

**Előterjesztés**  
**A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2020.06.29-ei ülésére**

**Tárgy: A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2019. évi beszámoló tájékoztatója**

**Beterjesztő: Dr. Csörnyei László polgármester**

**Tisztelt Képviselőtestület!**

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetését az 1/2019. (II.20.) rendelettel hagyta jóvá.

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2019. éves helyzetéről a következő rövid indoklást szeretném adni:

Az önkormányzat és intézményeinek 2019 éves bevételeinek és kiadásának alakulása:

- a bevétel **1 014 016 834 Ft**, ami a módosított költségvetés 90,97 %-a
- a kiadás **981 169 420 Ft**, ami a módosított költségvetés 88,57 %-a

A 2019.12.31.-én a pénzállományunk:

<b>Intézmények</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Hivatal</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Műv. Ház</b>	<b>Összesen</b>
Bankszámlaegyenleg	55 646 848	198 483	1 333 809	0	57 174 400
Pénztár	188 420	4 740	822 355	42 215	1 057 730
<b>Összesen</b>	<b>55 835 268</b>	<b>198 483</b>	<b>2 156 164</b>	<b>42 215</b>	<b>58 232 130</b>

A közvilágítási hitel állománya 2019.12.31.-én **0 Ft**.

A hosszú lejáratú hitel állománya 2019.12.31.-én **5 400 000 Ft**.

Az önkormányzat által kiszámlázott szolgáltatások (vevőtartozás az önkormányzat felé) 2019.12.31.-én záró állománya **25 703 Ft**.

Az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (szállítói kifizetetlen számlák) 2019.12.31.-én záró állománya **5 520 636 Ft**, beruházások záró állománya 106 494 864 Ft (KEHOP pályázat szállítói finanszírozás 94 134 598 Ft, Klimatrio Kft.).

A felhalmozási kiadások (beruházások) értéke **420 009 704 Ft**, mely a következőkből tevődik össze (6.sz. melléklet)

Szellemi termékek vásárlása	3 397 250 Ft
Ingatlanok beszerzése	1 891 800 Ft
Informatikai eszközök vásárlása	298 329 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	16 501 415 Ft
Részesedések	50 000 Ft
Ingatlanok felújítása	397 591 510 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>420 009 704 Ft</b>

A lakosság adósság- és túlfizetés állománya az önkormányzattal szemben 2019.12.31-én a következő tételekből tevődik össze:

	<b>Bruttó hátralék</b>	<b>Értékvesztés</b>	<b>Nettó hátralék</b>	<b>Túlfizetés</b>
Építményadó	2 587 036 Ft	805 990 Ft	1 781 046 Ft	507 589 Ft
Telek adó	938 915 Ft	398 151 Ft	540 764 Ft	113 609 Ft
Idegenforgalmi adó	9 940 Ft	0 Ft	9 940 Ft	2 096 580 Ft
Iparüzési adó	4 776 543 Ft	237 823 Ft	4 538 720 Ft	26 085 369 Ft
Gépjárműadó	1 633 362 Ft	504 638 Ft	1 128 724 Ft	405 176 Ft
Pótlék	1 323 764 Ft	580 058 Ft	743 706 Ft	22 926 Ft
Egyéb	26 600 Ft	8 793 Ft	17 807 Ft	3 000 Ft
<b>Helyi adósok össz.</b>	<b>11 296 160 Ft</b>	<b>2 535 453 Ft</b>	<b>8 760 707 Ft</b>	<b>29 234 249 Ft</b>

A következő évben esedékes közhatalmi bevételek 20 707 121 Ft:

- építményadó	729 325.- Ft
- telekadó	219 384.- Ft
- idegenforgalmi adó	238 480.- Ft
- iparüzési adó	19 183 368.- Ft
- gépjárműadó	253 399.- Ft
- pótlék	83 165.- Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. éves bevételeinek és kiadásainak megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások cofogos összesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

A fejlesztési kiadásokat az 6. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményi bevételeket és kiadásokat a 7-11. számú melléklet tartalmazza a következők szerint:

- Önkormányzat összes bevétele és kiadása 7. sz. melléklet
- Önkormányzat bevétele és kiadása cofogonként 8. sz. melléklet
- Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 9. sz. melléklet
- Óvoda összes bevétele és kiadása 10. sz. melléklet
- Művelődési Központ összes bevétele és kiadása 11. sz. melléklet.

Hosszúhetény, 2020. március 23.

Dr. Csörnyei László  
polgármester