

H e g y e s d község Önkormányzat
Képviselő-testületének

4/2023.(IX.4.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	31.817.593 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	55.042.345 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	23.224.752 Ft-ban,
c a) működési hiányt	13.395.343 Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt	0 Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt	23.224.752 Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását	0 Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	0 Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	1.094.409 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 Ft-ban,
i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	0 Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások fő összegét	55.042.345 Ft-ban

állapítja meg.

2.§

- (1) A költségvetési rendelet 1.melléklete helyébe az 1.melléklet lép.
(2) A költségvetési rendelet 2.melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Monostorapáti, 2023. szeptember 1.

Stark Sándor

S t a r k Sándor
polgármester



dr. Molnár Máté

dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2023. szeptember 4.



dr. Molnár Máté
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2023.(IX.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet
módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. Közvetett hatása jelentős, az önkormányzat által ellátott feladatok, jelentős hatást gyakorolnak a település életére. A 2023. évben sikerült a település működőképességét biztosítani, a kötelező feladatokat megfelelő szinten ellátni.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források biztosították az önkormányzati feladatok ellátását.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terhet befolyásoló hatása:

A tervezetben foglaltaknak adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselő-testület a 2/2023.(II.13.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet módosításának elmaradása mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet valósítana meg, és szankcióként – egyebek mellett – az állami költségvetési támogatás felfüggesztését eredményezhetné.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása többlet személyi feltételt, forrást és szervezeti változást nem igényel.

Monostorapáti, 2023. augusztus 31.


dr. Molnár Máté
Jegyző

I n d o k l á s

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2023.(IX.4.) önkormányzati rendelethez

Az 1. §-hoz

A tervezet 1. §-a tartalmazza a költségvetés fő összegének 2023. augusztus 31-ig bekövetkezett változások adatai alapján történő átvezetését.

A 2. §-hoz

A tervezet 2. §-a pénzügyi teljesítési folyamatok alapján a bevételi, kiadási irányzatokon – ezen belül a működési és a felhalmozási kiadások – részletes változásai tartalmazza az érintett mellékletek módosításával.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálya belépésének időpontjáról rendelkezik.

**HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1. melléklet
a
4/2023.(IX.4.
) rendelethez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	28 321 039	Személyi juttatások	K1	14 121 600
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 640 000	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	1 884 000
3.	Működési bevételek	B4	506 554	Dologi kiadások	K3	18 228 350
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 466 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 450 000
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	6 062 986
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		31 817 593	Működési költségvetési kiadások összesen:		45 212 936
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	14 489 752			
9.	Állami támogatások megelőlegezése			Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	1 094 409
10.	Lekötött betét felbontása					0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	14 489 752	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 094 409
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 307 345	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 307 345
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	2 540 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	2 540 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	3 655 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		8 735 000
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		8 735 000
23.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		55 042 345	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		55 042 345

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. melléklet
a 4
/2023.(IX.4.
)
rendeletre

forint

	Cím	Alcím		2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat a	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	27 321 694	991 280	28 312 974	27 499 458	813 516	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevételei ah belülről	0	8 065	8 065	0	0	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	27 321 694	999 345	28 321 039	27 499 458	813 516	0
4		1	Vagyoni típusú adók	800 000		800 000	800 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	800 000		800 000	800 000		
7		2	Értékesítési és forgalmi adók	1 830 000		1 830 000	1 830 000		
8			Iparüzési adó	1 830 000		1 830 000	1 830 000		
9		3	Gépjárműadó				0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók				0		
11			Talajterhelési díj				0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	-10 000	10 000	10 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	2 650 000	-10 000	2 640 000	2 640 000	0	0
14	3		Működési bevételek	506 554		506 554	306 554	0	200 000
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		350 000	350 000	350 000		
16			Működési bevételek összesen	30 478 248	1 339 345	31 817 593	30 796 012	813 516	200 000
17	5		Felhalmozási célú támog. államházt. belül						
18	6		Felhalmozási célú bevételek						
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
20			Felhalmozási bevételek összesen						
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	30 478 248	1 339 345	31 817 593	30 796 012	813 516	200 000
22			Költségvetési hiány összege	23 214 752	10 000	23 224 752	23 224 752		
23			Külső finanszírozás(hitel)						
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	23 214 752	10 000	23 224 752	23 224 752		
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés	0		0	0		
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	53 693 000	1 349 345	55 042 345	54 028 829	813 516	200 000

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet az
4/2023.(IX.4.)
rendeletre

forint

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	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
1	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	10 154 000	0	10 154 000	10 154 000	0	0	0
2			Személyi juttatás	4 643 600		4 643 600	4 643 600			
3			Munkaad. terhelő járulékok	610 000		610 000	610 000			
4			Dologi kiadás	4 900 400		4 900 400	4 900 400			
5			Működési célú pénzeszköztáradás					0		
6	2		2 cím összesen	29 004 000	-8 050	28 995 950	27 982 434	813 516	200 000	2
7		1	Községgazdálkodás	13 469 000	-8 050	13 460 950	12 447 434	813 516	200 000	1
8			Személyi juttatás	4 025 000		4 025 000	4 025 000			
9			Munkaad. terhelő járulékok	548 000		548 000	548 000			
10			Dologi kiadás	6 446 000	-8 050	6 437 950	6 437 950			
11			Működési célú pénzeszköztáradás	2 450 000	0	2 450 000	1 436 484	813 516	200 000	0
12		2	Közüilágítás	1 270 000		1 270 000	1 270 000			0
13			Dologi kiadás	1 270 000		1 270 000	1 270 000			
14		3	Temetőfenntartás	730 000		730 000	730 000			0
15			Dologi kiadás	730 000		730 000	730 000			
16		4	Közműüelődési teüékenyséüü tám.	5 088 000		5 088 000	5 088 000			0
17			Személyi juttatás	1 068 000		1 068 000	1 068 000			
18			Munkaad. terhelő járulékok	140 000		140 000	140 000			
19			Dologi kiadás	3 880 000		3 880 000	3 880 000			
20		5	Falugondnoki szolgálát	5 927 000	0	5 927 000	5 927 000			1
21			Személyi juttatás	4 385 000		4 385 000	4 385 000			
22			Munkaad. terhelő járulékok	586 000		586 000	586 000			
23			Dologi kiadás	956 000		956 000	956 000			
24		7	Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	2 520 000		2 520 000	2 520 000			
25			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 000		2 466 000	2 466 000			
26			Dologi kiadás	54 000		54 000	54 000			
27		8	Közüfoglalkoztatás	0		0	0			0
28			Személyi juttatás	0		0	0			
29			Munkaad. terhelő járulékok	0		0	0			
30	3		Működési célú pénzeszköztáradás	2 450 000	0	2 450 000	1 436 484	813 516	200 000	
31			1-3 cím összesen	39 158 000	-8 050	39 149 950	38 136 434	813 516	200 000	
32	4		Felhalmozási kiadás	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000			
33	5		Tartalék	8 368 641	1 349 345	9 717 986	9 717 986			
34			Személyi juttatás	14 121 600		14 121 600	14 121 600			
35			Munkaad. terhelő járulékok	1 884 000		1 884 000	1 884 000			
36			Dologi kiadás	18 236 400	-8 050	18 228 350	18 228 350			
37			Működési célú pénzeszköztáradás	2 450 000	0	2 450 000	1 436 484	813 516	200 000	
38			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 000		2 466 000	2 466 000			
39			Felhalmozási kiadás	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000			
40			Tartalék	8 368 641	1 349 345	9 717 986	9 717 986			
41			Finanszírozási kiadás	1 086 359	8 050	1 094 409	1 094 409			
42			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	53 693 000	1 349 345	55 042 345	54 028 829	813 516	200 000	2

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

4. melléklet az
4/2023.(IX.4.)
rendeletéhez

forint

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

HEGYESDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

5. melléklet az
4/2023.(IX.4.)
rendelet
forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	4			beruházás	2 540 000		2 540 000
2				ebből:eszközbeszerzés beszerzés	2 540 000	-75 000	2 465 000
3				sátor beszerzés	0	75 000	75 000
4					0		0
5							
6							
7							
8							
9				Összesen	2 540 000	0	2 540 000

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATI CÉLONKÉNT

6. melléklet a
4/2023.(IX.4.)
rendelethez

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	4			Felújítások	2 540 000		2 540 000
2				Ebből: ravatalozó felújítás önerő	2 540 000	-190 500	2 349 500
3				út felújítás	0	190 500	190 500
4							
5							
6							
7							
8					2 540 000	0	2 540 000

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI TARTALÉKAI

7. melléklet a
4/2023.(IX.4.)
rendeletéhez

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
5				Tartalékok			
		1		Általános tartalék	6 612 818	1 349 345	7 962 163
				Működési célú	3 713 641	1 349 345	5 062 986
				Felhalmozási célú	2 899 177		2 899 177
		2		Céltartalék felhalmozási célú	755 823		755 823
		3		Polgármesteri keret	1 000 000		1 000 000
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	8 368 641	1 349 345	9 717 986

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

8.
melléklet a
4/2023.(IX.
4.)
rendeletéhez
forint

Sors szám	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	23 395 393	23 582 393	22 875 661	22 962 661	21 710 909	20 864 393	19 881 393	18 598 393	17 436 393	15 980 393	14 981 947	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	3 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 099 345	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 615 140	28 321 039
3	közhatalmi bevétel	0	20 000	1 100 000	100 000	0	0	0	90 000	600 000	100 000	630 000	0	2 640 000
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	406 554	0	506 554
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000
6	Felhalmozási célú be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	23 214 752	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	23 224 752
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	26 414 752	25 515 393	26 782 393	25 075 661	25 062 661	23 810 909	23 014 393	23 480 738	21 298 393	19 636 393	19 116 947	17 597 087	55 042 345
9	személyi juttatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 021 600	14 121 600
10	munkaadókat terhelő járulékok	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	311 000	1 884 000
11	dologi kiadások	600 000	600 000	1 600 000	780 000	1 800 000	800 000	1 800 000	2 191 950	2 454 000	2 270 000	1 430 000	1 902 400	18 228 350
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	620 000	2 466 000
13	egyéb működési célú kiadások	0	0	584 732	0	218 752	813 516	0	0	0	0	33 000	800 000	2 450 000
14	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	1 349 345	0	0	1 000 000	7 368 641	9 717 986
15	beruházások, egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
17	finanszírozási célú kiadások	1 086 359	0	0	0	0	0	0	8 050	0	0	0	0	1 094 409
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	3 019 359	1 933 000	3 906 732	2 113 000	3 351 752	2 946 516	3 133 000	4 882 345	3 862 000	3 656 000	4 135 000	18 103 641	55 042 345
19	Záró pénzkészlet	23 395 393	23 582 393	22 875 661	22 962 661	21 710 909	20 864 393	19 881 393	18 598 393	17 436 393	15 980 393	14 981 947	0	0

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

9. mell. a 4/2023. (IX.4.)
önkormányzati rendelethez

forintban				
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	2 650 000	-10 000	2 640 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 650 000	-10 000	2 640 000

* 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 4/2023. (IX.4.)
önkormányzati rendelethez

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása eredeti előirányzat	Fejlesztés várható kiadása módosított előirányzat
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 4/2023. (IX.4.)Ökt rendelethez

forint

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	28 321 039	27 007 000	27 007 000	27 007 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	28 312 974	27 007 000	27 007 000	27 007 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	2 640 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	800 000	800 000	800 000	800 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		800 000	800 000	800 000	800 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 830 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	506 554	600 000	600 000	600 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	350 000	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	31 817 593	30 427 000	30 427 000	30 427 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	23 224 752	15 000 000	12 000 000	10 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	55 042 345	45 427 000	42 427 000	40 427 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	45 212 936	38 763 000	39 820 000	36 820 000
2.	Személyi juttatások	K1	14 121 600	14 452 000	14 600 000	14 600 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 884 000	1 960 000	2 000 000	2 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	18 228 350	16 002 000	16 400 000	14 400 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 466 000	2 413 000	2 500 000	2 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 450 000	2 178 000	1 500 000	1 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	K513	6 062 986	1 758 000	2 820 000	1 820 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	8 735 000	5 864 000	1 807 000	2 807 000
9.	Beruházások	K6	2 540 000	2 164 000	1 807 000	2 807 000
10.	Felújítások	K7	2 540 000	3 700 000	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	3 655 000	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	53 947 936	44 627 000	41 627 000	39 627 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 094 409	800 000	800 000	800 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		1 094 409	800 000	700 000	700 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	55 042 345	45 427 000	42 427 000	40 427 000

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EU-S PROJEKTEK NÉV SZERINT ÉVES BONTÁSBAN

12.melléklet a 4/2023.
(IX.4.)Ökt rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Zöld turisztikai fejlesztések V.P6-19.2.1.-97-4-17						forint	
Források		2019. előtt	2019.	2020.	2021.	2022.	2023	Összesen	
Saját erő				603 165				603 165	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással									
EU-s forrás utófinanszírozással									
EU-s forrás szállítói finanszírozással				10 475 790	984 312			11 460 102	
100%-os előlegű finanszírozással		0							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Források összesen:				11 078 955	984 312			12 063 267	

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