

## **E l ő t e r j e s z t é s**

### **Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestületének**

**2018. május 31.-i  
ülésére.**

**Tárgy:** Beszámoló az Önkormányzat  
2017. évi zárszámadásáról

**Előadó:** Márvány Péter  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapolcs község önkormányzatának 2017. évi költségvetését a Képviselőtestület az 2/2017./II.15./ számú rendeletével fogadta el.

A költségvetésben megállapított bevételek és kiadások előirányzatának alakulása a következő:

A **bevételek** módosított előirányzata 151.699 e Ft, teljesítés 151.101 e Ft, 100 %.

Az összes bevétel 23 %-a működési célú támogatások államháztartáson belül 35.399 e Ft, 5 %-a közhatalmi bevétele 8.308 e Ft, 9 %-a intézményi működési bevétel 13.218 e Ft, 38 %-a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 57.259 e Ft, 2 %-a felhalmozási bevétel 2.782 e Ft, 23 %-a finanszírozási bevétel 34.135 e Ft.

A **kiadások** módosított előirányzata 151.699 e Ft, teljesítés 63.611 e Ft, 42 %.

A kiadások 38 %-a személyi jellegű kiadás 24.063 e Ft, 7 %-a munkaadókat terhelő járulék 4.512 e Ft, 27 %-a dologi kiadás 17.337 e Ft, 7 % egyéb működési célú kiadás 4.223 e Ft, 4 %-a ellátottak pénzbeli juttatásai 2.496 e Ft, 12 %-a felhalmozási kiadás 7.780 mely út aszfaltozás, 5 %-a finanszírozási kiadás 3.200 e Ft.

A 2017. évi maradványunk 87.490 e Ft.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a következő:

Kapolcs Önkormányzat a mérleg fordulónapján, december 31-én 483.958 e Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 214.223 e Ft-hoz képest 269.735 e Ft vagyoni növekedést jelent mely a szennyvíz vagyon térítés nélküli átvétele és az út beruházás.

A 2017. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Kapolcs, 2018. május 17.

**Márvány Péter**  
polgármester