



Készítette:

vezet

bizottság:

min sített többség

adó:

EL TBJCZTÉS

Beszámoló Újkígyós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

-testület a I

el irányzatának f összege 80 615 782 Ft volt, amely

A 2019. évi **bevételek teljesítése 2 419 944 895 Ft**, ami 98,3 %-os, a **kiadások teljesítése 1 495 047 753 Ft**, ami 60,8 %-os teljesítést mutat.

A képviselő V biztosította a pénzügyi fedezetet:

6 degesen a következők:

a közszférának a bértörvények szerinti kereteire,
a keresetek után fizetendő munkaadókat terhelő járulékokra,
az ellátottak pénzbeli juttatásának jogszabály szerinti növelésére,
a fedezettel rendelkező beruházások indítására.

Az önkormányzati feladatellátás értékelése:

Az önkormányzat a 2019. évi vállalt alapvető feladatainak eleget tett. A feladatellátás az önkormányzati intézmények működését, a Közös Önkormányzati Hivatal feladata a hozzá tartozó feladatok ellátása, valamint a felújítások, karbantartások és beruházások megvalósítását jelentette.

Az önkormányzat közös hivatalt működtet Csabaszabadi és Telekgerendás településekkel.

Önkormányzatunk 200 I

Az összes bevételen belül az egyes források az alábbiak szerint alakultak:

rendelet tervezet + mellékletek

1 M **16** **irányzat**
mely

7 novemberét a Békéscsaba és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tagja.

Az elfogadott költségvetési rendelet bevételi és kiadási, ²²
A Képviselő-testület 3/2019. (I. 26.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2019. évi költségvetést.
a többszöri módosítással **2 460 682 489 Ft**-ra változott.
a dologi kiadásokra,

Az intézményi
után **95 471 845**

az eredeti el

19 765 239 Ft volt, mely a módosítások

E bevételeknél jelennek meg az alaptevékenységgel összefüggő bevételek, bérleti és lízingdíjak, valamint a kamatbevételek, az alábbiak szerint:

Készletértékesítés ellenértékeB401	7 500 000	8 519 886	8 519 886
Szolgáltatások ellenértékeB402	75 775 000	52 011 191	46 036 606
Közvetített szolgáltatások	4 080 000	11 621 705	11 565 926
Tulajdonosi bevételek B404	8 200 000	10 611 920	8 200 000
Ellátási díjak B406	66 417 500	67 950 296	63 712 309
Kiszámlázott áfa B406	28 469 743	27 025 638	19 864 286
Részesedésekből származó (B409)	0	0	0
áfa visszatérítése B407	100 000	394 000	294 000
Egyéb m	1 222 996	17 337 209	3 734 687
M KÖDÉSI BFÉTELEK	191 765 239	195 471 845	161 927 700

A **kamatból** származó bevételek az évek során teljesen elvesztek az önkormányzat bevételeiből, mivel a tartalékainkat elköltöttük, valamint az év közben befektetett pénznek annyira lecsökkent a kamat, hogy a tranzakciós díjak és az egyéb bankközi terhek elviszik az elért hozamot

KÖZHATALMI BFÉTELEK

A 2019. évi helyi adókiivetés és bevétel az alábbiak szerint alakult:

Adónem	Folyó évi helyesbített terhelés	Bevétel tárgy évi	Hátralék múlt évi	Hátralék tárgy évi
Magánszemélyek kommunális adója	26. 648. 600	25. 162. 917	13. 760. 000	15. 420. 444
Ipar	99. 466. 563	89. 259. 56	5. 168. 000	10. 378. 377
Gépjárműadó	35. 207. 901	13. 883. 795 20. 825. 692	9. 336. 000	10. 503. 154
Késedelmi pótlék	1. 162. 513	872. 393	5. 250. 907	966. 585

A *magánszemélyek kommunális adó* kedvezményezettnek 7 500 Ft.

A *helyi ipar adó*

jának mértéke 2016. 01. 01. napjától 0000Ft ingatlanonként,

2010. január 1-től a gépjárműadó személygépkocsi esetében:

- a gyártási évben, és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kw,
- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kw,
- a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kw,
- a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kw,
- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kw.

Az adó alapja minden megkezdett 100 kg-ja után:

a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusszal esetén 850 Ft
tehergépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

A hátralékok behajtására a következőkkel lehet segíteni: adócsoporthoz.

Április, valamint október hónapban a hátralékosoknak felszólító levelet küldtünk.

A nyugdíj, illetve a munkabér letiltások folyamatosak. Néhány esetben a munkabér letiltás visszavonásra került, mivel az adózó részletfizetést kért.

Minden esetben, amikor az adózó és a jegyző részletfizetésben állapodnak meg, tájékoztatjuk az adózót

számlaszámokat illetően. A bankszámlainkasszó általi behajtást szükség esetén alkalmazzuk.

Adócsoporthoz. hátralékok behajtására minden törvény adta lehetőséget kihasznált és kihasznál.

ÖNKORMÁNYZATOK M

címen 448 019 002 Ft érkezett.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

ködséne	Helyi önk.m általános tám.B111	157 282 540	161 368 950	161 368 950
	Települési önk. Egyes köznev.felad.B112	95 629 400	95 502 176	95 502 176
	Tel.önk.szociális feladatoknak tám.B113	150 460 362	173 681 522	173 681 522
	Tel.önk.kulturális feladatoknak tám.B114	6 233 920	7 805 236	7 805 236
k.c.kiegész	M támogatások B15	99 558 345	9 580 000	9 580 000
	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	81 118	81 118
	ÖNKORM.M KÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	509 164 567	448 019 002	448 019 002

A kötelező normatív állami támogatásokon felül az elszámolási időszakban az alábbi támogatások érkeztek az önkormányzathoz:

Minimálbér kiegészítés:

KÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

Szociális ágazati pótlék: 9 426 486 Ft
Kulturális illetménypótlék: 1 107 316 Ft
Kiegészít bérrendezés köztisztvisel k részére:

M
önkormányzat módosított el irányzata **66 538 985** Ft, mely **62 888 111** Ft összeggel teljesült az alábbi részletezettségben:

központi kezelés költségvetést 1 GYVT támogatás 863 000 Ft

Fejezeti b\$Ī BT /FNT_EMD_TimesNewRoman_Bold 11.000000 Tf 100.000000 Tz 0.000000 Tw 128.364746 593.19775

Önkormányzat: 641 919 Ft
M vel dési ház: 6 412 888 Ft

M kódési c. támogatás nemzetiségi önkormányzattól (roma) 50 000 Ft

M kódési c. támogatás helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervét 1: Szabadkígyós önkormányzat TOP5.3.1-16 hj.: 48 827 Ft

intézményeinek

civil szervezetek

háztartások: Ft

háztartások:

r nap

13 932 136 Ft bevétele keletkezett az alábbi bontásban: jogcímen az

Újkígyóért Közalapítvány: 3 328 584 Ft (céltámogatások: galibanap, polgár)
0 33F052 (Ezüstág bevétele a bentlakásos intézmény egyszeri bekerülése)

220 0000Ft (Barátság Határok nélkül Zapszonfy) 0 580 0000Ft

háztartások: 0 0000Ft (Szebellédi Zoltán Rákóczi Szövetség)

háztartások: 42 500 Ft (M v.ház támogatói jegy)

(Támogatói jegy bevétele még az egyéb bevételek között lett könyvelve 580 000 Ft) Mindösszesen: 2019. évben 6 22 500 Ft bevétel.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTON BELÜLR

A felhalmozási célú támogatások jogcímen a módosított el irányszat 22 835 009 Ft, mely az adott id szakban 22 835 009 Ft érkezett.

BM-s támogatás önkormányzati feladatokra: 122 000 000 Ft

BM-s támogatás utak felújítására: 14 998 922 Ft

ROHU t zoltóautó: 68 4 Td29 Ft

FINANSZÉOZÁSI BEVÉTELEK:

A finanszírozási bevételek között szerepel Tznkormányzat és intézményei el z évi maradvány igénybevétele 88 378 538 Ft összegben, valamint a következő évi megelőlegezés bevétel 17 110 369 Ft összegben.

Az összes kiadáson belül az egyes források az alábbiak szerint alakultak:

A 2
lásra, amely 60,8 %-os felhasználást mutat.

M kódú kiadások:

A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK irányszata
99,7 %-os teljesülést jelent.

MUNKAADÓI JÁRULÉKOK és szociális hozzájárulási adó összesen:

A munkaadókat terhel járulékok

A módosított el a ami

A DOLOGI KIADÁSOK irányszata teljesítése
teljesítés .

Intézményenkénti bontásban a mellékletben kapunk részletes kimutatást.

mértéke 17,5 %

irányszat 83 178 872 Ft volt, teljesítés 80 836 086 Ft, 97,2 % teljesítést mutat.
TOP pályázatok 3.2.1-16 energetika: 25 082 058 Ft

módosított el 340 636.19 Ft a 297 981 719 Ft 87,5 %-os
módosított költségvetési rendeletben meghatározott éves módosított el 460 682 489 Ft-ból 1. 95 047 753 Ft került felhasználásra, a teljesítés 435 526 463 Ft, ami

száma/nap	21,65	9,86	64,49	57,64	3,72	6,51
-----------	-------	------	-------	-------	------	------

Id otthoni ellátásra 2019. december 31-én 94 f várakozott.

Id s otthonba történ beköltözésre 2019-ben 16 alkalommal került sor, melyb 14 személy kérte emelt szint ellátásban történ elhelyezését.

Felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:

A módosított el irányzat 2019-ben 997 934 048 Ft a teljesítés 09 738 496 Ft volt, ami 0 %-os teljesülés (6. sz melléklet)

Értékpapír, hitelm

szerinti bontásban.

12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
15.	Összes maradvány	924 897 142
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 886 876
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	Vállalkozási tevékenységet terhel befizetési kötelezettség	
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2014. évben a számviteli rend változása miatt a 4/2013. kormányrendelet elfogadásával a maradvány számítási

	eszközök	5 982 000	5 982 000
	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	0	0
	B). NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	951 665	1 764 525
	I. Készletek	951 665	1 764 525
	II. Értékpapírok	0	0
	C) PÉNZESZKÖZÖK	913 908 975	938 21 544
	C/III Forintszámlák	149 439 585	217 474 014
	C/III/2 kincstárban vezetett forintszámlák	764 469 390	
	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	10 098 178
	D) KÖVETELÉSEK	24 981 267	65 511 371
	I. Költségvetési évben esedékes követelések	24 981 267	65 511 371
	E) EGYÉB SAJÁTOS	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZCEN	3 750 473 508	3 799 644 664
	FORRÁSOK		
	G)SAJÁT T KE	3 559 482 719	3 603 681 075
	Nemzeti vagyon induláskori értéke G/1	3 066 089 311	3 066 089 311
	Egyéb eszközök intuláskori érték G/III	53 536 428	53 536 428
	Felhalmozott eredmény G/	146 581 478	439 856 980
	Mérleg szerinti eredmény	293 275 502	44 198 356
	E) TARTALÉKOK	0	0
	I.Költségvetési tartalékok	0	0
	II. Vállalkozási tartalékok		
	H) KÖTELEZETTSÉGEK	142 841 660	
	H/I költségv.évben esedékes kötelezettség	0	0
	H/II költségv.évet követ esedékes köt.	135 106 425	127 0 369
	H/III köteleettség jell.sajátos elszámolás	7 735 235	15 135 867
	I) EGYÉB SAJÁTOS	0	0
	K) PASSZÍV ID BELI	48 149 129	53 717 359
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 750 473 508	3 799 644 664

Hosszú távú l

6 639 352

142 246 236

Ezüstág Id sek Otthonánál kötelez tartalékba helyezend 21 120 005 Ft.

2019. évben az Önkormányzatunk a költségvetésben vállalt feladatnak eleget tett.

szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezett az önkormányzat. A beruházások megvalósításához nem volt szükség beruházási hitel felvételére.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja által 201... l készített éves ellenőrzési jelentését elfogadja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyz

Határid