

E l ő t e r j e s z t é s

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2020. július 13.-ai
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2019. évi költségvetés zárszámadásáról

Előadó: Takács Péter
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Monostorapáti község önkormányzati Képviselőtestülete az 2019. évi költségvetését az 2/2019./II.15./ sz. rendelettel fogadta el.

A bevételek módosított előirányzata 493.389.000 Ft teljesítés 499.155.689 Ft, 101 %.

Az összbevétel 29 % működési támogatás államháztartáson belül 145.746.008 Ft, 9 %-a közhatalmi bevétel 44.403.767 Ft, intézményi működési bevétel 2.457.809 Ft, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 700.000 Ft, 8 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 37.471.690 Ft, felhalmozási célú bevétel 13.000 Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 664.110 Ft, 54 %-a finanszírozási bevétel 267.699.305 Ft.

A kiadások módosított előirányzata 493.389.000 Ft, a teljesítés 375.237.980 Ft, 76%.

Ebből a személyi juttatások aránya 20 %, 75.106.718 Ft, munkaadót terhelő kifizetések 4 %, 14.129.086 Ft, dologi kiadások 7 %, 27.558.388 Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 1 %, 3.736.620 Ft, egyéb működési célú kiadás 17 % 63.081.543 Ft, beruházás 25 % 93.130.793 Ft , felújítás 6 %, 21.903.617 Ft , egyéb felhalmozási célú kiadások 3 % 13.216.792 Ft, finanszírozási kiadás 17 % 63.374.423 Ft.

Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadása 128.251.202 Ft, melyből az óvoda bővítése bölcsődével 76.149.792 Ft, bölcsődébe nagy és kisértékű eszközök 11.535.284 Ft, kisértékű gépek, berendezések és felszerelések az önkormányzathoz és a hivatalhoz 1.017.201 Ft, MVH gépek 2.709.190 Ft, a szennyvíz tisztító telep szűrőmembrán felújításához átadott pénz 9.980.357 Ft, közlekedés fejlesztési pályázatmaradvány visszautalása 2.912.587 Ft, vagyonkezelési díj 323.848 Ft. A malmok völgye pályázat berendezések beszerzésére 1.719.326 Ft-ot, felújítási munkáira 1.205.690 Ft-ot fizettünk ki. Orvosi rendelő felújításához 1.803.400 Ft, utak felújítására 18.275.275 Ft, szolgálati lakás felújítására 619.252 Ft került kifizetésre.

Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa 123.917.709 Ft.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása 2019. évben a következő:

Monostorapáti önkormányzat a mérleg fordulónapján 1.468.925.788 Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 1.318.936.859 Ft-hoz képest 149.988.929 Ft vagyon növekedést jelent.

A 2019. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Monostorapáti, 2020. május 14.

Takács Péter
polgármester