

E l ő t e r j e s z t é s

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2024. május 23.-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Takács Péter
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Monostorapáti község önkormányzati Képviselőtestülete az 2023. évi költségvetését az 2/2023./I.30./ sz. rendelettel fogadta el.

A bevételek módosított előirányzata 517.698.228 Ft teljesítés 517.694.828 Ft, 100 %.

Az összbevétel 40 % működési támogatás államháztartáson belül 206.023.613 Ft, 13 %-a közhatalmi bevétel 67.245.385 Ft, 1% intézményi működési bevétel 5.556.874 Ft, 0 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 0 Ft, 1 % felhalmozási célú bevétel 3.748.031 Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 220.000Ft, 45 %-a finanszírozási bevétel 234.200.925 Ft.

A kiadások módosított előirányzata 517.698.228 Ft, a teljesítés 482.296.326 Ft, 93%.

Ebből a személyi juttatások aránya 20 %, 97.461.720 Ft, munkaadót terhelő kifizetések 3 %, 12.151.140 Ft, dologi kiadások 8 %, 36.464.287 Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 1 %, 2.140.625 Ft, egyéb működési célú kiadás 21 % 108.142.084 Ft, beruházás 1 % 2.834.036 Ft felújítás 28 %, 134.228.645 Ft, 1 % egyéb felhalmozási célú kiadások 7.135.495 Ft, finanszírozási kiadás 17 % 81.738.294 Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadása 144.198.176 Ft, melyből, gépek, berendezések és felszerelések az orvosi rendelőbe 1.421.516 Ft, a hivatalhoz 1.412.520 Ft értékben került beszerzésre. Az óvoda tető felújításához 21.370.675 Ft, a hivatal épület felújítására 57.557.357 Ft, az orvosi rendelő felújítására 50.931.830 Ft, a tűzoltó szertár felújítására 4.368.783 Ft került kifizetésre.

A Bakonykarszthoz 7.135.495 Ft került átadásra, illetve vagyonkezelésdíj beszámításra.

Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa 35.339.732 Ft.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása 2023. évben a következő:

Monostorapáti önkormányzat a mérleg fordulónapján 746.860.312 Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 1.565.641.003. Ft-hoz képest 818.780.721 Ft vagyon csökkenést jelent.

A 2023. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Monostorapáti, 2024. április 26.

Takács Péter
polgármester