

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

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

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés
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	2 636 633	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzáj. 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	20 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 090 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 848 671
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		32 074 014	Működési költségvetési kiadások összesen:		28 201 654
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	14 012 235			
9.	Állami támogatások megelőlegezése		1 094 409	Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	940 692
10.	Lekötött betét felbontása					0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	15 106 644	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		940 692
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 180 658	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 142 346
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	0	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	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		6 615 351	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		12 547 331
	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		17 733 771	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 547 331
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		64 914 429	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		41 689 677

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

Hegyesd Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

forint

	Cím	Alcím	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	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	28 185 636	28 185 636	27 114 982	1 070 654	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevételei ah belülről	5 878 000	375 720	375 720	0		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	32 885 901	28 561 356	28 561 356	27 114 982	1 070 654	0
4		1	Vagyoni típusú adók	800 000	900 170	879 574	879 574		
6			Magánszemélyek kommunális adója	800 000	900 170	879 574	879 574		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	2 000 000	1 741 135	1 741 135	1 741 135		
8			Iparüzési adó	2 000 000	1 741 135	1 741 135	1 741 135		
9		3	Gépjárműadó						
10		4	Egyéb szolgáltatási adók						
11			Talajterhelési díj						
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	15 148	15 924	15 924		
13	2		Közhatalmi bevételek	2 820 000	2 656 453	2 636 633	2 636 633	0	0
14	3		Működési bevételek	582 444	856 025	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	32 093 834	32 074 014	30 412 651	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	38 709 185	38 689 365	37 028 002	1 070 654	214 989
22			Költségvetési hiány összege	25 130 655	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	25 130 655		
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés	500 000	1 094 409	1 094 409	1 094 409		
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	61 919 000	64 934 249	64 914 429	63 628 786	1 070 654	214 989

3. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2023() önkormányzati rendelethez.

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi kiadás				forint		
				2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	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	6 738 000	6 311 641	6 311 641	0	0	0
2			Személyi juttatás	4 437 000	4 437 000	4 902 916	4 902 916			
3			Munkaad. terhelő járulékok	530 000	530 000	584 956	584 956			
4			Dologi kiadás	1 771 000	1 771 000	823 769	823 769			
5			Működési célú pénzeszköztáadás				0	0		
6	2		2 cím összesen	21 967 120	21 637 671	21 949 426	20 663 783	1 070 654	214 989	2
7		1	Községgazdálkodás	8 948 120	8 618 671	8 033 730	6 748 087	1 070 654	214 989	1
8			Személyi juttatás	3 405 000	3 405 000	3 054 551	3 054 551			
9			Munkaad. terhelő járulékok	465 000	465 000	478 600	478 600			
10			Dologi kiadás	2 900 000	2 900 000	2 651 908	2 651 908			
11			Működési célú pénzeszköztáadás	2 178 120	1 848 671	1 848 671	563 028	1 070 654	214 989	0
12		2	Közüilágítás	1 270 000	1 270 000	713 623	713 623			0
13			Dologi kiadás	1 270 000	1 270 000	713 623	713 623			
14		3	Temetőfenntartás	406 000	406 000	314 151	314 151			0
15			Dologi kiadás	406 000	406 000	314 151	314 151			
16		4	Közüüvelőddési tevékenység tám.	2 523 700	2 523 700	4 299 833	4 299 833			0
			Személyi juttatás	720 000	720 000	954 245	954 245			
			Munkaad. terhelő járulékok	96 000	96 000	124 622	124 622			
17			Dologi kiadás	1 707 700	1 707 700	3 220 966	3 220 966			
18		5	Falugondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300	5 529 019	5 529 019			1
19			Személyi juttatás	3 705 000	3 705 000	3 811 587	3 811 587			
20			Munkaad. terhelő járulékok	490 000	490 000	517 138	517 138			
21			Dologi kiadás	947 300	947 300	1 200 294	1 200 294			
27		7	Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	2 413 000	2 413 000	2 695 070	2 695 070			
28			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413 000	2 413 000	2 090 000	2 090 000			
			Dologi kiadás	0	0	605 070	605 070			
31		8	Közüfalkoztatás	1 264 000	1 264 000	364 000	364 000			0
32			Személyi juttatás	1 185 000	1 185 000	285 000	285 000			
33			Munkaad. terhelő járulékok	79 000	79 000	79 000	79 000			
34	3		Működési célú pénzeszköztáadás	2 178 120	1 848 671	1 848 671	563 028	1 070 654	214 989	
35			1-3 cím összesen	28 705 120	28 375 671	28 261 067	26 975 424	1 070 654	214 989	
36	4		Felhalmozási kiadás	19 005 597	12 547 331	12 547 331	12 547 331			
37	5		Tartalék	12 767 591	23 236 522	0	0			
38			Személyi juttatás	13 452 000	13 008 299	13 008 299	13 008 299			
39			Munkaad. terhelő járulékok	1 660 000	1 724 903	1 724 903	1 724 903			
40			Dologi kiadás	9 002 000	9 529 781	9 529 781	9 529 781			
41			Működési célú pénzeszköztáadás	2 178 120	1 848 671	1 848 671	1 848 671	1 070 654	214 989	
42			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413 000	2 090 000	2 090 000	2 090 000			
43			Felhalmozási kiadás	19 005 597	12 547 331	12 547 331	12 547 331			
44			Tartalék	12 767 591	23 236 522	0	0			
45			Finanszírozási kiadás	1 440 692	948 742	940 692	940 692			
46			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	61 919 000	64 934 249	41 689 677	40 404 034	1 070 654	214 989	2

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

Hegyesd község Önkormányzat
2022. évi támogatásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
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	1 070 654
3			2	Veszprém Balaton régió	0	66 789	66 789
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	33 000	33 000	33 000
5			4	Szervezetek támogatása Tapolca tűzoltóság	140 000	143 200	143 200
6			5	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	177 660	177 660	177 660
7			6	Tapolca Kistérségi Társulás támogatása	0	0	0
8			7	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	645 804	325 744	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	0	0
12			11	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 178 120	1 848 671	1 848 671

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

Hegyesd Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásairól

forint

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

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

Hegyesd Önkormányzat 2022. évi felújítása célonként

forint

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

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

Hegyesd község Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása

forint

Sorszám	Megnevezés	2022 .év
A	B	C
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 689 365
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 748 985
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 059 620
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 225 064
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	940 692
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	25 284 372
7	Alaptevékenység maradványa	23 224 752
8	Alaptevékenység szabad maradványa	23 224 752
9	Összes maradvány	23 224 752

8. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2023.() önkormányzati rendelethez.
Hegyesd község Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2022.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 618 958
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	729 000
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	77 405
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	3 425 363
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	28 185 636
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	395 720
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	10 050 414
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	246 932
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	38 878 702
11		Anyagköltség	2 497 745
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 634 797
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	8 132 542
14		Béreköltség	8 244 750
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 947 487
16		Bérfelárulások	1 735 211
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	14 927 448
18	VI	Értékcsökkenési leírás	12 967 524
19	VII	Egyéb ráfordítások	8 164 274
20	A	Tevékenységek eredménye	-1 887 723
21		Kapott kamatok	22
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	22
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	22
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-1 887 701

9. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2023() önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat
2022. évi tartalékai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jegyeim	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
5				Tartalékok		
		1		Általános tartalék	11 011 768	21 480 699
				Működési célú	3 758 188	3 758 188
				Felhalmozási célú	7 253 580	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	23 236 522

10. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló

/2023.() önkormányzati rendelethez.

Vagyongkimutatás - 2022

Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	220 841 776	216 913 897	98,22
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	120 015 305	119 616 009	99,67
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	91 883 556	93 479 425	101,74
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	55 096 703	57 631 631	104,60
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	35 852 930	34 942 929	97,46
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	933 923	904 865	96,89
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	28 031 749	25 986 584	92,70
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	28 031 749	25 986 584	92,70
3. Tenyészállatok	A/II/3			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	100 000	150 000	150
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	100 000	150 000	150
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	380 000	380 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	380 000	380 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	380 000	380 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	100 446 471	96 917 888	96,49
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	100 446 471	96 917 888	96,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	100 446 471	96 917 888	96,49
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	25 321 405	23 431 934	92,54
I. Lékötött bankbetétek	C/I			

10. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló

/2023.() önkormányzati rendelethez.

Vagyongkimutatás - 2022

				Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	65 940	430 660	653,11
III. Forintszámlák	C/III	25 255 465	23 001 274	91,07
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	33 669 175	36 852 516	109,45
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	120 863	154 423	127,77
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	996 152	948 218	95,19
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	32 552 160	35 749 875	109,82
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	279 832 356	277 198 347	99,06
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	243 202 103	243 685 717	100,20
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	159 612 574	159 612 574	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	34 951 509	37 322 824	106,78
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	9 000 429	9 000 429	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	37 076 679	39 637 591	106,91
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 560 912	-1 887 701	-73,71
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 151 442	1 331 591	115,65
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		8 050	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	940 692	1 086 359	115,49
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	210 750	237 182	112,54
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	35 478 811	32 181 039	90,70
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	279 832 356	277 198 347	99,06
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	9 795 801	9 137 056	93,28
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 206 284	6 487 994	104,54
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	392 048	-392 048	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			