékot, ezért ilyen alacsony a teljesítés %-a. Beruházások 20 %-ban, felújítások 100,00 %-ban teljesültek. A bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását követően a tartalék előirányzat 235.581.138 forint.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását mérlegszerűen az 8. melléklet mutatja be.

A bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását kormányzati funkciókénti bontásban a 10. melléklet részletezi.

A tartalék kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet, maradvány kimutatását a 5. melléklet, eredmény kimutatását a 6. melléklet mutatja be.

A pénzeszköz változását a 7. melléklet részletezi. Az Önkormányzat pénzeszköze 2019. december 31. napján 218.387.560 forint. A Hivatal 2019. december 31. napján nem rendelkezett pénzeszközzel.

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 433.548 Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

- köztisztviselői bérrendezési pályázat	6.600.000 Ft
- minimálbér emelés fedezete	2.130.476 Ft
- Választások lebonyolításának fedezete	2.876.686 Ft
- közhatalmi bevételek	41.500 Ft
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.554.173 Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	11.438 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták.

Kiadások

K11. Személyi juttatások

Előirányzat növekedés

- Törvény szerinti illetmények	526.929 Ft
- Jutalom (dolgozók év végi jutalma)	5.009.240 Ft
- Egyéb személyi juttatás (betegsz. , Szab. megváltás)	107.065 Ft
- Béren kívüli juttatások pontosítása	2.444 Ft
- Egyéb külső személyi juttatások (Választás)	1.095.000 Ft
- Megbízási díjak (Választás)	1.006.200 Ft

K2. Munkaadói járulékok

Előirányzat növekedés

- szociális hozzájárulási adó és járulékok 1.477.372 Ft
- A közterhek előirányzatának növekedése követi a személyi juttatások növekedését.

K3 Dologi kiadások

Előirányzat növekedés

- Készletbeszerzés	213.462 Ft
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	29.510 Ft
- közüzemi szolgáltatások	403.841 Ft
- Ka5Rbantartás	40.000 Ft
- Közvetített szolgáltatások	1.616.580 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbkép. adatvédelem)	978.553 Ft
- Működési ÁFA	1.183.606 Ft
- egyéb dologi kiadások	59.581 Ft
-	

A dologi kiadások egyéb rovatain a tényleges teljesítés szintjére módosítottuk az előirányzatokat.

Előirányzat csökkenés

- Informatikai szolgáltatások	200.928 Ft
- egyéb szolgáltatások	66.622 Ft
- kiküldetés	53.526 Ft

K6 beruházások

- Informatikai eszköz létesítése	86.700 Ft
- beruházási ÁFA	43.814 Ft

A bevételek 94,74 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 96,83%-ban teljesültek. A foglalkoztatottak személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékok a köztisztviselői bérrendezési pályázat, valamint a minimálbér emelés miatti bérrendezés következményei. A külső személyi juttatások az Európa parlamenti és az országgyűlési választások személyi kifizetései és járulékai miatt emelkedtek. A kifizetések fedezetét, többlet-támogatás adták. A dologi kiadások teljesítése 95,25 %, míg a beruházási kiadások 100 %-ra teljesültek.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 15. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 17. melléklet, maradvány kimutatását a 18. melléklet, eredmény kimutatását az 19. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2019 évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt. az előirányzat maradvány a 2020. évben kerül felhasználásra.

Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét a 1. melléklet mutatja be.

A konszolidált eredmény kimutatását a 2. melléklet részletezi.

Az önkormányzat vagyonát a 3. melléklet részletezi.

Az önkormányzatok közvetett támogatásait a 14. melléklet részletezi.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

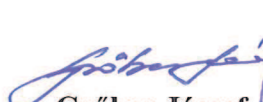
Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet és részesedéssel sem rendelkezik más gazdálkodó szervezetben.

Az Önkormányzat 2019. év végén bankszámláin összesen 218.387.560 forint pénzeszköz állt rendelkezésre. 2019. évben az önkormányzat 35.176.870 forintot fordított felhalmozási kiadásokra. (13. melléklet)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Magyarpolány, 2020. május 30.


Gröber József
polgármester

