

Előterjesztés

Hegyesd község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2022. május 17.-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Stark Sándor
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hegyesd község önkormányzatának 2021. évi költségvetését a Képviselőtestület az 2/2021./II.11./ számú rendeletével fogadta el.

A költségvetésben megállapított bevételek és kiadások előirányzatának alakulása a következő:

A **bevételek** módosított előirányzata 64.906.832 Ft, teljesítés 64.905.177 Ft, 100 %.

Az összes bevétel 38 %-a működési célú támogatások államháztartáson belül 24.566.425 Ft, 4 %-a közhatalmi bevétele 2.844.791 Ft, 2 %-a intézményi működési bevétel 1.046.599 Ft, 29 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 18.989.425 Ft, 27 %-a finanszírozási bevétel 17.457.937 Ft.

A **kiadások** módosított előirányzata 64.906.832 Ft, teljesítés 39.774.522 Ft, 61 %.

A kiadások 28 %-a személyi jellegű kiadás 11.220.165 Ft, 4 %-a munkaadókat terhelő járulék 1.671.881 Ft, 22 %-a dologi kiadás 8.401.422 Ft, 4 % egyéb működési célú kiadás 1.712.513 Ft, 4 %-a ellátottak pénzbeli juttatásai 1.695.000 Ft, 35 %-a felhalmozási kiadás 13.899.143 melyből faluház felújítás 3.404.233 Ft, orgona beszerzés 9.715.000 Ft, zongora szék 38.340, Ft, hűtőszekrény beszerzés 82.999 Ft, falugondnoki buszba gyerekülés 69.959 Ft, víz forraló, üst, zsámoly 240.660 Ft, kerékpár tároló 208.026 FT, vérnyomásmérő 7.811Ft, 82.125 Ft pénzeszköz átadás, 3 %-a finanszírozási kiadás 1.174398 Ft.

A 2021. évi maradványunk 25.130.655 Ft.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a következő:

Hegyesd Község Önkormányzata a mérleg fordulónapján, december 31-én 279.832.356 Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 259.387.120 Ft-hoz képest 20.445.236 Ft vagyon növekedést jelent.

A 2021. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Hegyesd, 2022. május 2.



S t a r k Sándor
polgármester