

E l ő t e r j e s z t é s

**Kapolcs község Önkormányzati
Képviselőtestületének**

**2019. május 30.-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2018. évi zárszámadásáról

Előadó: Márvány Péter
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapolcs község önkormányzatának 2018. évi költségvetését a Képviselőtestület az 2/2018./II.15./ számú rendeletével fogadta el.

A költségvetésben megállapított bevételek és kiadások előirányzatának alakulása a következő:

A **bevételek** módosított előirányzata 308.684 e Ft, teljesítés 308.684 e Ft, 100%.

Az összes bevétel 11 %-a működési célú támogatások államháztartáson belül 34.481 e Ft, 4 %-a közhatalmi bevétele 11.242 e Ft, 4 %-a intézményi működési bevétel 11.859 e Ft, 52 %-a felhalmozási bevételek 160.013 e Ft, 29 %-a finanszírozási bevétel 90.506 e Ft.

A **kiadások** módosított előirányzata 308.684 e Ft, teljesítés 113.090 e Ft, 37 %.

A kiadások 27 %-a személyi jellegű kiadás 30.044 e Ft, 5 %-a munkaadókat terhelő járulék 5.870 e Ft, 14 %-a dologi kiadás 16.294 e Ft, 4 % egyéb működési célú kiadás 4.408 e Ft, 2 %-a ellátottak pénzbeli juttatásai 1.728 e Ft, 46 %-a felhalmozási kiadás 51.679 e Ft melyből a Malmok Völgye 7.503 e Ft, Közlekedésfejlesztési pályázatra 9.661 e Ft, Zrínyi út 182 e Ft, Orvosi rendelő pályázatra 23.386 e Ft, EFOP pályázatra 616 e Ft került kifizetésre, 256 e Ft pénzeszköz átadás, 3 %-a finanszírozási kiadás 698 e Ft.

A 2018. évi maradványunk 19.292 e Ft, mely szabad pénzmaradvány.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a következő:

Hegyese Önkormányzat a mérleg fordulónapján, december 31-én 225.784 e Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 225.882 e Ft-hoz képest 98 e Ft vagyon csökkenést jelent.

A 2018. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Hegyese, 2019. április 23.

S t a r k Sándor
polgármester