

E l ő t e r j e s z t é s

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2018. május 23.-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2017. évi költségvetés zárszámadásáról

Előadó: Takács Péter
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Monostorapáti község önkormányzati Képviselőtestülete az 2017. évi költségvetését az 2/2017./II.15./ sz. rendelettel fogadta el.

A bevételek módosított előirányzata 471.728 e Ft teljesítés 466.525 e Ft, 99 %.

Az összbevétel 28 % működési támogatás államháztartáson belül 128.754 e Ft, 9 %-a közhatalmi bevétel 39.977 e Ft, intézményi működési bevétel 2.185 e Ft, 41 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 189.428 e Ft, felhalmozási célú bevétel 147 e Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 716 e Ft, 22 %-a finanszírozási bevétel 105.318 e Ft.

A kiadások módosított előirányzata 471.728 e Ft, a teljesítés 218.787 e Ft, 46 %.

Ebből a személyi juttatások aránya 29 %, 63.118 e Ft, munkaadót terhelő kifizetések 6 %, 13.836 e Ft, dologi kiadások 12 %, 27.131 e Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 2 %, 4.852 e Ft, egyéb működési célú kiadás 27 % 59.681 e Ft beruházás 5 % 11.006 e Ft, felújítás 15%, 31.940 e Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 1 % 1.456 e Ft, finanszírozási kiadás 3 % 5.767 e Ft.

Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadása 44.402 e Ft, melyből a traktorhoz tolólap beszerzés 1.219 e Ft, iroda bútor vásárlás 317 e Ft, Kossuth, Zrínyi út aszfalt burkolat építése 8.091 e Ft, motoros kasza, fűnyíró és sövényvágó beszerzés 412 e Ft, ASP számítógép és laptop vásárlás 3.300 e Ft, játszótéri eszközök 1.396 e Ft, burkolat felújítás 1.981 e Ft, vízelvezetők felújítás 2.029 e Ft, Óvoda konyha felújítása 19.839 e Ft, konyhai berendezések, felszerelések 4.362 e Ft. Vagyonkezelési díj 456 e Ft. Helyi lakás célú támogatás 1.000 e Ft.

Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa 247.738 e Ft.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása 2017. évben a következő:

Monostorapáti önkormányzat a mérleg fordulónapján 1.293.020 e Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 1.646.390 e Ft-hoz képest 353.370 e Ft vagyon csökkenést jelent.

A 2017. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Monostorapáti, 2018. május 9.

Takács Péter
polgármester