

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

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

forintban

| Sorszám | Működési Bevételek                                |             |                       | Működési Kiadások                             |             |                       |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|
|         | Megnevezés                                        | Rovat száma | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                    | Rovat száma | 2025. évi előirányzat |
| A       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                            | C           | D                     | E                                             | F           | G                     |
| 1.      | Működési célú állami támogatások áh-on belül      | B1          | 27 884 363            | Személyi juttatások                           | K1          | 19 874 000            |
| 2.      | Közhatalmi bevételek                              | B3          | 4 410 000             | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzáj. adó  | K2          | 2 632 000             |
| 3.      | Működési bevételek                                | B4          | 1 164 705             | Dologi kiadások                               | K3          | 12 271 600            |
| 4.      | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)  | B6          | 0                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | K4          | 2 525 000             |
| 5.      |                                                   |             |                       | Egyéb működési célú kiadások                  | K5          | 1 991 292             |
| 6.      |                                                   |             |                       | Egyéb működési célú kiadások                  | K513        | 6 000 000             |
| 7.      | Működési költségvetési bevételek összesen:        |             | 33 459 068            | Működési költségvetési kiadások összesen:     |             | 45 293 892            |
| 8.      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | B8131       | 12 797 760            |                                               |             |                       |
| 9.      | Állami támogatások megelőlegezése                 |             |                       | Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.  | K914        | 962 936               |
| 10.     | Lekötött betét felbontása                         |             |                       |                                               |             | 0                     |
| 11.     | Működési célú finanszírozási bevételek            | B8132       | 12 797 760            | Működési célú, finanszírozási célú kiadások   |             | 962 936               |
| 12.     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                       |             | 46 256 828            | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                    |             | 46 256 828            |
| 13.     |                                                   |             |                       |                                               |             |                       |
| 14.     | Felhalmozási Bevételek                            |             |                       | Felhalmozási Kiadások                         |             |                       |
| 15.     | Felhalmozási célú támogatások áh-on belül         | B2          | 0                     | Beruházások                                   | K6          | 5 080 000             |
| 16.     | Felhalmozási bevételek                            | B5          | 0                     | Felújítások                                   | K7          | 5 080 000             |
| 17.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli) | B7          | 0                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások              | K8          | 0                     |
| 18.     |                                                   |             |                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások              | K513        | 6 583 172             |
| 19.     | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:    |             | 0                     | Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: |             | 16 743 172            |
|         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | B8131       | 16 743 172            |                                               |             |                       |
| 20.     | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek        |             | 16 743 172            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások     |             |                       |
| 21.     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                   |             | 16 743 172            | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                |             | 16 743 172            |
| 22.     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                            |             | 63 000 000            | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                         |             | 63 000 000            |

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

Hegyesd Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételei      forint

|    | Cím | Alcím |                                                 | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami<br>(áll.ig.)<br>feladatok<br>előirányzat<br>a | Önként<br>vállalt<br>feladatok<br>előirányz<br>ata |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A  | B   | C     | D                                               | E                                   | F                                   | G                                     | H                                                    | I                                                  |
| 1  |     | 1     | Önkormányzatok működési támogatási              | 28 273 110                          | 27 884 363                          | 26 809 886                            | 1 074 477                                            |                                                    |
| 2  |     | 2     | Egyéb működési célú támog. bevétele áh belülről | 0                                   | 0                                   | 0                                     | 0                                                    | 0                                                  |
| 3  | 1   |       | Működési célú tám. államháztartáson belülről    | 28 273 110                          | 27 884 363                          | 26 809 886                            | 1 074 477                                            | 0                                                  |
| 4  |     | 1     | Vagyoni típusú adók                             | 870 000                             | 800 000                             | 800 000                               |                                                      |                                                    |
| 6  |     |       | Magánszemélyek kommunális adója                 | 870 000                             | 800 000                             | 800 000                               |                                                      |                                                    |
| 7  |     | 2     | Érkékesítési és forgalmi adók                   | 2 420 000                           | 3 600 000                           | 3 600 000                             |                                                      |                                                    |
| 8  |     |       | Iparüzési adó                                   | 2 420 000                           | 3 600 000                           | 3 600 000                             |                                                      |                                                    |
| 9  |     | 3     | Gépjármaüdó                                     |                                     |                                     |                                       |                                                      |                                                    |
| 10 |     | 4     | Egyéb szolgáltatási adók                        |                                     |                                     |                                       |                                                      |                                                    |
| 11 |     |       | Talajterhelési díj                              |                                     |                                     |                                       |                                                      |                                                    |
| 12 |     | 5     | Egyéb közhatalmi bevételek                      | 10 000                              | 10 000                              | 10 000                                |                                                      |                                                    |
| 13 | 2   |       | Közhatalmi bevételek                            | 3 300 000                           | 4 410 000                           | 4 410 000                             | 0                                                    | 0                                                  |
| 14 | 3   |       | Működési bevételek                              | 590 589                             | 1 164 705                           | 970 005                               | 0                                                    | 194 700                                            |
| 15 | 4   |       | Működési célú átvett pénzeszközök               |                                     |                                     |                                       |                                                      |                                                    |
| 16 |     |       | Működési bevételek összesen                     | 32 163 699                          | 33 459 068                          | 32 189 891                            | 1 074 477                                            | 194 700                                            |
| 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                          | 33 459 068                          | 32 189 891                            | 1 074 477                                            | 194 700                                            |
| 22 |     |       | Költségvetési hiány összege                     | 26 836 301                          | 29 540 932                          | 29 540 932                            |                                                      |                                                    |
| 23 |     |       | Külső finanszírozás(hitel )                     |                                     |                                     |                                       |                                                      |                                                    |
| 24 |     |       | Belső finanszírozás(pénzmaradvány )             | 26 836 301                          | 29 540 932                          | 29 540 932                            |                                                      |                                                    |
| 25 |     |       | Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés      | 0                                   | 0                                   | 0                                     |                                                      |                                                    |
| 26 |     |       | BEVÉTELEK FÖÖSSZEGE                             | 59 000 000                          | 63 000 000                          | 61 730 823                            | 1 074 477                                            | 194 700                                            |

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

2025. évi kiadási előirányzata

forint

| Sor-<br>szám | Cím | Alcím | Megnevezés                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami<br>(áll.ig.)<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Létszám<br>fő |
|--------------|-----|-------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| A            | B   | C     | D                                  | E                                   | F                                   | G                                     | H                                | I                              | J             |
| 1            | 1   |       | Önkormányzat igazgatási tevék.     | 10 154 000                          | 13 000 000                          | 13 000 000                            | 0                                | 0                              | 0             |
| 2            |     |       | Személyi juttatás                  | 4 643 600                           | 8 819 000                           | 8 819 000                             |                                  |                                |               |
| 3            |     |       | Munkaad. terhelő járulékok         | 610 000                             | 1 155 000                           | 1 155 000                             |                                  |                                |               |
| 4            |     |       | Dologi kiadás                      | 4 900 400                           | 3 026 000                           | 3 026 000                             |                                  |                                |               |
| 5            |     |       | Működési célú pénzeszköztátadás    |                                     |                                     |                                       | 0                                |                                |               |
| 6            | 2   |       | 2 cím összesen                     | 31 299 634                          | 26 293 892                          | 25 024 715                            | 1 074 477                        | 194 700                        | 2             |
| 7            |     | 1     | Községgazdálkodás                  | 14 414 634                          | 8 976 092                           | 7 706 915                             | 1 074 477                        | 194 700                        | 1             |
| 8            |     |       | Személyi juttatás                  | 4 538 000                           | 4 622 800                           | 4 622 800                             |                                  |                                |               |
| 9            |     |       | Munkaad. terhelő járulékok         | 618 000                             | 616 000                             | 616 000                               |                                  |                                |               |
| 10           |     |       | Dologi kiadás                      | 6 446 000                           | 1 746 000                           | 1 746 000                             |                                  |                                |               |
| 11           |     |       | Működési célú pénzeszköztátadás    | 2 812 634                           | 1 991 292                           | 722 115                               | 1 074 477                        | 194 700                        | 0             |
| 12           |     | 2     | Közüilágítás                       | 1 270 000                           | 1 524 000                           | 1 524 000                             |                                  |                                | 0             |
| 13           |     |       | Dologi kiadás                      | 1 270 000                           | 1 524 000                           | 1 524 000                             |                                  |                                |               |
| 14           |     | 3     | Temetőfenntartás                   | 730 000                             | 800 000                             | 800 000                               |                                  |                                | 0             |
| 15           |     |       | Dologi kiadás                      | 730 000                             | 800 000                             | 800 000                               |                                  |                                |               |
| 16           |     | 4     | Közműuclődési teüvényesség tám.    | 5 638 000                           | 5 732 800                           | 5 732 800                             |                                  |                                | 0             |
|              |     |       | Személyi juttatás                  | 1 271 400                           | 1 432 200                           | 1 432 200                             |                                  |                                |               |
|              |     |       | Munkaad. terhelő járulékok         | 166 000                             | 196 000                             | 196 000                               |                                  |                                |               |
| 17           |     |       | Dologi kiadás                      | 4 200 600                           | 4 104 600                           | 4 104 600                             |                                  |                                |               |
| 18           |     | 5     | Falugondnoki szolgálat             | 6 450 000                           | 6 736 000                           | 6 736 000                             |                                  |                                | 1             |
| 19           |     |       | Személyi juttatás                  | 4 715 000                           | 5 000 000                           | 5 000 000                             |                                  |                                |               |
| 20           |     |       | Munkaad. terhelő járulékok         | 641 000                             | 665 000                             | 665 000                               |                                  |                                |               |
| 21           |     |       | Dologi kiadás                      | 1 094 000                           | 1 071 000                           | 1 071 000                             |                                  |                                |               |
| 27           |     | 7     | Önkormányzati eseti pénzbeli ell.  | 2 797 000                           | 2 525 000                           | 2 525 000                             |                                  |                                |               |
| 28           |     |       | Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 2 797 000                           | 2 525 000                           | 2 525 000                             |                                  |                                |               |
|              |     |       | 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 pénzeszköztátadás    | 2 812 634                           | 1 991 292                           | 722 115                               | 1 074 477                        | 194 700                        |               |
| 35           |     |       | 1-3 cím összesen                   | 41 453 634                          | 39 293 892                          | 38 024 715                            | 1 074 477                        | 194 700                        |               |
| 36           | 4   |       | Felhalmozási kiadás                | 5 080 000                           | 10 160 000                          | 10 160 000                            |                                  |                                |               |
| 37           | 5   |       | Tartalék                           | 11 381 000                          | 12 583 172                          | 12 583 172                            |                                  |                                |               |
| 38           |     |       | Személyi juttatás                  | 15 168 000                          | 19 874 000                          | 19 874 000                            |                                  |                                |               |
| 39           |     |       | Munkaad. terhelő járulékok         | 2 035 000                           | 2 632 000                           | 2 632 000                             |                                  |                                |               |
| 40           |     |       | Dologi kiadás                      | 18 641 000                          | 12 271 600                          | 12 271 600                            |                                  |                                |               |
| 41           |     |       | Működési célú pénzeszköztátadás    | 2 812 634                           | 1 991 292                           | 1 991 292                             | 1 074 477                        | 194 700                        |               |
| 42           |     |       | Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 2 797 000                           | 2 525 000                           | 2 525 000                             |                                  |                                |               |
| 43           |     |       | Felhalmozási kiadás                | 5 080 000                           | 10 160 000                          | 10 160 000                            |                                  |                                |               |
| 44           |     |       | Tartalék                           | 11 381 000                          | 12 583 172                          | 12 583 172                            |                                  |                                |               |
| 45           |     |       | Finanszírozási kiadás              | 1 085 366                           | 962 936                             | 962 936                               |                                  |                                |               |
| 46           |     |       | Kiadások összesen 1-5 cím összesen | 59 000 000                          | 63 000 000                          | 61 730 823                            | 1 074 477                        | 194 700                        | 2             |

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

Hegyesd község Önkormányzat  
2025. évi támogatásai

forint

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés                                                   | 2024.évi eredeti előirányzat | 2025.évi eredeti előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A       | B   | C     | D      | E                                                            | F                            | G                            |
| 1       | 3   |       |        | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN                                         |                              |                              |
| 2       |     |       | 1      | Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása    | 952 027                      | 1 074 477                    |
| 3       |     |       | 2      | Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása                       | 33 000                       | 0                            |
| 4       |     |       | 3      | Szervezetek támogatása ,Tapolca tűzoltóság                   | 199 924                      | 194 700                      |
| 5       |     |       | 4      | Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.                             | 289 824                      | 114 700                      |
| 6       |     |       | 5      | Egyéb támogatások                                            | 128 928                      | 0                            |
| 7       |     |       | 6      | Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás ( Házi segítségnyújtás) | 1 208 931                    | 607 415                      |
|         |     |       |        |                                                              | 0                            | 0                            |
| 8       |     |       | 7      | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN                                         | 2 812 634                    | 1 991 292                    |

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

Hegyesd Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásairól

forint

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Feladat megnevezése             | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A       | B   | C     | D      | E                               | F                             | G                             |
| 1       | 4   |       |        | beruházás                       | 2 540 000                     | 5 080 000                     |
| 2       |     |       |        | ebből:eszközbeszerzés beszerzés | 2 540 000                     | 5 080 000                     |
| 3       |     |       |        | gépek beszerzés                 | 0                             | 0                             |
| 4       |     |       |        | egyéb beruházási kiadás         | 0                             | 0                             |
| 5       |     |       |        |                                 |                               |                               |
| 6       |     |       |        |                                 |                               |                               |
| 7       |     |       |        |                                 |                               |                               |
| 8       |     |       |        |                                 |                               |                               |
| 9       |     |       |        | Összesen                        | 2 540 000                     | 5 080 000                     |

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

Hegyesd Önkormányzat 2025. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként  
forint

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Felújítási cél megnevezése        | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2025. évi eredeti<br>előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A       | B   | C     | D      | E                                 | F                                | G                                |
| 1       | 4   |       |        | Felújítások                       | 2 540 000                        | 5 080 000                        |
| 2       |     |       |        | Ebből: ravatalozó felújítás önerő | 2 540 000                        | 2 540 000                        |
| 3       |     |       |        | Út aszfaltozás önerő              | 0                                | 2 540 000                        |
| 4       |     |       |        |                                   |                                  |                                  |
| 5       |     |       |        |                                   |                                  |                                  |
| 6       |     |       |        |                                   |                                  |                                  |
| 7       |     |       |        |                                   |                                  |                                  |
| 8       |     |       |        |                                   | 2 540 000                        | 5 080 000                        |

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

Hegyesd község Önkormányzat  
2025. évi tartalékai

forint

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés                    | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A       | B   | C     | D      | E                             | F                             | G                             |
| 5       |     |       |        | Tartalékok                    |                               |                               |
|         |     | 1     |        | Általános tartalék            | 10 381 000                    | 11 583 172                    |
|         |     |       |        | Működési célú                 | 5 000 000                     | 5 000 000                     |
|         |     |       |        |                               |                               |                               |
|         |     |       |        |                               |                               |                               |
|         |     |       |        | Felhalmozási célú             | 5 381 000                     | 6 583 172                     |
|         |     |       |        |                               |                               |                               |
|         |     |       |        |                               |                               |                               |
|         |     | 2     |        | Céltartalék felhalmozási célú | 0                             | 0                             |
|         |     |       |        |                               |                               |                               |
|         |     | 3     |        | Polgármesteri keret           | 1 000 000                     | 1 000 000                     |
|         |     |       |        |                               |                               |                               |
|         |     |       |        |                               |                               |                               |
|         |     |       |        |                               |                               |                               |
|         |     |       |        |                               |                               |                               |
|         |     |       |        | TARTALÉKOK ÖSSZESEN           | 11 381 000                    | 12 583 172                    |

## 8.melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. évi költségvetéséről szóló

/2025( ) önkormányzati rendelethez

Hegyesd Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

| Sors<br>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          | 28 694 880 | 28 405 880 | 27 600 465 | 27 211 465 | 26 587 765 | 22 864 288 | 21 774 688 | 18 475 688 | 18 937 688 | 17 810 988 | 16 321 693 | 0          |
| 2           | Működési célú tám. Államháztart. belül | 2 625 884  | 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  | 2 093 774  | 27 884 363 |
| 3           | közhatalmi bevétel                     | 0          | 20 000     | 1 500 000  | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 100 000    | 1 700 000  | 100 000    | 630 000    | 260 000    | 4 410 000  |
| 4           | Működési bevételek                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 400 000    | 50 000     | 50 000     | 0          | 0          | 664 705    | 0          | 1 164 705  |
| 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               | 29 540 932 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 29 540 932 |
| 8           | Bevételek összesen (1-15. sor)         | 32 166 816 | 30 914 880 | 32 105 880 | 29 900 465 | 29 411 465 | 29 187 765 | 25 114 288 | 24 124 688 | 22 375 688 | 21 237 688 | 21 305 693 | 18 675 467 | 63 000 000 |
| 9           | személyi juttatások                    | 1 600 000  | 1 600 000  | 1 600 000  | 1 600 000  | 1 600 000  | 1 600 000  | 1 600 000  | 1 600 000  | 1 600 000  | 1 600 000  | 1 906 000  | 1 968 000  | 19 874 000 |
| 10          | munkaadókat terhelő járulékok          | 219 000    | 219 000    | 219 000    | 219 000    | 219 000    | 219 000    | 219 000    | 219 000    | 219 000    | 219 000    | 219 000    | 223 000    | 2 632 000  |
| 11          | dologi kiadások                        | 600 000    | 600 000    | 1 600 000  | 780 000    | 800 000    | 800 000    | 1 430 600  | 1 200 000  | 1 454 000  | 1 270 000  | 1 430 000  | 307 000    | 12 271 600 |
| 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    | 679 000    | 2 525 000  |
| 13          | egyéb működési célú kiadások           | 0          | 0          | 607 415    | 0          | 114 700    | 1 074 477  | 0          | 0          | 0          | 194 700    | 0          | 0          | 1 991 292  |
| 14          | Tartalék                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 000 000  | 11 583 172 | 12 583 172 |
| 15          | beruházások, egyéb                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 540 000  | 0          | 0          | 0          | 2 540 000  | 5 080 000  |
| 16          | felújítások                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 540 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 540 000  | 5 080 000  |
| 17          | finanszírozási célú kiadások           | 962 936    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 962 936    |
| 18          | Kiadás összesen (1-14.sor):            | 3 471 936  | 2 509 000  | 4 505 415  | 2 689 000  | 2 823 700  | 6 323 477  | 3 339 600  | 5 649 000  | 3 438 000  | 3 426 700  | 4 984 000  | 19 840 172 | 63 000 000 |
| 19          | Záró pénzkészlet                       | 28 694 880 | 28 405 880 | 27 600 465 | 27 211 465 | 26 587 765 | 22 864 288 | 21 774 688 | 18 475 688 | 18 937 688 | 17 810 988 | 16 321 693 | 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 | 2025. évi eredeti előirányzat |
| A                         | B                                                                                                                             | D                             | D                             |
| 1.                        | Helyi adók                                                                                                                    | 3 300 000                     | 4 410 000                     |
| 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* |                                                                                                                               | 3 300 000                     | 4 410 000                     |

\* 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 /2025. ( . )  
önkormányzati rendelethez

2025. 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 /2025. ( . ) önkormányzati rendelethez

| Sorszám                   | Bevételi jogcímek                                    | Rovat száma | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat | 2028. évi előirányzat |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A                         | B                                                    | C           | D                     | E                     | F                     | G                     |
| 1.                        | I. Működési célú támogatások államh. Belülről        | B1          | 27 884 363            | 28 300 000            | 29 700 000            | 31 000 000            |
| 2.                        | I/1. Önkormányzat működési támogatásai               | B11         | 27 884 363            | 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          | 4 410 000             | 3 270 000             | 3 280 000             | 3 290 000             |
| 5.                        | Vagyoni típusú adók                                  | B34         | 800 000               | 850 000               | 860 000               | 870 000               |
| 6.                        | Ebből: - Építményadó                                 |             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.                        | - Magánszemélyek kommunális adója                    |             | 800 000               | 850 000               | 860 000               | 870 000               |
| 8.                        | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)         | B351        | 3 600 000             | 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          | 1 164 705             | 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.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | B1-B7       | 33 459 068            | 32 170 000            | 33 580 000            | 34 890 000            |
| 17.                       | VIII. Finanszírozási bevételek                       | B8          | 29 540 932            | 25 000 000            | 18 000 000            | 15 000 000            |
| 18.                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | B1-B8       | 63 000 000            | 57 170 000            | 51 580 000            | 49 890 000            |
| Kiemelt előirányzat száma | Kiadási jogcímek                                     | Rovat száma | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat | 2028. évi előirányzat |
| 1.                        | I. Működési költségvetés kiadásai                    | K1-K5       | 45 293 892            | 45 995 000            | 44 495 000            | 44 231 000            |
| 2.                        | Személyi juttatások                                  | K1          | 19 874 000            | 15 925 000            | 16 721 000            | 17 550 000            |
| 3.                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó     | K2          | 2 632 000             | 2 070 000             | 2 174 000             | 2 281 000             |
| 4.                        | Dologi kiadások                                      | K3          | 12 271 600            | 17 500 000            | 16 100 000            | 15 900 000            |
| 5.                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4          | 2 525 000             | 2 600 000             | 2 500 000             | 2 400 000             |
| 6.                        | Egyéb működési célú kiadások                         | K5          | 1 991 292             | 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       | 16 743 172            | 10 175 000            | 6 085 000             | 4 659 000             |
| 9.                        | Beruházások                                          | K6          | 5 080 000             | 2 540 000             | 2 540 000             | 2 000 000             |
| 10.                       | Felújítások                                          | K7          | 5 080 000             | 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        | 6 583 172             | 5 095 000             | 1 005 000             | 659 000               |
| 13.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | K1-K8       | 62 037 064            | 56 170 000            | 50 580 000            | 48 890 000            |
| 14.                       | IV. Finanszírozási kiadások                          | K9          | 962 936               | 1 000 000             | 1 000 000             | 1 000 000             |
| 15.                       | Működési célú finanszírozási kiadások                |             | 962 936               | 1 000 000             | 1 000 000             | 1 000 000             |
| 16.                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások            |             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17.                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | K1-K9       | 63 000 000            | 57 170 000            | 51 580 000            | 49 890 000            |

12. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. évi költségvetéséről szóló  
/2025.(.) önkormányzati rendelethez

| EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld turisztikai fejlesztések V.P6-19.2.1.-97-4-17 |                   |                |       |       |       |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| Források                                                                           | 2020.             | 2021.          | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 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                                                                              |                   |                |       |       |       |       |                   |
| <b>Források összesen:</b>                                                          | <b>11 078 955</b> | <b>984 312</b> |       |       |       |       | <b>12 063 267</b> |

  

| Kiadások, költségek                       | 2020.             | 2021.          | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 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                             |                   |                |       |       |       |       |                   |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>11 078 955</b> | <b>984 312</b> |       |       |       |       | <b>12 063 267</b> |