

Előterjesztés
A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018.....-ei ülésére

Tárgy: A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2017. évi beszámoló tájékoztatója

Beterjesztő: Dr.Csörnyei László polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi költségvetését az 1/2017. (II.20.) rendelettel hagyta jóvá.

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2017. éves helyzetéről a következő rövid indoklást szeretném adni:

Az önkormányzat és intézményeinek 2017 éves bevételeinek és kiadásának alakulása:

- a bevétel **598 670 774 Ft**, ami a módosított költségvetés 96,17 %-a
- a kiadás **521 425 684 Ft**, ami a módosított költségvetés 86,84 %-a

A 2017.12.31.-én a pénzállományunk:

Intézmények	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
Bankszámlaegyenleg	74 640 810	0	0	1 549 211	76 190 021
Pénztár	89 750	32 480	551 065	10 520	683 815
Összesen	74 730 560	32 480	551 065	1 559 731	76 873 836

A hitelek állománya 2017.12.31-án **3 465 000 Ft**.

Az önkormányzat által kiszámlázott szolgáltatások (vevőtartozás az önkormányzat felé) 2017.12.31-én záró állománya **2 956 680 Ft**.

Az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (szállítói kifizetetlen számlák) 2017.12.31-én záró állománya **16.804.973 Ft**.

A felhalmozási kiadások (beruházások) értéke **69 025 736 Ft**, mely a következőkből tevődik össze (6.sz.melléklet)

Szellemi termékek vásárlása	5 124 400 Ft
Ingatlan beszerzése	10 465 000 Ft
Informatikai eszközök vásárlása	4 386 962 Ft
Gépek, berendezések vásárlása	4 793 954 Ft
Ingatlanok felújítása	44 255 420 Ft
Összesen:	69 025 736 Ft

A lakosság adósság- és túlfizetés állománya az önkormányzattal szemben 2017.12.31-én a következő tételekből tevődik össze:

	Bruttó hátralék	Értékvesztés	Nettó hátralék	Túlfizetés
Építményadó	6 603 016 Ft	4 800 133 Ft	1 802 883 Ft	706 959 Ft
Telek adó	2 053 251 Ft	1 394 075 Ft	659 176 Ft	59 648 Ft
Idegenforgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Iparüzési adó	6 442 713 Ft	2 886 630 Ft	3 556 083 Ft	4 231 832 Ft
Gépjárműadó	3 307 720 Ft	2 335 582 Ft	972 138 Ft	423 326 Ft
Pótlék	2 535 020 Ft	2 036 820 Ft	498 200 Ft	13 743 Ft
Egyéb	152 700 Ft	109 299 Ft	43 401 Ft	12 091 Ft
Helyi adósok össz.	21 094 420 Ft	16 264 431 Ft	7 531 881 Ft	5 447 599 Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. 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, 2018. március 22.

Dr. Csörnyei László
polgármester