

Előterjesztés
A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019.....-ei ülésére

Tárgy: A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2018. évi beszámoló tájékoztatója

Beterjesztő: Dr. Csörnyei László polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi költségvetését az 1/2018. (II.20.) rendelettel hagyta jóvá.

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2018. éves helyzetéről a következő rövid indoklást szeretném adni:

Az önkormányzat és intézményeinek 2018 éves bevételeinek és kiadásának alakulása:

- a bevétel **721 548 988 Ft**, ami a módosított költségvetés 94,34 %-a
- a kiadás **664 292 401 Ft**, ami a módosított költségvetés 86,85 %-a

A 2018.12.31.-én a pénzállományunk:

Intézmények	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
Bankszámlaegyenleg	74 111 499	0	2 742 134	0	76 853 633
Pénztár	661 070	1 125	629 525	126 040	1 417 760
Összesen	74 772 569	1 125	3 371 659	126 040	78 271 393

A közvilágítási hitel állománya 2018.12.31.-én **1 725 000 Ft**.

A hosszú lejáratú hitel állománya 2018.12.31.-én **7 200 000 Ft**.

Az önkormányzat által kiszámlázott szolgáltatások (vevőtartozás az önkormányzat felé) 2018.12.31.-én záró állománya **83 701 Ft**.

Az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (szállítói kifizetetlen számlák) 2018.12.31.-én záró állománya **12 405 201 Ft** (Klimatrió).

A felhalmozási kiadások (beruházások) értéke **124 998 146 Ft**, mely a következőkből tevődik össze (6.sz. melléklet)

Szellemi termékek vásárlása	4 505 023 Ft
Informatikai eszközök vásárlása	732 608 Ft
Gépek, berendezések vásárlása	33 265 053 Ft
Ingtatlanok felújítása	92 767 691 Ft
Összesen:	131 270 275 Ft

A lakosság adósság- és túlfizetés állománya az önkormányzattal szemben 2018.12.31-én a következő tételekből tevődik össze:

	Bruttó hátralék	Értékvesztés	Nettó hátralék	Túlfizetés
Építményadó	4 480 282 Ft	2 191 299 Ft	2 288 983 Ft	171 814 Ft
Telek adó	1 722 175 Ft	803 866 Ft	918 309 Ft	62 178 Ft
Idegenforgalmi adó	54 120 Ft	0 Ft	54 120 Ft	176 265 Ft
Iparüzési adó	3 435 079 Ft	632 288 Ft	2 802 791 Ft	25 825 162 Ft
Gépjárműadó	2 124 956 Ft	864 487 Ft	1 260 469 Ft	526 794 Ft
Pótlék	1 938 739 Ft	1 255 079 Ft	683 660 Ft	37 899 Ft
Egyéb	49 200 Ft	27 409 Ft	21 791 Ft	6 500 Ft
Helyi adósok össz.	13 804 551 Ft	5 774 428 Ft	8 030 123 Ft	26 806 612 Ft

A következő évben esedékes közhatalmi bevételek 21 026 957 Ft:

- építményadó	747 711.- Ft
- telekadó	89 609.- Ft
- iparüzési adó	19 488 576.- Ft
- gépjárműadó	400 895.- Ft
- pótlék	162 666.- Ft
- idegenforgalmi adó	137 500.- Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. éves bevételeinek és kiadásainak megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások cofogos összesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

A fejlesztési kiadásokat az 6. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményi bevételeket és kiadásokat a 7-11. számú melléklet tartalmazza a következők szerint:

- Önkormányzat összes bevétele és kiadása 7. sz. melléklet
- Önkormányzat bevétele és kiadása cofogonként 8. sz. melléklet
- Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 9. sz. melléklet
- Óvoda összes bevétele és kiadása 10. sz. melléklet
- Művelődési Központ összes bevétele és kiadása 11. sz. melléklet.

Hosszúhetény, 2019. április 10.

Dr. Csörnyei László
polgármester