HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2025.( ) önkormányzati rendeletéhez.

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	28 830 277	Személyi juttatások	K1	14 974 766
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4 519 925	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	1 983 760
3.	Működési bevételek	B4	1 840 204	Dologi kiadások	K3	9 337 356
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 472 695
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 770 000
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	6 000 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		35 190 406	Működési költségvetési kiadások összesen:		36 538 577
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	16 375 301			
9.	Állami támogatások megelőlegezése		962 936	Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	1 085 366
10.	Lekötött betét felbontása					0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	17 338 237	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 085 366
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 528 643	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 623 943
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	15 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	1 729 305
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	23 521 395
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		25 365 700
	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		25 365 700
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 989 643	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62 989 643

2. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2025(.) önkormányzati rendeletéhez.

Hegyesd Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei forint

	Cím	Alcím		2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat	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*	28 273 110	557 167	28 830 277	27 878 250	952 027	
2		2	*Egyéb működési célú támog. bevétele áh belülről*	0		0	0	0	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	28 273 110	557 167	28 830 277	27 878 250	952 027	0
4		1	Vagyoni típusú adók	870 000	-80 000	790 000	790 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	870 000	-80 000	790 000	790 000		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	2 420 000	1 263 713	3 683 713	3 683 713		
8			Iparűzési adó	2 420 000	1 263 713	3 683 713	3 683 713		
9		3	*Gépjármaűdó*						
10		4	*Egyéb szolgáltatási adók*						
11			Talajterhelési dij						
12		5	*Egyéb közhatalmi bevételek*	10 000	36 212	46 212	46 212		
13	2		Közhatalmi bevételek	3 300 000	1 219 925	4 519 925	4 519 925	0	0
14	3		Működési bevételek	590 589	1 249 615	1 840 204	1 689 904	0	150 300
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök						
16			Működési bevételek összesen	32 163 699	3 026 707	35 190 406	34 088 079	952 027	150 300
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)	32 163 699	3 026 707	35 190 406	34 088 079	952 027	150 300
22			Költségvetési hiány összege	26 836 301		26 836 301	26 836 301		
23			Külső finanszírozás(hitel)						
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	26 836 301		26 836 301	26 836 301		
25			Finanszirozási bevételek ÁHT megelőlegezés	0	962 936	962 936	962 936		
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	59 000 000	3 989 643	62 989 643	61 887 316	952 027	150 300

3. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2025( ) önkormányzati rendeletéhez.

2024. évi kiadási előirányzata forint

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	10 154 000	-3 500 000	6 654 000	6 654 000	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	-3 500 000	1 400 400	1 400 400			
5			Működési célú pénzeszközátadás					0		
6	2		2 cím összesen	31 299 634	-7 415 057	23 884 577	22 782 250	952 027	150 300	2
7		1	Községgazdálkodás	14 414 634	-5 690 752	8 723 882	7 621 555	952 027	150 300	1
8			Személyi juttatás	4 538 000	-193 234	4 344 766	4 344 766			
9			Munkaad. terhelő járulékok	618 000	-51 240	566 760	566 760			
10			Dologi kiadás	6 446 000	-4 403 644	2 042 356	2 042 356			
11			Működési célú pénzeszközátadás	2 812 634	-1 042 634	1 770 000	667 673	952 027	150 300	0
12		2	Közvilágítás	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	Közművelődési tevékenység tám.	5 638 000	-1 400 000	4 238 000	4 238 000			0
			Személyi juttatás	1 271 400		1 271 400	1 271 400			
			Munkaad. terhelő járulékok	166 000		166 000	166 000			
17			Dologi kiadás	4 200 600	-1 400 000	2 800 600	2 800 600			
18		5	Falugondnoki szolgálat	6 450 000		6 450 000	6 450 000			1
19			Személyi juttatás	4 715 000		4 715 000	4 715 000			
20			Munkaad. terhelő járulékok	641 000		641 000	641 000			
21			Dologi kiadás	1 094 000		1 094 000	1 094 000			
27		7	Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	2 797 000	-324 305	2 472 695	2 472 695			
28			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 797 000	-324 305	2 472 695	2 472 695			
			Dologi kiadás	0		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 pénzeszközátadás	2 812 634	-1 042 634	1 770 000	667 673	952 027	150 300	
35			1-3 cím összesen	41 453 634	-10 915 057	30 538 577	29 436 250	952 027	150 300	
36	4		Felhalmozási kiadás	5 080 000	-3 235 695	1 844 305	1 844 305			
37	5		Tartalék	11 381 000	18 140 395	29 521 395	29 521 395			
38			Személyi juttatás	15 168 000	-193 234	14 794 766	14 794 766			
39			Munkaad. terhelő járulékok	2 035 000	-51 240	1 983 760	1 983 760			
40			Dologi kiadás	18 641 000	-9 303 644	9 337 356	9 337 356			
41			Működési célú pénzeszközátadás	2 812 634	-1 042 634	1 770 000	667 673	952 027	150 300	
42			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 797 000	-324 305	2 472 695	2 472 695			
43			Felhalmozási kiadás	5 080 000	-3 235 695	1 844 305	1 844 305			
44			Tartalék	11 381 000	18 140 395	29 521 395	29 521 395			
45			Finanszírozási kiadás	1 085 366	0	1 085 366	1 085 366			
46			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	59 000 000	3 989 643	62 989 643	61 887 316	952 027	150 300	2

4. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2025(.) önkormányzati rendeletéhez.

Hegyesd község Önkormányzat
2024. évi támogatásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	952 027	0	952 027
3			2	Tapolca Polgárvédelem , tábor	0		0
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	33 000	-33 000	0
5			4	Szervezetek támogatása ,Tapolca tűzoltóság	199 924	-49 624	150 300
6			5	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	289 824	-50 404	239 420
7			6	Egyéb támogatások	128 928	-128 928	0
8			7	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	1 208 931	-780 678	428 253
9			8	Kapolcs Önkormányzat (Malmok)	0		0
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 812 634	-1 042 634	1 770 000

5. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2025( ) önkormányzati rendeletéhez.

Hegyesd Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásairól

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	4			beruházás	2 540 000	-2 425 000	115 000
2				ebből:kerékpár szerelő doboz	2 540 000	-2 525 000	15 000
3				gépek beszerzés	0		0
4				egyéb beruházási kiadás	0	100 000	100 000
5				Tűzoltó autó vásárláshoz			
6							
7							
8							
9				Összesen	2 540 000	-2 425 000	115 000

6. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2025(.) önkormányzati rendeletéhez.

Hegyesd Önkormányzat 2024. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	4			Felújítások	2 540 000	-810 695	1 729 305
2				Ebből: ravatalozó felújítás önerő	2 540 000	-2 540 000	0
3				kultúrház lépcső felújítás		1 729 305	1 729 305
4							
5							
6							
7							
8					2 540 000	-810 695	1 729 305

7. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2025( ) önkormányzati rendeletéhez.

Hegyesd község Önkormányzat
2024. évi tartalékai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F		G
5				Tartalékok			
		1		Általános tartalék	10 381 000	18 140 395	28 521 395
				Működési célú	5 000 000		5 000 000
				Felhalmozási célú	5 381 000	18 140 395	23 521 395
		2		Céltartalék felhalmozási célú	0		0
		3		Polgármesteri keret	1 000 000		1 000 000
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	11 381 000	18 140 395	29 521 395

8.melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi költségvetéséről szóló

/2025( ) önkormányzati rendeletéhez

Hegyesd Önkormányzat 2024. 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	26 900 935	27 070 935	26 347 203	26 417 203	25 148 451	24 284 935	24 284 935	24 984 935	26 455 935	8 030 092	8 098 681	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	1 507 552	2 200 000	2 482 521	28 830 277
3	közhatalmi bevétel	0	20 000	1 100 000	100 000	0	0	0	100 000	1 250 000	100 000	630 000	1 219 925	4 519 925
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	490 589	1 249 615	1 840 204
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	Finanszirozási bevételek	26 836 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962 936	27 799 237
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	26 634 935	28 434 935	28 063 487	11 350 681	14 013 678	62 989 643
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	1 774 766	14 974 766
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	223 760	1 983 760
11	dologi kiadások	600 000	600 000	1 600 000	780 000	1 800 000	800 000	800 000	200 000	454 000	270 000	430 000	1 003 356	9 337 356
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	626 695	2 472 695
13	egyéb működési célú kiadások	0	0	584 732	0	218 752	813 516	0	0	0	120 000	33 000	0	1 770 000
14	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 140 395	1 000 000	10 381 000	29 521 395
15	beruházások, egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 729 305	1 729 305
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	2 250 000	1 650 000	1 979 000	20 033 395	3 252 000	15 853 882	62 989 643
19	Záró pénzkészlet	26 900 935	27 070 935	26 347 203	26 417 203	25 148 451	24 284 935	24 284 935	24 984 935	26 455 935	8 030 092	8 098 681	0	0

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

9. mell. a /2025. ( )
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adók	3 300 000	4 519 925
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*		3 300 000	4 519 925

* 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 /2025. (.)
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 KELETKKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet a /2025. (.) 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	28 830 277	28 300 000	29 700 000	31 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	28 830 277	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	4 519 925	3 270 000	3 280 000	3 290 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	790 000	850 000	860 000	870 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		790 000	850 000	860 000	870 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	3 683 713	2 400 000	2 400 000	2 400 000
9.	Gépjárműdó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési dij	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	46 212	20 000	20 000	20 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	1 840 204	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	35 190 406	32 170 000	33 580 000	34 890 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	27 799 237	25 000 000	18 000 000	15 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	62 989 643	57 170 000	51 580 000	49 890 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	36 538 577	45 995 000	44 495 000	44 231 000
2.	Személyi juttatások	K1	14 974 766	15 925 000	16 721 000	17 550 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 983 760	2 070 000	2 174 000	2 281 000
4.	Dologi kiadások	K3	9 337 356	17 500 000	16 100 000	15 900 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 472 695	2 600 000	2 500 000	2 400 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 770 000	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	25 365 700	10 175 000	6 085 000	4 659 000
9.	Beruházások	K6	15 000	2 540 000	2 540 000	2 000 000
10.	Felújítások	K7	1 729 305	2 540 000	2 540 000	2 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	23 521 395	5 095 000	1 005 000	659 000
13.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	K1-K8	61 904 277	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	62 989 643	57 170 000	51 580 000	49 890 000

12. melléklet Hegyesdközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi költségvetéséről szóló
/2025.(.) önkormányzati rendeletéhez

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**