

E l ő t e r j e s z t é s.

**H e g y e s d község Önkormányzati
Képviselőtestületének**

**2024. május .-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Stark Sándor
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hegyesd község önkormányzatának 2023. évi költségvetését a Képviselőtestület az 2/2022./II.13./ számú rendeletével fogadta el.

A költségvetésben megállapított bevételek és kiadások előirányzatának alakulása a következő:

A **bevételek** módosított előirányzata 58.187.747 Ft, teljesítés 58.187.747 Ft, 100 %.

Az összes bevétel 49 %-a működési célú támogatások államháztartáson belül 28.714.279 Ft, 6 %-a közhatalmi bevétele 3.370.356 Ft, 2 %-a intézményi működési bevétel 1.092.994 Ft, 1 %-a működési célú támogatás államháztartáson belülről 700.000 Ft, 42 %-a finanszírozási bevétel 24.320.118 Ft.

A **kiadások** módosított előirányzata 58.187.747 Ft, teljesítés 31.351.446 Ft, 54 %.

A kiadások 44 %-a személyi jellegű kiadás 13.908.882 Ft, 6 %-a munkaadókat terhelő járulék 2.800.343 Ft, 30 %-a dologi kiadás 9.253.763 Ft, 9 % egyéb működési célú kiadás 1.848.671 Ft, 4 %-a ellátottak pénzbeli juttatásai 1.340.000 Ft, 4 %-a felhalmozási kiadás 1.113.112 Ft, melyből út felújítás terv 190.500 Ft, kisértékű eszközbeszerzés 75.000 Ft. 847.612 Ft pénzeszköz átadás. 3 %-a finanszírozási kiadás 1.094.409 Ft.

A 2023. évi maradványunk 26.836.301 Ft.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a következő:

Hegyesd Község Önkormányzata a mérleg fordulónapján, december 31-én 140.178.691 Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 277.198.347 Ft-hoz képest 50,57% vagyon csökkenést jelent. (Közmű vagyon átadás.)

A 2023. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Hegyesd, 2024. április 22.

S t a r k Sándor
polgármester