

E l ő t e r j e s z t é s

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2025. május 28.-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2025. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Takács Péter
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Monostorapáti község önkormányzati Képviselőtestülete az 2025. évi költségvetését az 2/2025./II.06./ sz. rendelettel fogadta el.

A bevételek módosított előirányzata 598.237.036 Ft teljesítés 598.229.537 Ft, 100 %.

Az összbevétel 45 % működési támogatás államháztartáson belül 266.297.149 Ft, 17 %-a közhatalmi bevétel 100.177.127 Ft, 1% intézményi működési bevétel 4.775.028 Ft, 7 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 44.416.865 Ft, 0 % felhalmozási célú bevétel 0 Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 205.000 Ft, 30 %-a finanszírozási bevétel 182.358.368 Ft.

A kiadások módosított előirányzata 598.237.036 Ft, a teljesítés 494.566.299 Ft, 83 %.

Ebből a személyi juttatások aránya 25 %, 124.792.464 Ft, munkaadót terhelő kifizetések 3 %, 15.197.380 Ft, dologi kiadások 8 %, 40.017.848 Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 1 %, 2.132.174 Ft, egyéb működési célú kiadás 35 % 173.604.037 Ft, beruházás 2 % 8.870.040 Ft felújítás 5 %, 25.475.479 Ft, 0 % egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft, finanszírozási kiadás 21 % 104.476.877 Ft.

Az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadása 34.345.519 Ft, melyből, gépek, berendezések és felszerelések 8.870.040 Ft értékben kerültek beszerzésre. Az utak felújítására 19.259.000 Ft, épületek klíma és villanyszerelési munkáira 6.216.479 Ft került kifizetésre.

Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa 103.663.236 Ft.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása 2025. évben a következő:

Monostorapáti önkormányzat a mérleg fordulónapján 816.625.061 Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 777.935.274. Ft-hoz képest 38.689.787 Ft vagyon növekedést jelent.

A 2025. évi gazdálkodást a fentiek szerint valósítottuk meg.

Monostorapáti, 2026. május 18.

.

Takács Péter
polgármester