

E l ő t e r j e s z t é s.

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

**2025. május .-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2024. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Adrián Szabolcs
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hegyesd község önkormányzatának 2024. évi költségvetését a Képviselőtestület az 2/2024./II.08./ számú rendeletével fogadta el.

A költségvetésben megállapított bevételek és kiadások előirányzatának alakulása a következő:

A **bevételek** módosított előirányzata 62.989.643 Ft, teljesítés 63.009.180 Ft, 100 %.

Az összes bevétel 46 %-a működési célú támogatások államháztartáson belül 28.830.277 Ft, 7 %-a közhatalmi bevétele 4.539.462 Ft, 3 %-a intézményi működési bevétel 1.840.204 Ft, 44%-a finanszírozási bevétel 27.799.237 Ft.

A **kiadások** módosított előirányzata 63.009.180 Ft, teljesítés 33.468.248 Ft, 53 %.

A kiadások 45 %-a személyi jellegű kiadás 14.974.766 Ft, 6 %-a munkaadókat terhelő járulék 1.983.760 Ft, 28 %-a dologi kiadás 9.337.356 Ft, 5 % egyéb működési célú kiadás 1.770.000 Ft, 7 %-a ellátottak pénzbeli juttatásai 2.274.695 Ft, 6 %-a felhalmozási kiadás 1.844.305 Ft, melyből kultúrház lépcső felújítás 1.729.305 Ft, kisértékű eszközbeszerzés 15.000 Ft, csapadék víz elvezetéshez terv készítés 100.000 Ft. 3 %-a finanszírozási kiadás 1.085.366 Ft.

A 2024. évi maradványunk 29.540.932 Ft.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a következő:

Hegyesd Község Önkormányzata a mérleg fordulónapján, december 31-én 134.598.506 Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 140.178.691 Ft-hoz képest 4% vagyon csökkenést jelent.

A 2024. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Hegyesd, 2025. április 28.

Adrián Szabolcs
polgármester