

E l ő t e r j e s z t é s

Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2020. július 16.-ai
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2019. évi zárszámadásáról

Előadó: Márvány Péter
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapolcs község önkormányzatának 2019. évi költségvetését a Képviselőtestület az 2/2019./II.15./ számú rendeletével fogadta el.

A költségvetésben megállapított bevételek és kiadások előirányzatának alakulása a következő:

A **bevételek** módosított előirányzata 255.330.971 Ft, teljesítés 255.363.471 Ft, 100%.

Az összes bevétel 12 %-a működési célú támogatások államháztartáson belül 31.226.683 Ft, 4 %-a közhatalmi bevétele 11.009.148 Ft, 2 %-a intézményi működési bevétel 5.426.729 Ft, 4 %-a felhalmozási bevételek 9.630.293 Ft , 78 %-a finanszírozási bevétel 198.070.618 Ft.

A **kiadások** módosított előirányzata 137.663.961 Ft, teljesítés 137.663.961 Ft, 100 %.

A kiadások 24 %-a személyi jellegű kiadás 32.992.683 Ft, 4 %-a munkaadókat terhelő járulék 5.720.923 Ft, 19 %-a dologi kiadás 25.784.048 Ft, 3 % egyéb működési célú kiadás 3.851.023 Ft, 3 %-a szociális támogatások 3.624.955 Ft, 46 %-a felhalmozási kiadás 63.291.677 Ft melyből a Malmok Völgye 13.287.087 Ft, Közlekedésfejlesztési pályázatra 17.749.909 Ft, gépbeszerzési pályázatra 3.470.000 Ft, Orvosi rendelő pályázatra 12.251.868 Ft, EFOP pályázatra 1.270.635 Ft került kifizetésre, a beruházások áfája összesen 5.822.733 Ft.

A 2019. évi maradványunk 117.699.510 Ft, melyből 16.537.957 szabad pénzmaradvány, 101.161.553 Ft pályázati előleg.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a következő:

Kapolcs Önkormányzat a mérleg fordulónapján, december 31-én 467.847.652 Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 424.242.721 Ft-hoz képest 43.604.931 Ft vagyon gyarapodást jelent (beruházások aktiválása).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évi zárszámadás elfogadására.

Kapolcs, 2020. május 25.

Márvány Péter
polgármester