

E l ő t e r j e s z t é s

Taliándörögdi község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2024. május -.i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2023. évi zárszámadásáról

Előadó: Mohos József
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Taliándörögd község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a Képviselőtestület a 3/2023 (II.14.) számú rendeletével fogadta el.

A költségvetésben megállapított bevételek és kiadások előirányzatának alakulása a következő:

A **bevételek** módosított előirányzata 141.526.242.-Ft, teljesítés 140.562.730.-Ft, 99,3 %.

Az összes bevétel 49,9 %-a működési célú támogatások államháztartáson belül 70.209.336.-Ft, 11,4 %-a közhatalmi bevétele 15.957.188.-Ft, 11,6 %-a intézményi működési bevétel 16.354.745.-Ft, 0,04%-a Működési célú átvett pénzeszköz,60.000.-Ft, 21,5 %-a finanszírozási bevétel 30.163.849.-Ft, 5,56 %-a Felhalmozási bevétel 7.817.612.-Ft.

A **kiadások** módosított előirányzata 141.526.242.-Ft, teljesítés 112.873.418.-Ft, 79,8 %.

A kiadások 25,1 %-a személyi jellegű kiadás 28.334.553.-Ft, 2,5%-a munkaadókat terhelő járulék 2.819.547.-Ft, 18,9 %-a dologi kiadás 21.294.505.-Ft, 11,2 % egyéb működési célú kiadás 12.618.060.-Ft, 3,4%-a ellátottak pénzbeli juttatásai 3.871.336.-Ft, 30,8%-a finanszírozási kiadás 34.776.240.-Ft, 8,1%-a felhalmozási kiadás 9.059.177.-Ft-

A 2023 évi maradványunk 27.689.312.-Ft.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a következő:

Taliándörögd község Önkormányzata a mérleg fordulónapján, 2023.december 31-én 340.375.194.-Ft értékű eszközzel rendelkezett, mely összeg az előző évi 795.668.896.-Ft-hoz képest 42,78%-os vagyon csökkenést jelent. (közmű vagyon átadása)

A 2023. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Taliándörögd, 2024. május

Mohos József
polgármester