

E l ő t e r j e s z t é s
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének
2023. február .- i ülésére

Tárgy: Rendeletmódosítás

Előadó: Stark Sándor
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosításra az január 01.től december 31-ig beérkezett támogatások , pályázati bevételek és kiadások változása miatt került sor.

A bevételek részletezése a következő:	
594 409	ÁHT megelőlegezés
1 177 735	Szociális tűzifa, szociális ágazatipótlék támogatás
-5 502 280	Kulturális pályázat átcsoportosítás felhalmozási kiadáshoz, közfoglalkoztatás támogatása csökkenés
20 000	Működési célú támogatás támogatás
-163 547	Helyi adó bevétel
273 581	Közüzemi díj visszatérítés bevétele, bérleti díj bevétel
6 615 351	Kulturális eszköz (orgona) fejlesztések támogatása, zöld turisztikai fejlesztés
3 015 249	

A kiadások összességében **3.015.249 Ft**-tal növekedtek, melyből:

-443 701	személyi juttatás kiadás csökkenés (közfoglalkoztatás elmaradás)
64 903	járadék növekedés (többlet feladatra)
527 781	Dologi kiadásokon növekedés (tároló)
-458 266	Beruházás kiadás megtakarítás
-6 000 000	Felújítás (ravatalozó) következő évi kivitetezés
-323 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai megtakarítás
-329 449	Működési célú pénzeszköztadás csökkenés(Tűzoltóság)
10 468 931	Tartalék növekedés
-491 950	ÁHT megelőlegezés
3 015 249	

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

	Cím	Alcím	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	27 007 901	1 177 735	28 185 636	27 114 982	1 070 654	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevétele áh belülről	5 878 000	-5 502 280	375 720	0		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	32 885 901	-4 324 545	28 561 356	27 114 982	1 070 654	0
4		1	Vagyoni típusú adók	800 000	100 170	900 170	900 170		
6			Magánszemélyek kommunális adója	800 000	100 170	900 170	900 170		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	2 000 000	-258 865	1 741 135	1 741 135		
8			Iparűzési adó	2 000 000	-258 865	1 741 135	1 741 135		
9		3	Gépjármaűdó						
10		4	Egyéb szolgáltatási adók						
11			Talajterhelési díj						
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	-4 852	15 148	15 148		
13	2		Közhatalmi bevételek	2 820 000	-163 547	2 656 453	2 656 453	0	0
14	3		Működési bevételek	582 444	273 581	856 025	641 036	0	214 989
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	20 000		
16			Működési bevételek összesen	36 288 345	-4 194 511	32 093 834	30 432 471	1 070 654	214 989
17	5		Felhalmozási célú támog. államházt. belül		6 615 351	6 615 351	6 615 351		
18	6		Felhalmozási célú bevételek						
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
20			Felhalmozási bevételek összesen		6 615 351	6 615 351	6 615 351	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	36 288 345	2 420 840	38 709 185	37 047 822	1 070 654	214 989
22			Költségvetési hiány összege	25 130 655		25 130 655	25 130 655		
23			Külső finanszírozás(hitel)						
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	25 130 655		25 130 655	25 130 655		
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés	500 000	594 409	1 094 409	1 094 409		
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	61 919 000	3 015 249	64 934 249	63 648 606	1 070 654	214 989
27			Személyi juttatás	13 452 000	-443 701	13 008 299	13 008 299		
28			Munkaad. terhelő járulékok	1 660 000	64 903	1 724 903	1 724 903		
29			Dologi kiadás	9 002 000	527 781	9 529 781	9 529 781		
30			Működési célú pénzeszköztadás	2 178 120	-329 449	1 848 671	563 028	1 070 654	214 989
31			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413 000	-323 000	2 090 000	2 090 000		
32			Felhalmozási kiadás	19 005 597	-6 458 266	12 547 331	12 547 331		
33			Tartalék	12 767 591	10 468 931	23 236 522	23 236 522		
34			Finanszírozási kiadás	1 440 692	-491 950	948 742	948 742		
35			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	61 919 000	3 015 249	64 934 249	63 648 606	1 070 654	214 989

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Monostorapáti, 2023. január 26.

Stark Sándor
polgármester

H e g y e s d község Önkormányzat
Képviselő-testületének

/2023.(.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022.(.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(t e r v e z e t)

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	38.709.185 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	64.934.249 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	26.225.064 Ft-ban,
c a) működési hiányt	866.008 Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt	13.271.894 Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt	25.130.655 Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását	0 Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	1.094.409 Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	948.742 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 Ft-ban,
i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	0 Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások fő összegét	64.934.249 Ft-ban

állapítja meg.

2.§

- (1) A költségvetési rendelet 1.melléklete helyébe az 1.melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2.melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Monostorapáti, 2023. január 26.

S t a r k Sándor
polgármester

dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2023.

dr. Molnár Máté
jegyző

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
/2023.() önkormányzati rendelethez.

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások			forintban
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G	
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	28 561 356	Személyi juttatások	K1	13 008 299	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 656 453	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájár. adó	K2	1 724 903	
3.	Működési bevételek	B4	856 025	Dologi kiadások	K3	9 529 781	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 090 000	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 848 671	
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	4 758 188	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		32 073 834	Működési költségvetési kiadások összesen:		32 959 842	
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	14 012 235				
9.	Állami támogatások megelőlegezése		1 094 409	Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	948 742	
10.	Lekötött betét felbontása					0	
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	15 106 644	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		948 742	
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 180 478	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 908 584	
13.							
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	6 615 351	Beruházások	K6	5 325 909	
16.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000	Felújítások	K7	7 144 017	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	77 405	
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	18 478 334	
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		6 635 351	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		31 025 665	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	11 118 420				
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 118 420	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 753 771	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 025 665	
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		64 934 249	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		64 934 249	

2. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
/2023() önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei forint

	Cím	Alcím	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	27 007 901	1 177 735	28 185 636	27 114 982	1 070 654	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevétele áh belülről	5 878 000	-5 502 280	375 720	0		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	32 885 901	-4 324 545	28 561 356	27 114 982	1 070 654	0
4		1	Vagyoni típusú adók	800 000	100 170	900 170	900 170		
6			Magánszemélyek kommunális adója	800 000	100 170	900 170	900 170		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	2 000 000	-258 865	1 741 135	1 741 135		
8			Iparűzési adó	2 000 000	-258 865	1 741 135	1 741 135		
9		3	Gépjármaűdó						
10		4	Egyéb szolgáltatási adók						
11			Talajterhelési díj						
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	-4 852	15 148	15 148		
13	2		Közhatalmi bevételek	2 820 000	-163 547	2 656 453	2 656 453	0	0
14	3		Működési bevételek	582 444	273 581	856 025	641 036	0	214 989
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	20 000		
16			Működési bevételek összesen	36 288 345	-4 194 511	32 093 834	30 432 471	1 070 654	214 989
17	5		Felhalmozási célú támog. államházt. belül		6 615 351	6 615 351	6 615 351		
18	6		Felhalmozási célú bevételek						
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
20			Felhalmozási bevételek összesen		6 615 351	6 615 351	6 615 351	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	36 288 345	2 420 840	38 709 185	37 047 822	1 070 654	214 989
22			Költségvetési hiány összege	25 130 655		25 130 655	25 130 655		
23			Külső finanszírozás(hitel)						
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	25 130 655		25 130 655	25 130 655		
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés	500 000	594 409	1 094 409	1 094 409		
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	61 919 000	3 015 249	64 934 249	63 648 606	1 070 654	214 989

3. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
/2022(XII.31.) önkormányzati rendelethez.

2022. évi kiadási előirányzata							forint			
Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok	Létszám fő
A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	6 738 000	0	6 738 000	6 738 000	0	0	0
2			Személyi juttatás	4 437 000		4 437 000	4 437 000			
3			Munkaad. terhelő járulékok	530 000		530 000	530 000			
4			Dologi kiadás	1 771 000		1 771 000	1 771 000			
5			Működési célú pénzeszköztadás				0	0		
6	2		2 cím összesen	21 967 120	-174 017	21 967 120	20 681 477	1 070 654	214 989	2
7		1	Községgazdálkodás	8 948 120	527 781	8 948 120	7 662 477	1 070 654	214 989	1
8			Személyi juttatás	3 405 000		3 405 000	3 405 000			
9			Munkaad. terhelő járulékok	465 000		465 000	465 000			
10			Dologi kiadás	2 900 000	527 781	2 900 000	2 900 000			
11			Működési célú pénzeszköztadás	2 178 120		2 178 120	892 477	1 070 654	214 989	0
12		2	Közüilágítás	1 270 000		1 270 000	1 270 000			0
13			Dologi kiadás	1 270 000		1 270 000	1 270 000			
14		3	Temetőfenntartás	406 000		406 000	406 000			0
15			Dologi kiadás	406 000		406 000	406 000			
16		4	Közművelődési tevékenység tám.	2 523 700		2 523 700	2 523 700			0
			Személyi juttatás	720 000		720 000	720 000			
			Munkaad. terhelő járulékok	96 000		96 000	96 000			
17			Dologi kiadás	1 707 700		1 707 700	1 707 700			
18		5	Falugondnoki szolgálat	5 142 300	64 903	5 142 300	5 142 300			1
19			Személyi juttatás	3 705 000		3 705 000	3 705 000			
20			Munkaad. terhelő járulékok	490 000	64 903	490 000	490 000			
21			Dologi kiadás	947 300		947 300	947 300			
27		7	Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	2 413 000	-323 000	2 413 000	2 413 000			
28			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413 000	-323 000	2 413 000	2 413 000			
31		8	Közfoglalkoztatás	1 264 000	-443 701	1 264 000	1 264 000			0
32			Személyi juttatás	1 185 000	-443 701	1 185 000	1 185 000			
33			Munkaad. terhelő járulékok	79 000		79 000	79 000			
34	3		Működési célú pénzeszköztadás	2 178 120	-329 449	2 178 120	892 477	1 070 654	214 989	
35			1-3 cím összesen	28 705 120	-174 017	28 705 120	27 419 477	1 070 654	214 989	
36	4		Felhalmozási kiadás	19 005 597	-6 458 266	12 547 331	12 547 331			
37	5		Tartalék	12 767 591	10 468 931	23 236 522	23 236 522			
38			Személyi juttatás	13 452 000	-443 701	13 008 299	13 008 299			
39			Munkaad. terhelő járulékok	1 660 000	64 903	1 724 903	1 724 903			
40			Dologi kiadás	9 002 000	527 781	9 529 781	9 529 781			
41			Működési célú pénzeszköztadás	2 178 120	-329 449	1 848 671	563 028	1 070 654	214 989	
42			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413 000	-323 000	2 090 000	2 090 000			
43			Felhalmozási kiadás	19 005 597	-6 458 266	12 547 331	12 547 331			
44			Tartalék	12 767 591	10 468 931	23 236 522	23 236 522			
45			Finanszírozási kiadás	1 440 692	-491 950	948 742	948 742			
46			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	61 919 000	3 015 249	64 934 249	63 648 606	1 070 654	214 989	2

4. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
/2023() önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat
2022. évi támogatásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 070 654		1 070 654
3			2	Veszprém Balaton régió	0	66 789	66 789
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	33 000		33 000
5			4	Szervezetek támogatása Tapolca tűzoltóság	140 000	3 200	143 200
6			5	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	177 660		177 660
7			6	Tapolca Kistérségi Társulás támogatása	0		0
8			7	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	645 804	-320 060	325 744
9			8	Segítő szívvel Alapítvány		5 000	5 000
10			9	Előző évi elszámolás		26 624	26 624
11			10	Kapolcs Önkormányzat (Malmok)	111 002	-111 002	0
12			11	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 178 120	-329 449	1 848 671

5. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
/2023() önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásairól

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	4			beruházás	5 781 580	-455 671	5 781 580
2				ebből: fűnyíró traktor beszerzés	926 918		926 918
3				pótkocsi beszerzés	2 314 662		2 314 662
4				egyéb kísértékű beruházási	2 540 000	-2 188 979	351 021
5				Tároló		1 234 960	1 234 960
6				Lámpa oszlop		498 348	498 348
7							
8							
9				Összesen	5 781 580	-455 671	5 325 909

6. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
/2023() önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2022. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként
forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	4			Felújítások	13 144 017		13 144 017
2				Ebből: ravatalozó felújítás önerő	6 000 000	-6 000 000	0
3				út affaltozás	6 994 017		6 994 017
4				vízrendezés konc.terv	150 000		150 000
5							
6							
7							
8					13 144 017		7 144 017

7. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
/2023() önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat
2022. évi tartalékai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
5				Tartalékok			
		1		Általános tartalék	11 011 768	10 468 931	21 480 699
				Működési célú	3 758 188		3 758 188
				Felhalmozási célú	7 253 580	10 468 931	17 722 511
		2		Céltartalék felhalmozási célú	755 823		755 823
		3		Polgármesteri keret	1 000 000		1 000 000
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	12 767 591	10 468 931	23 236 522

8.melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. évi költségvetéséről szóló

/2023() önkormányzati rendelethez

Hegyesd Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	21 398 383	22 018 383	23 429 383	24 039 383	24 539 383	25 039 383	25 917 838	25 847 838	19 051 821	18 916 821	8 611 485	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 668 455	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 892 901	28 561 356
3	közhatalmi bevétel	0	20 000	1 200 000	100 000	0	0	0	100 000	600 000	100 000	0	536 453	2 656 453
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	10 000	30 000	0	0	0	816 025	856 025
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
6	Felhalmozási célú be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 615 351	6 615 351
7	Finanszírozási bevételek	25 130 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 409	26 225 064
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	27 430 655	23 718 383	25 518 383	25 829 383	26 339 383	26 839 383	27 717 838	28 347 838	28 747 838	21 451 821	21 216 821	20 586 624	64 934 249
9	személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 008 299	13 008 299
10	munkaadókat terhelő járulékok	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	294 903	1 724 903
11	dologi kiadások	300 000	300 000	300 000	390 000	400 000	400 000	400 000	1 100 000	1 227 000	1 135 000	500 000	3 077 781	9 529 781
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000	90 000	479 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	165 000	90 000	429 000	297 000	2 090 000
13	egyéb működési célú kiadások	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	48 671	1 848 671
14	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 931	12 767 591	23 236 522
15	beruházások, egyéb	3 241 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 405	2 084 329	5 403 314
16	felújítások	150 000	0	0	0	0	0	0	0	6 994 017	0	0	0	7 144 017
17	finanszírozási célú kiadások	940 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 050	948 742
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	6 032 272	1 700 000	2 089 000	1 790 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 500 000	9 696 017	2 535 000	12 605 336	20 586 624	64 934 249
19	Záró pénzkészlet	21 398 383	22 018 383	23 429 383	24 039 383	24 539 383	25 039 383	25 917 838	25 847 838	19 051 821	18 916 821	8 611 485	0	0

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

9. mell. a /2023. (.)
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	2 820 000	-163 547	2 656 453
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 820 000	-163 547	2 656 453

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. mell. a /2023. ()
önkormányzati rendelethez

2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C	D
1.	Nincs ilyen célja Hegyesd Község Önkormányzatának		
2.			
3.			
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	28 561 356	27 007 000	27 007 000	27 007 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	28 185 636	27 007 000	27 007 000	27 007 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	2 656 453	2 820 000	2 820 000	2 820 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	900 170	800 000	800 000	800 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		900 170	800 000	800 000	800 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 741 135	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 148	20 000	20 000	20 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	856 025	600 000	600 000	600 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	6 615 351	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	20 000	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B	38 709 185	30 427 000	30 427 000	30 427 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	26 225 064	15 000 000	12 000 000	10 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B	64 934 249	45 427 000	42 427 000	40 427 000
Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K	32 959 842	33 463 000	31 520 000	28 520 000
2.	Személyi juttatások	K1	13 008 299	13 452 000	8 600 000	8 600 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 724 903	1 660 000	1 700 000	1 700 000
4.	Dologi kiadások	K3	9 529 781	9 002 000	8 400 000	8 400 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 090 000	2 413 000	2 500 000	2 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 848 671	2 178 000	1 500 000	1 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	K513	4 758 188	4 758 000	8 820 000	5 820 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K	31 025 665	11 164 000	10 107 000	11 107 000
9.	Beruházások	K6	5 325 909	2 164 000	6 107 000	7 107 000
10.	Felújítások	K7	7 144 017	9 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	77 405	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	18 478 334	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K	63 985 507	44 627 000	41 627 000	39 627 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	948 742	800 000	800 000	800 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		1 440 692	800 000	700 000	700 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K	64 934 249	45 427 000	42 427 000	40 427 000

12. melléklet Hegyesközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. évi költségvetéséről szóló
/2023.(.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld turisztikai fejlesztések V.P6-19.2.1.-97-4-17							
Források	2018. előtt	2018,	2019,	2020,	2021.	2022.	Összesen forintban
Saját erő				603 165			603 165
- saját erőből központi támogatás							
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással							
EU-s forrás utófinanszírozással							
EU-s forrás szállítói finanszírozással				10 475 790	984 312		11 460 102
100%-os előlegű finanszírozással	0	0					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Források összesen:				11 078 955	984 312		12 063 267

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018,	2019,	2020,	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)							
Beruházások, beszerzések				10 413 293			10 413 293
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)				665 662	984 312		1 649 974
Adminisztratív költségek							
Tartalékkeret							
Összesen:	0			11 078 955	984 312		12 063 267