

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet
a /2024.(.)
rendeletre

forintban

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	28 714 279	Személyi juttatások	K1	13 908 882
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3 370 356	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	1 840 937
3.	Működési bevételek	B4	1 092 994	Dologi kiadások	K3	9 253 763
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 340 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 800 343
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	23 181 301
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		33 877 629	Működési költségvetési kiadások összesen:		52 325 226
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	14 489 752			
9.	Állami támogatások megelőlegezése		1 085 366	Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	1 094 409
10.	Lekötött betét felbontása					0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	15 575 118	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 094 409
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 452 747	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 419 635
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	75 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	190 500
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	847 612
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	3 655 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		4 768 112
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	8 735 000			
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		8 735 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
22.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 735 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 768 112
23.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		58 187 747	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		58 187 747

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. melléklet
a /2024.(
)
rendeletre

forint

	Cím	Alcím		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított irányzat 08.31.	Módosítás	2023. évi módosított irányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat a	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	27 321 694	28 312 974	393 240	28 706 214	27 892 698	813 516	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevételei áh bel	0	8 065		8 065	0	0	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülre	27 321 694	28 321 039	393 240	28 714 279	27 892 698	813 516	0
4		1	Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	72 667	872 667	872 667		
6			Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	72 667	872 667	872 667		
7		2	Érkeztetési és forgalmi adók	1 830 000	1 830 000	649 954	2 479 954	2 479 954		
8			Iparüzési adó	1 830 000	1 830 000	649 954	2 479 954	2 479 954		
9		3	Gépjárműadó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	10 000	7 735	17 735	17 735		
13	2		Közhatalmi bevételek	2 650 000	2 640 000	730 356	3 370 356	3 370 356	0	0
14	3		Működési bevételek	506 554	506 554	586 440	1 092 994	628 294	0	464 700
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		350 000	350 000	700 000	700 000		
16			Működési bevételek összesen	30 478 248	31 817 593	2 060 036	33 877 629	32 599 413	813 516	464 700
17	5		Felhalmozási célú támog. államházt. belül					0		
18	6		Felhalmozási célú bevételek					0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		
20			Felhalmozási bevételek összesen					0		
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	30 478 248	31 817 593	2 060 036	33 877 629	32 599 413	813 516	464 700
22			Költségvetési hiány összege	23 214 752	23 224 752		23 224 752	23 224 752		
23			Külső finanszírozás(hitel)					0		
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	23 214 752	23 224 752		23 224 752	23 224 752		
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés	0	0	1 085 366	1 085 366	1 085 366		
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	53 693 000	55 042 345	3 145 402	58 187 747	56 909 531	813 516	464 700

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet az
/2024.(.)
rendeletéhez

forint

Sor-szám	Cím	Álcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat 08.31.	Módosítás	2023. évi mód. előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat a	Önként vállalt feladatok előirányza ta	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	10 154 000	10 154 000	-3 000 000	7 154 000	10 154 000	0	0	0
2			Személyi juttatás	4 643 600	4 643 600		4 643 600	4 643 600			
3			Munkaad. terhelő járulékok	610 000	610 000		610 000	610 000			
4			Dologi kiadás	4 900 400	4 900 400	-3 000 000	1 900 400	4 900 400			
5			Működési célú pénzeszköztáadás						0		
6	2		2 cím összesen	29 004 000	28 995 950	-7 006 025	21 989 925	20 711 709	813 516	464 700	2
7		1	Községgazdálkodás	13 469 000	13 460 950	-3 905 438	9 555 512	8 277 296	813 516	464 700	1
8			Személyi juttatás	4 025 000	4 025 000	-212 718	3 812 282	3 812 282			
9			Munkaad. terhelő járulékok	548 000	548 000	-43 063	504 937	504 937			
10			Dologi kiadás	6 446 000	6 437 950	-4 000 000	2 437 950	2 437 950			
11			Működési célú pénzeszköztáadás	2 450 000	2 450 000	350 343	2 800 343	1 522 127	813 516	464 700	0
12		2	Közüilágítás	1 270 000	1 270 000		1 270 000	1 270 000			0
13			Dologi kiadás	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000			
14		3	Temetőfenntartás	730 000	730 000		730 000	730 000			0
15			Dologi kiadás	730 000	730 000		730 000	730 000			
16		4	Közművelődési tevékenység tám.	5 088 000	5 088 000	-1 974 587	3 113 413	3 113 413			0
17			Személyi juttatás	1 068 000	1 068 000		1 068 000	1 068 000			
18			Munkaad. terhelő járulékok	140 000	140 000		140 000	140 000			
19			Dologi kiadás	3 880 000	3 880 000	-1 974 587	1 905 413	1 905 413			
20		5	Falugondnoki szolgálat	5 927 000	5 927 000	0	5 927 000	5 927 000			1
21			Személyi juttatás	4 385 000	4 385 000		4 385 000	4 385 000			
22			Munkaad. terhelő járulékok	586 000	586 000		586 000	586 000			
23			Dologi kiadás	956 000	956 000		956 000	956 000			
24		7	Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	2 520 000	2 520 000	-1 126 000	1 394 000	1 394 000			
25			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 000	2 466 000	-1 126 000	1 340 000	1 340 000			
26			Dologi kiadás	54 000	54 000		54 000	54 000			
27		8	Közfoglalkoztatás	0	0		0	0			0
28			Személyi juttatás	0	0		0	0			
29			Munkaad. terhelő járulékok	0	0		0	0			
30	3		Működési célú pénzeszköztáadás	2 450 000	2 450 000	350 343	2 800 343	1 522 127	813 516	464 700	
31			1-3 cím összesen	39 158 000	39 149 950	-10 006 025	29 143 925	30 865 709	813 516	464 700	
32	4		Felhalmozási kiadás	5 080 000	5 080 000	-3 966 888	1 113 112	1 113 112			
33	5		Tartalék	8 368 641	9 717 986	17 118 315	26 836 301	26 836 301			
34			Személyi juttatás	14 121 600	14 121 600	-212 718	13 908 882	#####			
35			Munkaad. terhelő járulékok	1 884 000	1 884 000	-43 063	1 840 937	1 840 937			
36			Dologi kiadás	18 236 400	18 228 350	-8 974 587	9 253 763	9 253 763			
37			Működési célú pénzeszköztáadás	2 450 000	2 450 000	350 343	2 800 343	2 800 343	813 516	464 700	
38			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 000	2 466 000	-1 126 000	1 340 000	1 340 000			
39			Felhalmozási kiadás	5 080 000	5 080 000	-3 966 888	1 113 112	1 113 112			
40			Tartalék	8 368 641	9 368 641	17 118 315	26 836 301	26 836 301			
41			Finanszírozási kiadás	1 086 359	1 094 409	0	1 094 409	1 094 409			
42			Kiadások összesen 1-5 cím	53 693 000	55 042 345	3 145 402	58 187 747	59 909 531	813 516	464 700	2

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

4. melléklet az
/2024.(.)
rendeletéhez

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat 08.31.	Módosítás	2023. évi mód. előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. Támogatása	813 516	813 516	0	813 516
3			2	Biokultúra Egyesület	0	0	300 000	300 000
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	33 000	33 000	-33 000	0
5			4	Szervezetek támogatása ,Tapolca tűzoltóság	175 801	175 801	-11 101	164 700
6			5	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	218 752	218 752		218 752
7			6	Tapolca Kistérségi Társulás támogatása	0	0	94 269	94 269
8			7	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	1 208 931	1 208 931	0	1 208 931
9			8	Pályázati támogatás maradvány visszafizetés	0	0	175	175
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 450 000	2 450 000	350 343	2 800 343

HEGYESDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

5. melléklet az
/2024.(.)
rendelet
forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat 08.31.	Módosítás	2023. évi mód. előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			beruházás	2 540 000	2 540 000	-2 465 000	75 000
2				ebből:eszközbeszerzés beszerzés	2 540 000	2 465 000	-2 465 000	0
3				sátor beszerzés	0	75 000	0	75 000
4					0	0		0
5								
6								
7								
8								
9				Összesen	2 540 000	2 540 000	-2 465 000	75 000

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATI CÉLONKÉNT

6. melléklet a
/2024.(.)
rendelethez

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat 08.31.	Módosítás	2023. évi mód. előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			Felújítások	2 540 000	2 540 000		19 500
2				Ebből: ravatalozó felújítás önerő	2 540 000	2 349 500	-2 349 500	0
3				út felújítás	0	190 500		190 500
4								
5								
6								
7								
8					2 540 000	2 540 000	-2 349 500	190 500

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI TARTALÉKAI

7. melléklet a
/2024.(.)
rendelethez

				forint				
Sorszám	Cím	Alcím	Jegye	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat 08.31.	Módosítás	2023. évi mód. előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
5				Tartalékok				
		1		Általános tartalék	6 612 818	7 962 163	17 874 138	25 836 301
				Működési célú	3 713 641	5 062 986	17 118 315	22 181 301
				Felhalmozási célú	2 899 177	2 899 177	755 823	3 655 000
		2		Céltartalék felhalmozási célú	755 823	755 823	-755 823	0
		3		Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000		1 000 000
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	8 368 641	9 717 986	17 118 315	26 836 301

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

8.
melléklet a
/2024.(.)
rendelet
forint

Sors zám	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	23 875 661	23 962 661	23 710 909	22 864 393	22 881 393	23 598 393	23 442 393	5 617 735	5 171 677	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	3 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 099 345	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 421 940	28 714 279
3	közhatalmi bevétel	0	20 000	1 100 000	100 000	0	0	0	90 000	600 000	100 000	630 000	730 356	3 370 356
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	406 554	586 440	1 092 994
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	700 000
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	10 000	0	0	0	1 085 366	24 310 118
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	26 414 752	25 515 393	26 782 393	26 075 661	26 062 661	25 810 909	25 014 393	26 480 738	26 298 393	25 642 393	8 754 289	10 345 779	58 187 747
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	1 808 882	13 908 882
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	267 937	1 840 937
11	dologi kiadások	600 000	600 000	600 000	780 000	800 000	800 000	800 000	191 950	1 454 000	1 270 000	430 000	927 813	9 253 763
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000	90 000	479 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	159 000	43 000	29 000	0	1 340 000
13	egyéb működési célú kiadások	0	0	584 732	0	218 752	813 516	0	0	0	350 343	33 000	800 000	2 800 343
14	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	1 349 345	0	17 118 315	1 000 000	7 368 641	26 836 301
15	beruházások, egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 612	75 000	922 612
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	190 500
17	finanszírozási célú kiadások	1 086 359	0	0	0	0	0	0	8 050	0	0	0	0	1 094 409
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	3 019 359	1 933 000	2 906 732	2 113 000	2 351 752	2 946 516	2 133 000	2 882 345	2 856 000	20 024 658	3 582 612	11 438 773	58 187 747
19	Záró pénzkészlet	23 395 393	23 582 393	23 875 661	23 962 661	23 710 909	22 864 393	22 881 393	23 598 393	23 442 393	5 617 735	5 171 677	0	0

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

9. mell. a /2024. ()
önkormányzati rendelethez

forintban					
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat 08.31.	Módosítás	2023. évi mód. előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	2 650 000	2 640 000	730 356	3 370 356
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*		2 650 000	2 640 000	730 356	3 370 356

* 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 /2024. (.)
önkormányzati rendelethez

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása eredeti előirányzat	Fejlesztés várható kiadása módosított előirányzat
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 /2024. ()Ökt rendelethez

forint

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	28 714 279	27 007 000	27 007 000	27 007 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	28 706 214	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	3 370 356	2 820 000	2 820 000	2 820 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	872 667	800 000	800 000	800 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		872 667	800 000	800 000	800 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	2 479 954	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	17 735	20 000	20 000	20 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	1 092 994	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	700 000	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	33 877 629	30 427 000	30 427 000	30 427 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	24 310 118	15 000 000	12 000 000	10 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	58 187 747	45 427 000	42 427 000	40 427 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	52 325 226	38 763 000	39 820 000	36 820 000
2.	Személyi juttatások	K1	13 908 882	14 452 000	14 600 000	14 600 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 840 937	1 960 000	2 000 000	2 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	9 253 763	16 002 000	16 400 000	14 400 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 340 000	2 413 000	2 500 000	2 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 800 343	2 178 000	1 500 000	1 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	K513	23 181 301	1 758 000	2 820 000	1 820 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	4 768 112	5 864 000	1 807 000	2 807 000
9.	Beruházások	K6	75 000	2 164 000	1 807 000	2 807 000
10.	Felújítások	K7	190 500	3 700 000	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	847 612	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	3 655 000	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	57 093 338	44 627 000	41 627 000	39 627 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 094 409	800 000	800 000	800 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		1 094 409	800 000	700 000	700 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	58 187 747	45 427 000	42 427 000	40 427 000

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EU-S PROJEKTEK NÉV SZERINT ÉVES BONTÁSBAN

12.melléklet a /2024. ()Ökt rendelethez

forint

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							
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással							
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							
Tartalékkeret							
Összesen:			11 078 955	984 312			12 063 267