

E l ő t e r j e s z t é s.

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

**2026. május 22-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2025. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Adrián Szabolcs
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hegyesd község önkormányzatának 2025. évi költségvetését a Képviselőtestület az 3/2025./II.05./ számú rendeletével fogadta el.

A költségvetésben megállapított bevételek és kiadások előirányzatának alakulása a következő:

A **bevételek** módosított előirányzata 75.114.448 Ft, teljesítés 75.114.448 Ft, 100 %.

Az összes bevétel 41 %-a működési célú támogatások államháztartáson belül 30.683.129 Ft, 3 %-a közhatalmi bevétele 2.607.757 Ft, 3 %-a intézményi működési bevétel 2.248.450 Ft, 12%-a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 41%-a finanszírozási bevétel 30.604.477 Ft.

A **kiadások** módosított előirányzata 75.114.448 Ft, teljesítés 49.691.439 Ft, 66 %.

A kiadások 41 %-a személyi jellegű kiadás 20.253.048 Ft, 5 %-a munkaadókat terhelő járulék 2.670.207, 23 %-a dologi kiadás 11.627.791 Ft, 5 % egyéb működési célú kiadás 2.335.885 Ft, 4 %-a ellátottak pénzbeli juttatásai 1.932.952 Ft, 20 %-a felhalmozási kiadás 9.908.620 Ft, melyből út felújítás 6.606.684 Ft, kisértékű eszközbeszerzés 64.567 Ft, közvilágítás korszerűsítés 1.124.179 Ft. 2 %-a finanszírozási kiadás 962.936 Ft.

A 2025. évi maradványunk 25.423.009 Ft.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a következő:

Hegyesd Község Önkormányzata a mérleg fordulónapján, december 31-én 128.537.965 Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 134.598.506 Ft-hoz képest 4,5% vagyon csökkenést jelent.

A 2025. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Hegyesd, 2026. május 15.

Adrián Szabolcs
polgármester