

E l ő t e r j e s z t é s

**Hegyesd község Önkormányzati
Képviselőtestületének**

2023. február .-i ülésére.

Tárgy: Önkormányzat 2023. évi
kötségvetése

Előadó: Stark Sándor
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

BEVÉTELEK**Működési célú támogatások államháztartáson belül**

Az önkormányzat működési támogatása 27.321.694 Ft, egyéb működési célú támogatásra (közfoglalkoztatásra) nem terveztünk.

Részletesen a 1. és 2. számú táblázatban találhatjuk.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekre 2.650.000 Ft-ot terveztünk, melynek megoszlását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek

Az önkormányzat tervezett intézményi működési bevétele 506.554 Ft mely bérleti díj.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközt nem terveztünk eredeti előirányzatként 2023. évre.

Működési célú finanszírozási bevételek

Előző évek pénzmaradványa 23.214.752 Ft, államháztartási megelőlegezés bevételeire nem terveztünk.

KIADÁSOK

A kiadások tervezett összege 53.693.000 Ft, melyből a működési kiadás 36.708.000 Ft, felhalmozási kiadásunk 5.080.000 Ft. A részletes működési kiadásokat a rendelet 3. számú melléklete ismerteti. Az általános és cél tartalék tervezett összege 8.368.641 forint, finanszírozási kiadás 1.086.359 Ft

Egyéb működési célú kiadásra 2.450.000 Ft-ot tervezünk. Részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett kiadása 74.980.584 Ft, melynek fedezetét a központi támogatás és a fenntartó községek önkormányzatai biztosítják. A kiadások részletezését a 3. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2023. évi költségvetési tervjavaslatot megvitatni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2023. február 2.

Stark Sándor
polgármester

Előterjesztés táblázatai

1. számú táblázat

Sor-szám	Költségvetési támogatás	2022. évi előirányzat Ft	2023. évi előirányzat Ft
1	Települési önkormányzatok általános tám	14 243 702	15 559 096
2	Települési önk. tám. kieg. polgm.bér	1 721 578	1 721 578
3	Települési önk. általános tám. Kieg	1 217 321	0
4	Szociális feladatok, támogatások	7 003 600	7 608 300
5	Szociális feladatok támogatás kieg.	551 700	0
6	Közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
6	Közművelődési fel. Tám. Kieg	0	162 720
7	Normatív támogatás összesen:	27 007 901	27 321 694

2. számú táblázat

Sor szám	Működési célú támogatások	2022. évi előirányzat Ft	2023. évi előirányzat Ft
1	Közfoglalkoztatásra	1 185 000	0
2	Pályázat utó fin. Tám.	4 693 000	0
3	Ö s s z e s e n :	5 878 000	0

3. számú táblázat

Sor szám	Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai	2022 évi előirányzat Ft	2023. évi előirányzat Ft
1.	Tv szerinti illetmények,céljuttatás	55 641 820	58 463 281
2.	Cafetéria juttatás, közl. Költség, táppénz	3 483 180	3 584 600
3.	Szociális hozzájárulási adó	7 858 000	8 369 361
4.	Üzemeltetési anyag	867 000	567 000
5.	Szakmai szogáلتatás	80 000	80 000
6.	Telefondíj	82 800	82 800
7.	Fénymásoló karb., program felügyeleti díj, információ biztonság	1 106 243	753 335
8.	közüemi díjak	78 200	78 200
9.	Belföldi kiküldetés	320 000	320 000
10.	Szemétszállítás, munka eü. vizsg., posta	1 109 757	1 109 757
11.	Áfa, pénzforgalmi jutalék,felh.	1 375 000	1 223 000
12.	Működési célú pe átadás (népszámlálás	0	349 250
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 002 000	74 980 584

Hegyesd község Önkormányzata
Képviselő-testületének

/2023.(.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

(tervezet)

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) Az Önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

((3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportokra, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2.A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	30.478.248 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	53.693.000 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	23.214.752 Ft-ban,
c a) működési hiány	13.393.393 Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt	8.735.000 Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt	23.214.752. Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását	0 Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	0 Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	1.086.359 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	53.693.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 23.214.752 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselőtestület.

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását az 1. melléklete részletezi.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2. és 3. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat igazgatás egy címet, a további működési kiadások külön egy címet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
- (7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. mellékletek szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2023. évi támogatások kiadásait célonként 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2023. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2023. évi beruházási kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a 2023. évi tartalékait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2023. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik.
- (7) A Képviselő-testület a 2023. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 10. mellékletben rögzített.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.(továbbiakban Áht.)29/A.§-a szerinti tervszámait a 11. melléklet szerint határozza meg.
- (13) A Képviselő-testület 2023. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 12. mellékletekben mutatja be.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

3 (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2023. évre a 13. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 7.612.818 Ft általános és 755.823 Ft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2023. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

(4) A pályázati tartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 500.000 Ft önrészü pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) A Polgármesteri keret 1.000.000 Ft, mely esetenként 200.000 Ft összeghatárig, sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában.

8. Az Önkormányzat előirányzat módosítása

8. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester fél évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9 §

(1) Az Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §. (4) bekezdés. figyelembevételével.

(3) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője részére a Képviselőtestület 15 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(4) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 55.000.- Ft-ban állapítja meg.

10. §

(1) 2023. évben Hegyesd községben a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 180.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

11. §

- (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
- (2) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az önkormányzat gazdálkodik.
- (3) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (4) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

12. §

- (1) A Képviselő-testület a Hegyesd székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig pénzbeli támogatást biztosít.
- (2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
- (3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

13. §

- (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
- (4) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
- (5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet
 - a) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
 - b) reprezentációs kiadásokra,
 - c) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
 - d) indokolt esetben üzemanyag felvételre
 - e) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

14. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal.

13. Pénzmaradvány felülvizsgálata

15. §

(3) Az előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:

a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;

b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, amelyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(7) Az Önkormányzat a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével gondoskodik.

14. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Monostorapáti, 2023. február 2.

Stark Sándor
polgármester

dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2023.

dr. Molnár Máté
jegyző

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

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

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	27 321 694	Személyi juttatások	K1	14 121 600
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 650 000	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	1 884 000
3.	Működési bevételek	B4	506 554	Dologi kiadások	K3	18 236 400
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 466 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 450 000
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	4 713 641
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		30 478 248	Működési költségvetési kiadások összesen:		43 871 641
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	14 479 752			
9.	Állami támogatások megelőlegezése			Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	1 086 359
10.	Lekötött betét felbontása					0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	14 479 752	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 086 359
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 958 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 958 000
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	2 540 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	2 540 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	3 655 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		8 735 000
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	8 735 000			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		8 735 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 735 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 735 000
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 693 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 693 000

forintban

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

Hegyesd Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei forint

	Cím	Alcím		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	27 007 901	27 321 694	26 508 178	813 516	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevétele áh belülről	5 878 000	0	0	0	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	32 885 901	27 321 694	26 508 178	813 516	0
4		1	Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	800 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	800 000		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	2 000 000	1 830 000	1 830 000		
8			Iparűzési adó	2 000 000	1 830 000	1 830 000		
9		3	Gépjármaűdó					
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					
11			Talajterhelési díj					
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	2 820 000	2 650 000	2 650 000	0	0
14	3		Működési bevételek	582 444	506 554	506 554	0	200 000
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök					
16			Működési bevételek összesen	36 288 345	30 478 248	29 664 732	813 516	200 000
17	5		Felhalmozási célú támog. államházt. belül					
18	6		Felhalmozási célú bevételek					
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
20			Felhalmozási bevételek összesen					
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	36 288 345	30 478 248	29 664 732	813 516	200 000
22			Költségvetési hiány összege	25 130 655	23 214 752	23 214 752		
23			Kűlső finanszírozás(hitel)					
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	25 130 655	23 214 752	23 214 752		
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés	500 000	0	0		
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	61 919 000	53 693 000	52 679 484	813 516	200 000

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

2023. évi kiadási előirányzata

forint

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (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	10 154 000	10 154 000	0	0	0
2			Személyi juttatás	4 437 000	4 643 600	4 643 600			
3			Munkaad. terhelő járulékok	530 000	610 000	610 000			
4			Dologi kiadás	1 771 000	4 900 400	4 900 400			
5			Működési célú pénzeszköztadás				0		
6	2		2 cím összesen	21 967 120	29 004 000	27 990 484	813 516	200 000	2
7		1	Községgazdálkodás	8 948 120	13 469 000	12 455 484	813 516	200 000	1
8			Személyi juttatás	3 405 000	4 025 000	4 025 000			
9			Munkaad. terhelő járulékok	465 000	548 000	548 000			
10			Dologi kiadás	2 900 000	6 446 000	6 446 000			
11			Működési célú pénzeszköztadás	2 178 120	2 450 000	1 436 484	813 516	200 000	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	730 000	730 000			0
15			Dologi kiadás	406 000	730 000	730 000			
16	4		Közművelődési tevékenység tám.	2 523 700	5 088 000	5 088 000			0
			Személyi juttatás	720 000	1 068 000	1 068 000			
			Munkaad. terhelő járulékok	96 000	140 000	140 000			
17			Dologi kiadás	1 707 700	3 880 000	3 880 000			
18	5		Falugondnoki szolgálat	5 142 300	5 927 000	5 927 000			1
19			Személyi juttatás	3 705 000	4 385 000	4 385 000			
20			Munkaad. terhelő járulékok	490 000	586 000	586 000			
21			Dologi kiadás	947 300	956 000	956 000			
27	7		Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	2 413 000	2 520 000	2 520 000			
28			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413 000	2 466 000	2 466 000			
			Dologi kiadás	0	54 000	54 000			
31	8		Közfoglalkoztatás	1 264 000	0	0			0
32			Személyi juttatás	1 185 000	0	0			
33			Munkaad. terhelő járulékok	79 000	0	0			
34	3		Működési célú pénzeszköztadás	2 178 120	2 450 000	1 436 484	813 516	200 000	
35			1-3 cím összesen	28 705 120	39 158 000	38 144 484	813 516	200 000	
36	4		Felhalmozási kiadás	19 005 597	5 080 000	5 080 000			
37	5		Tartalék	12 767 591	8 368 641	8 968 641			
38			Személyi juttatás	13 452 000	14 121 600	14 121 600			
39			Munkaad. terhelő járulékok	1 660 000	1 884 000	1 884 000			
40			Dologi kiadás	9 002 000	18 236 400	18 236 400			
41			Működési célú pénzeszköztadás	2 178 120	2 450 000	1 436 484	813 516	200 000	
42			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413 000	2 466 000	2 466 000			
43			Felhalmozási kiadás	19 005 597	5 080 000	5 080 000			
44			Tartalék	12 767 591	8 368 641	8 368 641			
45			Finanszírozási kiadás	1 440 692	1 086 359	1 086 359			
46			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	61 919 000	53 693 000	53 279 484	813 516	200 000	2

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

Hegyesd község Önkormányzat
2023. évi támogatásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 070 654	813 516
3			2	Tapolca Polgárvédelem , tábor	0	0
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	33 000	33 000
5			4	Szervezetek támogatása ,Tapolca tűzoltóság	140 000	175 801
6			5	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	177 660	218 752
7			6	Tapolca Kistérségi Társulás támogatása	0	0
8			7	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	645 804	1 208 931
9			8	Kapolcs Önkormányzat (Malmok)	111 002	0
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 178 120	2 450 000

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

Hegyesd Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásairól

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4			beruházás	5 781 580	2 540 000
2				ebből:eszközbeszerzés beszerzés	926 918	2 540 000
3				pótkocsi beszerzés	2 314 662	0
4				egyéb beruházási kiadás	2 540 000	0
5						
6						
7						
8						
9				Összesen	5 781 580	2 540 000

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

Hegyesd Önkormányzat 2023. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként
forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4			Felújítások	13 144 017	2 540 000
2				Ebből: ravatalozó felújítás önerő	6 000 000	2 540 000
3				út affaltozás	6 994 017	
4				vízrendezés konc.terv	150 000	
5						
6						
7						
8					13 144 017	2 540 000

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

Hegyesd község Önkormányzat
2023. évi tartalékai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
5				Tartalékok		
		1		Általános tartalék	11 011 768	6 612 818
				Működési célú	3 758 188	3 713 641
				Felhalmozási célú	7 253 580	2 899 177
		2		Céltartalék felhalmozási célú	755 823	755 823
		3		Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	12 767 591	8 368 641

8.melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi költségvetéséről szóló

/2023() önkormányzati rendelethez

Hegyesd Önkormányzat 2023. 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	23 395 393	23 582 393	22 875 661	22 962 661	21 710 909	20 864 393	19 881 393	18 598 393	17 436 393	15 980 393	14 981 947	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belüli	3 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 615 140	27 321 694
3	közhatalmi bevétel	0	20 000	1 100 000	100 000	0	0	0	100 000	600 000	100 000	630 000	0	2 650 000
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	406 554	0	506 554
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	23 214 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 214 752
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	26 414 752	25 515 393	26 782 393	25 075 661	25 062 661	23 810 909	23 014 393	22 131 393	21 298 393	19 636 393	19 116 947	17 597 087	53 693 000
9	személyi juttatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 021 600	14 121 600
10	munkaadókat terhelő járulékok	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	311 000	1 884 000
11	dologi kiadások	600 000	600 000	1 600 000	780 000	1 800 000	800 000	1 800 000	2 200 000	2 454 000	2 270 000	1 430 000	1 902 400	18 236 400
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000	90 000	479 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	165 000	143 000	429 000	620 000	2 466 000
13	egyéb működési célú kiadások	0	0	584 732	0	218 752	813 516	0	0	0	0	33 000	800 000	2 450 000
14	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	7 368 641	8 368 641
15	beruházások, egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
17	finanszírozási célú kiadások	1 086 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 359
18	Kiadás összesen (1-14. sor):	3 019 359	1 933 000	3 906 732	2 113 000	3 351 752	2 946 516	3 133 000	3 533 000	3 862 000	3 656 000	4 135 000	18 103 641	53 693 000
19	Záró pénzkészlet	23 395 393	23 582 393	22 875 661	22 962 661	21 710 909	20 864 393	19 881 393	18 598 393	17 436 393	15 980 393	14 981 947	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 eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adók	2 820 000	2 650 000
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	2 650 000

* 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

2023. 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	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	27 321 694	27 007 000	27 007 000	27 007 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	27 321 694	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	2 650 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	800 000	800 000	800 000	800 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		800 000	800 000	800 000	800 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 830 000	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	20 000	20 000	20 000	20 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	506 554	600 000	600 000	600 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B	30 478 248	30 427 000	30 427 000	30 427 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	23 214 752	15 000 000	12 000 000	10 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B	53 693 000	45 427 000	42 427 000	40 427 000
Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K	43 871 641	38 763 000	39 820 000	36 820 000
2.	Személyi juttatások	K1	14 121 600	14 452 000	14 600 000	14 600 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 884 000	1 960 000	2 000 000	2 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	18 236 400	16 002 000	16 400 000	14 400 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 466 000	2 413 000	2 500 000	2 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 450 000	2 178 000	1 500 000	1 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	K513	4 713 641	1 758 000	2 820 000	1 820 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K	8 735 000	5 864 000	1 807 000	2 807 000
9.	Beruházások	K6	2 540 000	2 164 000	1 807 000	2 807 000
10.	Felújítások	K7	2 540 000	3 700 000	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	3 655 000	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K	52 606 641	44 627 000	41 627 000	39 627 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 086 359	800 000	800 000	800 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		1 086 359	800 000	700 000	700 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K	53 693 000	45 427 000	42 427 000	40 427 000

12. melléklet Hegyesdközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi költségvetéséről szóló

/2023.() önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld turisztikai fejlesztések V.P6-19.2.1.-97-4-17

Források	2019. előtt	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő			603 165				603 165
- saját erőből központi támogatás							
<i>EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással</i>							
EU-s forrás utófinanszírozással			10 475 790	984 312			11 460 102
EU-s forrás szállítói finanszírozással							
100%-os előlegű finanszírozással	0						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Források összesen:			11 078 955	984 312			12 063 267

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	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							
Tartalékkert							
Összesen:			11 078 955	984 312			12 063 267