

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 teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés
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	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		33 877 629	Működési költségvetési kiadások összesen:		29 143 925
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		30 238 334
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	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		1 113 112
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		1 113 112
23.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		58 187 747	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		31 351 446

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.	2023. évi módosított irányzat 12.31.	2023. évi teljesítés	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	28 706 214	28 706 214	27 892 698	813 516	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevételei áh bel	0	8 065	8 065	8 065	0	0	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülre	27 321 694	28 321 039	28 714 279	28 714 279	27 892 698	813 516	0
4		1	Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	872 667	872 667	872 667		
6			Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	872 667	872 667	872 667		
7		2	Érkeztetési és forgalmi adók	1 830 000	1 830 000	2 479 954	2 479 954	2 479 954		
8			Iparüzési adó	1 830 000	1 830 000	2 479 954	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	17 735	17 735	17 735		
13	2		Közhatalmi bevételek	2 650 000	2 640 000	3 370 356	3 370 356	3 370 356	0	0
14	3		Működési bevételek	506 554	506 554	1 092 994	1 092 994	628 294	0	464 700
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		350 000	700 000	700 000	700 000		
16			Működési bevételek összesen	30 478 248	31 817 593	33 877 629	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	33 877 629	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	23 224 752		
23			Külső finanszírozás(hitel)					0		
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	23 214 752	23 224 752	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	58 187 747	58 187 747	56 909 531	813 516	464 700

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSAI

3. melléklet az
/2024.(.)
rendeletre

forint

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat 08.31.	2023. évi mód. előirányzat 12.31.	2023. évi teljesítés	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	7 154 000	7 154 000	7 154 000	0	0	0
2			Személyi juttatás	4 643 600	4 643 600	4 643 600	4 643 600	4 643 600			
3			Munkaad. terhelő járulékok	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000			
4			Dologi kiadás	4 900 400	4 900 400	1 900 400	1 900 400	1 900 400			
5			Működési célú pénzeszköztátadás						0		
6	2		2 cím összesen	29 004 000	28 995 950	21 989 925	21 989 925	20 711 709	813 516	464 700	2
7		1	Községgazdálkodás	13 469 000	13 460 950	9 555 512	9 555 512	8 277 296	813 516	464 700	1
8			Személyi juttatás	4 025 000	4 025 000	3 812 282	3 812 282	3 812 282			
9			Munkaad. terhelő járulékok	548 000	548 000	504 937	504 937	504 937			
10			Dologi kiadás	6 446 000	6 437 950	2 437 950	2 437 950	2 437 950			
11			Működési célú pénzeszköztátadás	2 450 000	2 450 000	2 800 343	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	1 270 000			0
13			Dologi kiadás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			
14		3	Temetőfenntartás	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000			0
15			Dologi kiadás	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000			
16		4	Közüüvelödési tevékenység tám.	5 088 000	5 088 000	3 113 413	3 113 413	3 113 413			0
17			Személyi juttatás	1 068 000	1 068 000	1 068 000	1 068 000	1 068 000			
18			Munkaad. terhelő járulékok	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000			
19			Dologi kiadás	3 880 000	3 880 000	1 905 413	1 905 413	1 905 413			
20		5	Falugondnoki szolgálat	5 927 000	5 927 000	5 927 000	5 927 000	5 927 000			1
21			Személyi juttatás	4 385 000	4 385 000	4 385 000	4 385 000	4 385 000			
22			Munkaad. terhelő járulékok	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000			
23			Dologi kiadás	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000			
24		7	Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	2 520 000	2 520 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000			
25			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 000	2 466 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000			
26			Dologi kiadás	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000			
27		8	Közüfoglalkoztatás	0	0	0	0	0			0
28			Személyi juttatás	0	0	0	0	0			
29			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0			
30	3		Működési célú pénzeszköztátadás	2 450 000	2 450 000	2 800 343	2 800 343	2 800 343	813 516	464 700	
31			1-3 cím összesen	39 158 000	39 149 950	29 143 925	29 143 925	27 865 709	813 516	464 700	
32	4		Felhalmozási kiadás	5 080 000	5 080 000	1 113 112	1 113 112	1 113 112			
33	5		Tartalék	8 368 641	9 717 986	26 836 301	26 836 301	26 836 301			
34			Személyi juttatás	14 121 600	14 121 600	13 908 882	13 908 882	#####			
35			Munkaad. terhelő járulékok	1 884 000	1 884 000	1 840 937	1 840 937	1 840 937			
36			Dologi kiadás	18 236 400	18 228 350	9 253 763	9 253 763	9 253 763			
37			Működési célú pénzeszköztátadás	2 450 000	2 450 000	2 800 343	2 800 343	2 800 343	813 516	464 700	
38			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 000	2 466 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000			
39			Felhalmozási kiadás	5 080 000	5 080 000	1 113 112	1 113 112	1 113 112			
40			Tartalék	8 368 641	9 368 641	26 836 301	26 836 301	26 836 301			
41			Finanszírozási kiadás	1 086 359	1 094 409	1 094 409	1 094 409	1 094 409			
42			Kiadások összesen 1-5 cím	53 693 000	55 042 345	58 187 747	58 187 747	56 909 531	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.	2023. évi mód. előirányzat 12.31.	2023. évi teljesítés
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	813 516	813 516
3			2	Biokultúra Egyesület	0	0	300 000	300 000
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	33 000	33 000	0	0
5			4	Szervezetek támogatása ,Tapolca tűzoltóság	175 801	175 801	164 700	164 700
6			5	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	218 752	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	1 208 931	1 208 931
9			8	Pályázati támogatás maradvány visszafizetés	0	0	175	175
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 450 000	2 450 000	2 800 343	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.	2023. évi mód. előirányzat 12.31.	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			beruházás	2 540 000	2 540 000	75 000	75 000
2				ebből:eszközbeszerzés beszerzés	2 540 000	2 465 000	0	0
3				sátor beszerzés	0	75 000	75 000	75 000
4					0	0	0	0
5								
6								
7								
8								
9				Összesen	2 540 000	2 540 000	75 000	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.	2023. évi mód. előirányzat 12.31.	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			Felújítások	2 540 000	2 540 000	19 500	19 500
2				Ebből: ravatalozó felújítás önerő	2 540 000	2 349 500	0	0
3				út felújítás	0	190 500	190 500	190 500
4								
5								
6								
7								
8					2 540 000	2 540 000	190 500	190 500

Hegyesd község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása

7. melléklet a
/2024.(.)
rendelethez

forint

Sorszám	Megnevezés	2023 .év
A	B	C
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 877 629
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 257 037
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 620 592
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 310 118
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 094 409
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	23 215 709
7	Alaptevékenység maradványa	26 836 301
8	Alaptevékenység szabad maradványa	26 836 301
9	Összes maradvány	26 836 301

Hegyessd község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

8. melléklet a
/2024.(.)
rendeletéhez

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2023.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 623 431
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	988 000
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	91 789
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	4 703 220
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	28 706 214
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	708 065
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	4 004 998
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	89 969
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	33 509 246
11		Anyagköltség	2 084 560
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 790 460
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	7 875 020
14		Béreköltség	8 596 720
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 458 962
16		Bérfárulékok	1 859 959
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	15 915 641
18	VI	Értékcsökkenési leírás	12 222 556
19	VII	Egyéb ráfordítások	97 739 759
20	A	Tevékenységek eredménye	-95 540 510
21		Kapott kamatok	24
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	24
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	380 000
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	-379 976
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-95 920 486

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI TARTALÉKAI

9. melléklet a
/2024.(.)
rendelethez

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jegycím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat 08.31.	2023. évi mód. előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
5				Tartalékok			
		1		Általános tartalék	6 612 818	7 962 163	25 836 301
				Működési célú	3 713 641	5 062 986	22 181 301
				Felhalmozási célú	2 899 177	2 899 177	3 655 000
		2		Céltartalék felhalmozási célú	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	26 836 301

10. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.

VAGYONKIMUTATÁS- 2023

					Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	
1	2	3	4	5	
ESZKÖZÖK					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	216 913 897	109649433	50,55	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I				
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	119 616 009	109649433	50,55	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	93 479 425	89433629	95,67	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	57 631 631	54524894	94,61	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	34 942 929	34032928	97,40	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	904 865	875807	96,79	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	25 986 584	19915804	76,64	
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	25 986 584	19915804	76,64	
3. Tenyészállatok	A/II/3				
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d				
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	150 000	300000	200	
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	150 000	300000	200	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5				
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	380 000	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	380 000	0	0	
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	0	0	
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	96 917 888	0	0	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	96 917 888	0	0	
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	96 917 888	0	0	
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				

10. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.

VAGYONKIMUTATÁS- 2023

Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	23 431 934	27124502	115,76
I. Lекtötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	C/II	430 660	224295	52,08
III. Forintszámlák	C/III	23 001 274	26900207	116,95
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	36 852 516	3404756	9,24
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	154 423	305597	197,90
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	948 218	1000513	105,52
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	35 749 875	2098646	5,87
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	277 198 347	140178691	50,57
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	243 685 717	110442407	45,32
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	159 612 574	159 612 574	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	37 322 824	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	9 000 429	9 000 429	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	39 637 591	37749890	95,24
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 887 701	-95920486	5081,34
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 331 591	1393567	104,65
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	8 050	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 086 359	1085366	99,91
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	237 182	308201	129,94
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	32 181 039	28342717	88,07
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	277 198 347	140178691	50,57
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	9 137 056	8692371	95,13
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 487 994	6043309	93,15
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			