

Előterjesztés

Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 27 -i nyilvános, rendes ülésére

Tárgy: A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2024. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ezzel az előterjesztéssel és a rendelet megalkotásával ennek a törvényi kötelezettségnek tesz a képviselő-testület eleget.

Pakod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2024. (II.14.) számú rendeletében 168.230 e Ft főösszeggel fogadta el a község 2024. évi költségvetését a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény előírásai alapján, amely az év folyamán 198.239 e Ft-ra módosult. Pakod Község Önkormányzatának a 2024. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési mérlegét az 1,2 3,4. melléklet mutatja be. 2024. évben a költségvetési bevételi előirányzatok 189.905 e Ft-ban realizálódtak.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 108.250 e Ft-ban teljesültek. A közhatalmi bevételek 39.632 e Ft-ban realizálódtak. Iparüzési adóból a 2024. év végéig 36.103 e Ft magánszemélyek kommunális adójából 3.245 e Ft, míg egyéb közhatalmi bevételként 284 e Ft folyt be.

A szolgáltatások ellenértéke 7.852 eFt volt, ami tartalmazza a bérleti díjakat, a varrásokból származó bevételeket, temető fenntartói díjakat. A tulajdonosi bevételek a Zalavíz kompenzációkat tartalmazzák. A közvetített szolgáltatások a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazzák 2.169 e Ft értékben. Áfa bevételek 1.602 e Ft-ot tett ki. Egyéb működési bevételek 4.439 eFt.

A működési bevételek összesen 15.582 e Ft

Felhalmozási bevételek 500 e Ft, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.164 e Ft volt.

A tervezett költségvetési kiadási előirányzatok 2024-ben 168.230 e Ft volt, ami az év végére 169.485 e Ft-ban teljesültek

A kiadások alakulását a 1. melléklet mutatja be. A személyi juttatások 42.303 e Ft-ban realizálódtak ehhez a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 4.773 e Ft volt.

Az önkormányzat vagyona 2024. december 31-én 761.035 e Ft volt, amely tartalmazza az intézményeknél használatában lévő vagyontárgyakat is. A vagyonról készült kimutatást a 6-7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványa 20.420 e Ft volt, a szabad pénzmaradványok beépítésre kerültek a 2025. évi költségvetés bevételi előirányzatai közé, pótolva ezzel a hiányzó saját forrásokat. Ezek kimutatását a 5. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2024. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2024. évi eredmény kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

Pakod, 2025. május 14.

Horváth Miklós

polgármester