

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.
forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	28 273 110	Személyi juttatások	K1	15 168 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3 300 000	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	2 035 000
3.	Működési bevételek	B4	590 589	Dologi kiadások	K3	18 641 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 797 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 812 634
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	6 000 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		32 163 699	Működési költségvetési kiadások összesen:		47 453 634
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	16 375 301			
9.	Állami támogatások megelőlegezése			Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	1 085 366
10.	Lekötött betét felbontása					0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	16 375 301	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 085 366
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 539 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 539 000
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	5 381 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		10 461 000
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	10 461 000			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		10 461 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 461 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 461 000
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		59 000 000

2. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024(.) önkormányzati rendeletéhez.

Hegyesd Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei forint

	Cím	Alcím		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat a	Önként vállalt feladatok előirányz ata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	27 321 694	28 273 110	27 321 083	952 027	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevételei ah belülről	0	0	0	0	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	27 321 694	28 273 110	27 321 083	952 027	0
4		1	Vagyoni típusú adók	800 000	870 000	870 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	800 000	870 000	870 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	1 830 000	2 420 000	2 420 000		
8			Iparüzési adó	1 830 000	2 420 000	2 420 000		
9		3	Gépjárműadó					
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					
11			Talajterhelési díj					
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	10 000	10 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	2 650 000	3 300 000	3 300 000	0	0
14	3		Működési bevételek	506 554	590 589	390 665	0	199 924
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök					
16			Működési bevételek összesen	30 478 248	32 163 699	31 011 748	952 027	199 924
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)	30 478 248	32 163 699	31 011 748	952 027	199 924
22			Költségvetési hiány összege	23 214 752	26 836 301	26 836 301		
23			Külső finanszírozás(hitel)					
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	23 214 752	26 836 301	26 836 301		
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés	0	0	0		
26			BEVÉTELEK FÖSSZEGE	53 693 000	59 000 000	57 848 049	952 027	199 924

3. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024() önkormányzati rendelethez.

2024. évi kiadási előirányzata

forint

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.ig.) feladatok	Önként vállalt feladatok	Létszá- m fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	10 154 000	10 154 000	10 154 000	0	0	0
2			Személyi juttatás	4 643 600	4 643 600	4 643 600			
3			Munkaad. terhelő járulékok	610 000	610 000	610 000			
4			Dologi kiadás	4 900 400	4 900 400	4 900 400			
5			Működési célú pénzeszköztadás				0		
6	2		2 cím összesen	29 004 000	31 299 634	30 147 683	952 027	199 924	2
7		1	Községgazdálkodás	13 469 000	14 414 634	13 262 683	952 027	199 924	1
8			Személyi juttatás	4 025 000	4 538 000	4 538 000			
9			Munkaad. terhelő járulékok	548 000	618 000	618 000			
10			Dologi kiadás	6 446 000	6 446 000	6 446 000			
11			Működési célú pénzeszköztadás	2 450 000	2 812 634	1 660 683	952 027	199 924	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	730 000	730 000	730 000			0
15			Dologi kiadás	730 000	730 000	730 000			
16		4	Közműuélődési tevékenység tám.	5 088 000	5 638 000	5 638 000			0
			Személyi juttatás	1 068 000	1 271 400	1 271 400			
			Munkaad. terhelő járulékok	140 000	166 000	166 000			
17			Dologi kiadás	3 880 000	4 200 600	4 200 600			
18		5	Falugondnoki szolgálat	5 927 000	6 450 000	6 450 000			1
19			Személyi juttatás	4 385 000	4 715 000	4 715 000			
20			Munkaad. terhelő járulékok	586 000	641 000	641 000			
21			Dologi kiadás	956 000	1 094 000	1 094 000			
27		7	Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	2 520 000	2 797 000	2 797 000			
28			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 000	2 797 000	2 797 000			
			Dologi kiadás	54 000	0	0			
31		8	Közfoglalkoztatás	0	0	0			0
32			Személyi juttatás	0	0	0			
33			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0			
34	3		Működési célú pénzeszköztadás	2 450 000	2 812 634	1 660 683	952 027	199 924	
35			1-3 cím összesen	39 158 000	41 453 634	40 301 683	952 027	199 924	
36	4		Felhalmozási kiadás	5 080 000	5 080 000	5 080 000			
37	5		Tartalék	8 368 641	11 381 000	11 381 000			
38			Személyi juttatás	14 121 600	15 168 000	15 168 000			
39			Munkaad. terhelő járulékok	1 884 000	2 035 000	2 035 000			
40			Dologi kiadás	18 236 400	18 641 000	18 641 000			
41			Működési célú pénzeszköztadás	2 450 000	2 812 634	1 660 683	952 027	199 924	
42			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 000	2 797 000	2 797 000			
43			Felhalmozási kiadás	5 080 000	5 080 000	5 080 000			
44			Tartalék	8 368 641	11 381 000	11 381 000			
45			Finanszírozási kiadás	1 086 359	1 085 366	1 085 366			
46			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	53 693 000	59 000 000	57 848 049	952 027	199 924	2

4. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024(.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat
2024. évi támogatásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	813 516	952 027
3			2	Tapolca Polgárvédelem , tábor	0	0
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	33 000	33 000
5			4	Szervezetek támogatása ,Tapolca tűzoltóság	175 801	199 924
6			5	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	218 752	289 824
7			6	Egyéb támogatások	0	128 928
8			7	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	1 208 931	1 208 931
9			8	Kapolcs Önkormányzat (Malmok)	0	0
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 450 000	2 812 634

5. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024() önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásairól

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4			beruházás	2 540 000	2 540 000
2				ebből:eszközbeszerzés beszerzés	2 540 000	2 540 000
3				gépek beszerzés	0	0
4				egyéb beruházási kiadás	0	0
5						
6						
7						
8						
9				Összesen	2 540 000	2 540 000

6. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024(.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2024. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként
forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4			Felújítások	2 540 000	2 540 000
2				Ebből: ravatalozó felújítás önerő	2 540 000	2 540 000
3						
4						
5						
6						
7						
8					2 540 000	2 540 000

7. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024() önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat
2024. évi tartalékai

					forint	
Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
5				Tartalékok		
		1		Általános tartalék	6 612 818	10 381 000
				Működési célú	3 713 641	5 000 000
				Felhalmozási célú	2 899 177	5 381 000
		2		Céltartalék felhalmozási célú	755 823	0
		3		Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	8 368 641	11 381 000

8.melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi költségvetéséről szóló

/2024() önkormányzati rendelethez

Hegyesd Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve 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	26 900 935	27 070 935	26 347 203	26 417 203	25 148 451	24 284 935	23 284 935	21 984 935	21 455 935	19 620 301	18 688 890	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	3 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 482 521	28 273 110
3	közhatalmi bevétel	0	20 000	1 100 000	100 000	0	0	0	100 000	1 250 000	100 000	630 000	0	3 300 000
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	490 589	0	590 589
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	26 836 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 836 301
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	30 036 301	29 120 935	30 370 935	28 647 203	28 617 203	27 348 451	26 534 935	25 634 935	25 434 935	23 755 935	22 940 890	21 171 411	59 000 000
9	személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 968 000	15 168 000
10	munkaadókat terhelő járulékok	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	275 000	2 035 000
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	2 307 000	18 641 000
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	951 000	2 797 000
13	egyéb működési célú kiadások	0	0	584 732	0	218 752	813 516	0	0	0	362 634	33 000	800 000	2 812 634
14	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 381 000	11 381 000
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	1 085 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085 366
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	3 135 366	2 050 000	4 023 732	2 230 000	3 468 752	3 063 516	3 250 000	3 650 000	3 979 000	4 135 634	4 252 000	21 762 000	59 000 000
19	Záró pénzkészlet	26 900 935	27 070 935	26 347 203	26 417 203	25 148 451	24 284 935	23 284 935	21 984 935	21 455 935	19 620 301	18 688 890	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	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adók	2 650 000	3 300 000
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*		2 650 000	3 300 000

* 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 /2024. (.)
önkormányzati rendelethez

2024. 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 /2024. () önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	28 273 110	28 300 000	29 700 000	31 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	28 273 110	28 300 000	29 700 000	31 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	3 300 000	3 270 000	3 280 000	3 290 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	870 000	850 000	860 000	870 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		870 000	850 000	860 000	870 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	2 420 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	20 000	20 000	20 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	590 589	600 000	600 000	600 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kív.)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	32 163 699	32 170 000	33 580 000	34 890 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	26 836 301	25 000 000	18 000 000	15 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	59 000 000	57 170 000	51 580 000	49 890 000
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	47 453 634	45 995 000	44 495 000	44 231 000
2.	Személyi juttatások	K1	15 168 000	15 925 000	16 721 000	17 550 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2 035 000	2 070 000	2 174 000	2 281 000
4.	Dologi kiadások	K3	18 641 000	17 500 000	16 100 000	15 900 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 797 000	2 600 000	2 500 000	2 400 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 812 634	2 900 000	3 000 000	3 100 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	K513	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	10 461 000	10 175 000	6 085 000	4 659 000
9.	Beruházások	K6	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 000 000
10.	Felújítások	K7	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	5 381 000	5 095 000	1 005 000	659 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	57 914 634	56 170 000	50 580 000	48 890 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 085 366	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		1 085 366	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	59 000 000	57 170 000	51 580 000	49 890 000

12. melléklet Hegyesdközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi költségvetéséről szóló
/2024.(.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld turisztikai fejlesztések V.P6-19.2.1.-97-4-17							
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	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							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Források összesen:		11 078 955	984 312				12 063 267

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	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