

E l ő t e r j e s z t é s

H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2023. május 23.-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Stark Sándor
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hegyesd község önkormányzatának 2022. évi költségvetését a Képviselőtestület az 2/2022./II.8./ számú rendeletével fogadta el.

A költségvetésben megállapított bevételek és kiadások előirányzatának alakulása a következő:

A **bevételek** módosított előirányzata 64.934.249 Ft, teljesítés 64.914.429 Ft, 100 %.

Az összes bevétel 44 %-a működési célú támogatások államháztartáson belül 28.561.356 Ft, 4 %-a közhatalmi bevétele 2.636.633 Ft, 1 %-a intézményi működési bevétel 876.025 Ft, 10 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 6.615.351 Ft, 41 %-a finanszírozási bevétel 26.225.064 Ft.

A **kiadások** módosított előirányzata 64.934.249 Ft, teljesítés 41.689.677 Ft, 64 %.

A kiadások 31 %-a személyi jellegű kiadás 13.008.299 Ft, 4 %-a munkaadókat terhelő járulék 1.724.903 Ft, 23 %-a dologi kiadás 9.529.781 Ft, 5 % egyéb működési célú kiadás 1.848.671 Ft, 5 %-a ellátottak pénzbeli juttatásai 2.090.000 Ft, 30 %-a felhalmozási kiadás 12.547.331 Ft melyből út felújítás 6.994.017 Ft, víz rendezési terv 150.000 Ft, pótkocsi beszerzés 2.314.662 Ft, fűnyíró traktor beszerzés 926.918 Ft, tároló 1.234.960 Ft, lámpa oszlop 498.348 Ft, kisértékű eszközbeszerzés 351.021 Ft (kulturális pályázat)77.405 Ft pénzeszköz átadás, 2 %-a finanszírozási kiadás 940.692 Ft.

A 2022. évi maradványunk 23.224.752 Ft.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a következő:

Hegyesd Község Önkormányzata a mérleg fordulónapján, december 31-én 277.198.347 Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 279.832.356 Ft-hoz képest 2.634.009 Ft vagyon csökkenést jelent.

A 2022. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Hegyesd, 2023. május 10.

S t a r k Sándor
polgármester