

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet
a /2025.(.)
rendeletéhez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés
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	4 539 462	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	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		35 209 943	Működési költségvetési kiadások összesen:		30 538 577
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		52 548 180	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 623 943
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	
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		1 844 305
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	10 461 000			
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		10 461 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
22.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 461 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 844 305
23.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		63 009 180	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 468 248

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2.
melléklet a
/2025.(.)
rendelethe
z

forint

	Cím	Alcím		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat a	Önként vállalt feladatok előirányz ata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	28 273 110	28 830 277	28 830 277	27 878 250	952 027	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevétele áh belülről	0	0	0	0	0	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	28 273 110	28 830 277	28 830 277	27 878 250	952 027	0
4		1	Vagyoni típusú adók	870 000	790 000	809 000	809 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	870 000	790 000	809 000	809 000		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	2 420 000	3 683 713	3 683 713	3 683 713		
8			Iparűzési adó	2 420 000	3 683 713	3 683 713	3 683 713		
9		3	Gépjármaűdó						
10		4	Egyéb szolgáltatási adók						
11			Talajterhelési díj						
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	46 212	46 749	46 749		
13	2		Közhatalmi bevételek	3 300 000	4 519 925	4 539 462	4 539 462	0	0
14	3		Működési bevételek	590 589	1 840 204	1 840 204	1 689 904	0	150 300
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök						
16			Működési bevételek összesen	32 163 699	35 190 406	35 209 943	34 107 616	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	35 190 406	35 209 943	34 107 616	952 027	150 300
22			Költségvetési hiány összege	26 836 301	26 836 301	26 836 301	26 836 301		
23			Kűlső finanszírozás(hitel)						
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	26 836 301	26 836 301	26 836 301	26 836 301		
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés	0	962 936	962 936	962 936		
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	59 000 000	62 989 643	63 009 180	61 906 853	952 027	150 300

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KIADÁSAI

3. melléklet az
/2025.(.)
rendeletéhez

forint

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Onként vállalt feladatok	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	10 154 000	6 654 000	5 657 643	5 657 643	0	0	0
2			Személyi juttatás	4 643 600	4 643 600	4 607 255	4 607 255			
3			Munkaad. terhelő járulékok	610 000	610 000	603 188	603 188			
4			Dologi kiadás	4 900 400	1 400 400	447 200	447 200			
5			Működési célú pénzeszköztáadás					0		
6	2		2 cím összesen	31 299 634	23 884 577	24 880 934	23 778 607	952 027	150 300	3
7		1	Községgazdálkodás	14 414 634	8 723 882	7 895 761	6 793 434	952 027	150 300	1
8			Személyi juttatás	4 538 000	4 344 766	4 308 015	4 308 015			
9			Munkaad. terhelő járulékok	618 000	566 760	578 940	578 940			
10			Dologi kiadás	6 446 000	2 042 356	1 238 806	1 238 806			
11			Működési célú pénzeszköztáadás	2 812 634	1 770 000	1 770 000	667 673	952 027	150 300	0
12		2	Közvilágítás	1 270 000	1 270 000	1 312 863	1 312 863			0
13			Dologi kiadás	1 270 000	1 270 000	1 312 863	1 312 863			
14		3	Temetőfenntartás	730 000	730 000	769 279	769 279			0
15			Dologi kiadás	730 000	730 000	769 279	769 279			
16		4	Közművelődési és könyvtár tev.	5 638 000	4 238 000	5 240 175	5 240 175			1
17			Személyi juttatás	1 271 400	1 271 400	1 344 496	1 344 496			
18			Munkaad. terhelő járulékok	166 000	166 000	173 682	173 682			
19			Dologi kiadás	4 200 600	2 800 600	3 721 997	3 721 997			
20		5	Falugondnoki szolgálat	6 450 000	6 450 000	6 611 041	6 611 041			1
21			Személyi juttatás	4 715 000	4 715 000	4 715 000	4 715 000			
22			Munkaad. terhelő járulékok	641 000	641 000	627 950	627 950			
23			Dologi kiadás	1 094 000	1 094 000	1 268 091	1 268 091			
24		7	Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	2 797 000	2 472 695	3 051 815	3 051 815			
25			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 797 000	2 472 695	2 472 695	2 472 695			
26			Dologi kiadás	0	0	579 120	579 120			
27		8	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0			0
28			Személyi juttatás	0	0	0	0			
29			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0			
30	3		Működési célú pénzeszköztáadás	2 812 634	1 770 000	1 770 000	667 673	952 027	150 300	
31			1-3 cím összesen	41 453 634	30 538 577	30 538 577	29 436 250	952 027	150 300	
32	4		Felhalmozási kiadás	5 080 000	1 844 305	1 844 305	1 844 305			
33	5		Tartalék	11 381 000	29 521 395					
34			Személyi juttatás	15 168 000	14 794 766	14 794 766	14 794 766			
35			Munkaad. terhelő járulékok	2 035 000	1 983 760	1 983 760	1 983 760			
36			Dologi kiadás	18 641 000	9 337 356	9 337 356	9 337 356			
37			Működési célú pénzeszköztáadás	2 812 634	1 770 000	1 770 000	667 673	952 027	150 300	
38			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 797 000	2 472 695	2 472 695	2 472 695			
39			Felhalmozási kiadás	5 080 000	1 844 305	1 844 305	1 844 305			
40			Tartalék	11 381 000	29 521 395					
41			Finanszírozási kiadás	1 085 366	1 085 366	1 085 366	1 085 366			
42			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	59 000 000	62 989 643	33 468 248	32 365 921	952 027	150 300	3

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

4. melléklet
az /2025.(
) rendelethez

forint

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

HEGYESDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

5. melléklet az
/2025.(.)
rendeletre

forint

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

6. melléklet a
/2025.(.)
rendeletéhez

forint

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

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

7. melléklet a /2025.(.)
rendeletéhez

forint

Sorszám	Megnevezés	2024 .év
A	B	C
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 209 943
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 382 882
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 827 061
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 799 237
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 085 366
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	26 713 871
7	Alaptevékenység maradványa	29 540 932
8	Alaptevékenység szabad maradványa	29 540 932
9	Összes maradvány	29 540 932

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

8. melléklet a

/2025.(.)

rendelet

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2024.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 827 408
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	1 474 500
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	6 301 908
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	28 830 277
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	0
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	4 004 998
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	444 313
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	33 279 588
11		Anyagköltség	2 273 157
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 528 476
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	7 801 633
14		Béreköltség	9 345 615
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 632 551
16		Bérfelárulások	1 984 292
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	16 962 458
18	VI	Értékcsökkenési leírás	10 142 529
19	VII	Egyéb ráfordítások	6 062 121
20	A	Tevékenységek eredménye	-1 387 245
21		Kapott kamatok	28
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	28
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	28
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-1 387 217

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI TARTALÉKAI

9. melléklet a /2025.(.)
rendelet

forint

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

10. melléklet a
/2025.(.)
rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS- 2024

Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	109649433	101189204	92,28
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	109649433	101 189 204	92,28
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	89433629	87 044 178	97,33
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	54524894	51 418 162	94,30
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	34032928	34 779 267	102,19
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	875807	846 749	96,68
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	19915804	13 845 026	69,52
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	19915804	13 845 026	69,52
3. Tenyészállatok	A/II/3			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	300000	300000	100
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	300000	300000	100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	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	0	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	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	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	0	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			

10. melléklet a
/2025.(.)
rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS- 2024

Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	27124502	29 757 960	109,71
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	224295	387 275	172,66
III. Forintszámlák	C/III	26900207	29 370 685	109,18
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	3404756	3 651 342	107,24
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	305597	216 965	71,00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1000513	1 335 731	133,50
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2098646	2098646	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	140178691	134 598 506	96,02
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	110442407	109 055 190	98,74
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	159 612 574	159 612 574	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	9 000 429	9 000 429	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	37749890	-58 170 596	-154,09
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-95920486	-1 387 217	1,45
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1393567	1 199 964	86,11
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1085366	962 936	88,72
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	308201	237 028	76,91
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	28342717	24 343 352	85,89
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	140178691	134 598 506	96,02
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	8692371	7 904 863	90,94
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6043309	6 048 829	100,09
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bízományba, 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	-392048	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			