Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hollóháza Község Önkormányzatának 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) Az önkormányzat képviselő-testülete **a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást**

a) 619 943 874 **Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel**
b) 523 847 766 **Ft költségvetési és finanszírozási kiadással**
c) 96 096 108 **Ft költségvetési és finanszírozási maradvánnyal hagyja jóvá.**

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról készült kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást a 11. melléklet, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) az önkormányzat zárszámadásához tartozó tájékoztató táblákat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.

Fűzériné Odrobina Gabriella
polgármester

Hollóháza Község Önkormányzata 2. 3999 Hollóháza, Szent László út 15.

Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2024. május 27. napján kihirdettem.

Csató Szabolcs
jegyző

Hollóháza Község Önkormányzata 2. 3999 Hollóháza, Szent László út 15.

1. **Hollóháza Község Önkormányzata 2023. évi Zárszámadásának pénzügyi mérlege**

BEVÉTELEK				
				Forintban!
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**92 955 064**	**112 974 939**	**112 974 939**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 980 118	23 980 118	23 980 118
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 573 300	17 435 309	17 435 309
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 080	78 660	78 660
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 905 220	2 905 220
8	Elszámolásból származó bevételek		1 400 808	1 400 808
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*42 905 498*	*48 070 115*	*48 070 115*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 049 566	64 904 824	64 904 824
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**		**24 962 124**	**24 962 124**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 962 124	24 962 124

	BEVÉTELEK			
22	21-ből EU-s támogatás			24 033 814
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**11 620 000**	**14 160 000**	**16 562 434**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	220 000	220 000	279 547
26	Iparűzési adó	10 000 000	12 540 000	14 676 820
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék			260 760
30	Kommunális adó	1 400 000	1 400 000	1 345 307
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**16 401 047**	**36 064 121**	**31 991 696**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 401 047	16 401 047	10 761 152
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		488 976	488 976
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			65
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		19 174 098	20 741 503
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**3 400 000**	**5 211 024**	**6 214 274**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 400 000	3 400 000	4 403 250
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 811 024	1 811 024
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		**56 820**	**56 820**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		56 820	56 820
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

	BEVÉTELEK			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**124 376 111**	**193 429 028**	**192 762 287**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**382 455 341**	**424 627 895**	**424 627 895**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	382 455 341	424 627 895	424 627 895
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			**2 553 692**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 553 692
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**382 455 341**	**424 627 895**	**427 181 587**

BEVÉTELEK				
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**506 831 452**	**618 056 923**	**619 943 874**

KIADÁSOK				
				Forintban!
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2023. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**161 403 614**	**166 518 967**	**145 781 746**
2	Személyi juttatások	58 290 824	58 682 527	58 087 845
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 321 787	4 388 817	4 306 983
4	Dologi kiadások	84 910 710	88 816 830	76 592 142
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000	1 178 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 930 293	12 680 793	5 616 776
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		60 240	60 240
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 730 293	11 730 293	4 666 276
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	890 260	890 260
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			

	BEVÉTELEK			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**343 711 618**	**448 808 460**	**375 336 524**
23	Beruházások	89 660 743	147 356 502	126 518 343
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 745 378	36 745 378	60 990 417
25	Felújítások	254 050 875	299 262 475	246 628 698
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	171 411 691	171 411 691	116 800 340
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 189 483	2 189 483
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 189 483	2 189 483
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**505 115 232**	**615 327 427**	**521 118 270**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**1 716 220**	**2 729 496**	**2 729 496**

BEVÉTELEK				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716 220	2 729 496	2 729 496
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**1 716 220**	**2 729 496**	**2 729 496**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**506 831 452**	**618 056 923**	**523 847 766**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				Forintban!
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor) (+/-)	**-380 739 121**	**-421 898 399**	**-328 355 983**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor) (+/-)	**380 739 121**	**421 898 399**	**424 452 091**

2. Kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
				Forintban!
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	92 955 064	**112 974 939**	**112 974 939**

	BEVÉTELEK			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 980 118	23 980 118	23 980 118
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 573 300	17 435 309	17 435 309
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 080	78 660	78 660
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 905 220	2 905 220
8	Elszámolásból származó bevételek		1 400 808	1 400 808
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*42 905 498*	*48 070 115*	*48 070 115*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 049 566	64 904 824	64 904 824
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**		**24 962 124**	**24 962 124**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 962 124	24 962 124
22	21-ből EU-s támogatás			24 033 814
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**11 620 000**	**14 160 000**	**16 562 434**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	220 000	220 000	279 547
26	Iparűzési adó	10 000 000	12 540 000	14 676 820
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék			260 760
30	Kommunális adó	1 400 000	1 400 000	1 345 307

	BEVÉTELEK			
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**16 401 047**	**36 064 121**	**31 991 696**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 401 047	16 401 047	10 761 152
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		488 976	488 976
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			65
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		19 174 098	20 741 503
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**3 400 000**	**5 211 024**	**6 214 274**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 400 000	3 400 000	4 403 250
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 811 024	1 811 024
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		**56 820**	**56 820**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		56 820	56 820
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**124 376 111**	**193 429 028**	**192 762 287**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

BEVÉTELEK				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**382 455 341**	**424 627 895**	**424 627 895**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	382 455 341	424 627 895	424 627 895
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			**2 553 692**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 553 692
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**382 455 341**	**424 627 895**	**427 181 587**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**506 831 452**	**618 056 923**	**619 943 874**

KIADÁSOK				
				Forintban!
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2023. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**

	BEVÉTELEK			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**161 403 614**	**166 518 967**	**145 781 746**
2	Személyi juttatások	58 290 824	58 682 527	58 087 845
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 321 787	4 388 817	4 306 983
4	Dologi kiadások	84 910 710	88 816 830	76 592 142
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000	1 178 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 930 293	12 680 793	5 616 776
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		60 240	60 240
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 730 293	11 730 293	4 666 276
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	890 260	890 260
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**343 711 618**	**448 808 460**	**375 336 524**
23	Beruházások	89 660 743	147 356 502	126 518 343
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 745 378	36 745 378	60 990 417
25	Felújítások	254 050 875	299 262 475	246 628 698
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	171 411 691	171 411 691	116 800 340
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 189 483	2 189 483
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

	BEVÉTELEK			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 189 483	2 189 483
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**505 115 232**	**615 327 427**	**521 118 270**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**1 716 220**	**2 729 496**	**2 729 496**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716 220	2 729 496	2 729 496
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			

BEVÉTELEK				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**1 716 220**	**2 729 496**	**2 729 496**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**506 831 452**	**618 056 923**	**523 847 766**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				Forintban!
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 59. sor - **költségvetési kiadások** 36. sor) (+/-)	**-380 739 121**	**-421 898 399**	**-328 355 983**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor - **finanszírozási kiadások** 61. sor) (+/-)	**380 739 121**	**421 898 399**	**424 452 091**

3. Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
				Forintban!
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			

8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék			
30	Kommunális adó			
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			

42	Egyéb működési bevételek			
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**			
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**			
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**			
	K I A D Á S O K			
				Forintban!
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2023. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**			
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**			
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				Forintban!
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor) (+/-)			
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor) (+/-)			

4. Államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
				Forintban!
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			

23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék			
30	Kommunális adó			
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**			
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**			
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**			
K I A D Á S O K				
				Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**			
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			

58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**			
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				Forintban!
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 59. sor - **költségvetési kiadások** 36. sor) (+/-)			
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor - **finanszírozási kiadások** 61. sor) (+/-)			

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban!
Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
	Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 955 064	112 974 939	112 974 939	Személyi juttatások	58 290 824	58 682 527	58 087 845
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 321 787	4 388 817	4 306 983
3	Közhatalmi bevételek	11 620 000	14 160 000	16 562 434	Dologi kiadások	84 910 710	88 816 830	76 592 142
4	Működési bevételek	16 401 047	16 890 023	11 250 193	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000	1 178 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		56 820	56 820	Egyéb működési célú kiadások	11 930 293	12 680 793	5 616 776
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		19 174 098	20 741 503				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)**	**120 976 111**	**163 255 880**	**161 585 889**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)**	**161 403 614**	**166 518 967**	**145 781 746**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*42 143 723*	*5 992 583*	*80 467 769*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

15	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 143 723	5 992 583	80 467 769	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			*2 553 692*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 553 692	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 716 220	2 729 496	2 729 496
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**42 143 723**	**5 992 583**	**83 021 461**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**1 716 220**	**2 729 496**	**2 729 496**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**163 119 834**	**169 248 463**	**244 607 350**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**163 119 834**	**169 248 463**	**148 511 242**
26	**Költségvetési hiány:**	**40 427 503**	**3 263 087**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**15 804 143**
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**96 096 108**

1. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 962 124	24 962 124	Beruházások	89 660 743	147 356 502	126 518 343
2	1.-ből EU-s támogatás			24 033 814	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 745 378	36 745 378	60 990 417
3	Felhalmozási bevételek	3 400 000	5 211 024	6 214 274	Felújítások	254 050 875	299 262 475	246 628 698
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	171 411 691	171 411 691	116 800 340
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 189 483	2 189 483
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)**	**3 400 000**	**30 173 148**	**31 176 398**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**343 711 618**	**448 808 460**	**375 336 524**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*340 311 618*	*418 635 312*	*344 160 126*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	340 311 618	418 635 312	344 160 126	Hitelek törlesztése			

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**340 311 618**	**418 635 312**	**344 160 126**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**343 711 618**	**448 808 460**	**375 336 524**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**343 711 618**	**448 808 460**	**375 336 524**

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
27	Költségvetési hiány:	340 311 618	418 635 312	344 160 126	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásai

						Forintban!
Beruházás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII. 31-ig**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023. XII. 31-ig**	**Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G=(D+F)**
TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00031 "Piac kialakítása Hollóházán"	39 522 703	2 020	2 777 325	60 779 192	60 990 417	63 767 742
Hegyi élmény és szolgáltató központ kialakítása GÉPIII	63 028 483	2 022	17 350 200	46 335 700	45 666 091	63 016 291
Közfoglalkoztatási pr. (rönkpad.)	1 049 998	2 023		1 049 998	1 049 998	1 049 998
Föld vásárlás - Kéktúra park	2 370 667	2 023		2 370 667	2 370 667	2 370 667
Föld vásárlás	2 159 000	2 022		2 159 000		
Rendezési terv módosítás	1 000 000	2 023		1 000 000	950 000	950 000
Traktor vásárlás	11 239 500	2 023		11 239 500	11 239 500	11 239 500
Hegyi élmény Törzstőke	1 000 000	2 023		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Hegyi Élmény - Kötbér , Traktor ért.-ből H.É.bútor vás.	1 412 179	2 023		20 494 135	1 412 179	1 412 179
Gázkazán-Szolg.lakás	355 999	2 023			355 999	355 999
Kisértékű t.eszk. Beszerzés	1 439 551	2 023			1 483 492	1 483 492
Kerékpárút-földterület vás.	928 310	2 024		928 310		
Összesen:	**125 506 390**		**20 127 525**	**147 356 502**	**126 518 343**	**146 645 868**

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						Forintban!
Felújítás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés és kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII. 31-ig**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023. XII. 31-ig**	**Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig**
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00043 "Önkorm.ép.energetiaki korszerűsítése"	80 045 359	2019.-	77 881 645	570 000	570 000	78 451 645
Hegyi élmény és szolgáltató központ kialakítása	168 944 698	2022	39 116 340	129 828 358	129 828 358	168 944 698
TOP-PLUSZ Energetika	182 699 500	2 022	9 700 260	168 864 117	116 230 340	125 930 600
Összesen:	**431 689 557**		**126 698 245**	**299 262 475**	**246 628 698**	**373 326 943**

EU-s projektek

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
								Forintban!
Támogatott neve						**Eredeti ei.**	**Módosí tott**	**Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig**
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai								
EU-s projekt neve, azonosítója:*								
								Forintban!
Források	**Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások**							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	**Évenkénti ütemezés**						
		2023. előtti forrás, kiadás	**Eredeti**	**Módosí tott**	**Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig**	**Eredeti**	**Módosí tott**	**Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig**
			2023. évi			**2023. után**		
A	B=C+E+H	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I=C+F**
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

	Hollóháza Község Önkormányzata			**01**
	Összes bevétel, kiadás			**01**
				Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023. XII. 31.**
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**92 955 064**	**112 974 939**	**112 974 939**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 980 118	23 980 118	23 980 118
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 573 300	17 435 309	17 435 309
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 080	78 660	78 660
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 905 220	2 905 220
8	Elszámolásból származó bevételek		1 400 808	1 400 808
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	42 905 498	48 070 115	48 070 115
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 049 566	64 904 824	64 904 824
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**		**24 962 124**	**24 962 124**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

	Hollóháza Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			**01**
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 962 124	24 962 124
22	21-ből EU-s támogatás			24 033 814
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**11 620 000**	**14 160 000**	**16 562 434**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	220 000	220 000	279 547
26	Iparűzési adó	10 000 000	12 540 000	14 676 820
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék			260 760
30	Kommunális adó	1 400 000	1 400 000	1 345 307
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**16 401 047**	**36 064 121**	**31 991 696**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 401 047	16 401 047	10 761 152
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		488 976	488 976
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			65
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		19 174 098	20 741 503
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**3 400 000**	**5 211 024**	**6 214 274**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 400 000	3 400 000	4 403 250
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 811 024	1 811 024
47	Részesedések értékesítése			

	Hollóháza Község Önkormányzata			**01**
	Összes bevétel, kiadás			**01**
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		**56 820**	**56 820**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		56 820	56 820
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**124 376 111**	**193 429 028**	**192 762 287**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**382 455 341**	**424 627 895**	**424 627 895**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	382 455 341	424 627 895	424 627 895
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			**2 553 692**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 553 692

	Hollóháza Község Önkormányzata			**01**
	Összes bevétel, kiadás			**01**
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**382 455 341**	**424 627 895**	**427 181 587**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**506 831 452**	**618 056 923**	**619 943 874**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**161 403 614**	**166 518 967**	**145 781 746**
2	Személyi juttatások	58 290 824	58 682 527	58 087 845
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 321 787	4 388 817	4 306 983
4	Dologi kiadások	84 910 710	88 816 830	76 592 142
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000	1 178 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 930 293	12 680 793	5 616 776
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		60 240	60 240
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

	Hollóháza Község Önkormányzata			**01**
	Összes bevétel, kiadás			**01**
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 730 293	11 730 293	4 666 276
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	890 260	890 260
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**343 711 618**	**448 808 460**	**375 336 524**
23	Beruházások	89 660 743	147 356 502	126 518 343
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 745 378	36 745 378	60 990 417
25	Felújítások	254 050 875	299 262 475	246 628 698
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	171 411 691	171 411 691	116 800 340
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 189 483	2 189 483
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 189 483	2 189 483
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**505 115 232**	**615 327 427**	**521 118 270**

	Hollóháza Község Önkormányzata			**01**
	Összes bevétel, kiadás			**01**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**1 716 220**	**2 729 496**	**2 729 496**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716 220	2 729 496	2 729 496
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
61	**Váltókiadások**			
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**1 716 220**	**2 729 496**	**2 729 496**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**506 831 452**	**618 056 923**	**523 847 766**

	Hollóháza Község Önkormányzata			**01**
	Összes bevétel, kiadás			**01**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**3**		**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**20**		**20**

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hollóháza Község Önkormányzata	96 096 108		96 096 108		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
31.						
Összesen:		**96 096 108**		**96 096 108**		

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület gazd.	2 984 800	2 984 800	2 984 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás tám.	3 618 000	3 618 000	3 618 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	248 200	248 200	248 200
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása	2 243 465	2 243 465	2 243 465
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 370 000	4 370 000	4 370 000
1.1.4.	Polgármester illetményéhez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
	Összesen:	**23 980 118**	**23 980 118**	**23 980 118**

Kimutatás a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Református Egyházközösség	működés		100 000
2.	Katolikus Egyházközösség	működés		100 000
3.	Országos Egyesület a Mosolyért	működés		5 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				**205 000**

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (2023. év)

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**15 008 053**	**950 000**	**950 000**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**1 025 620 532**	**941 980 581**	**941 980 581**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**805 673 814**	**490 009 353**	**490 009 353**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	198 391 144	68 548 212	68 548 212
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	607 282 670	421 461 141	421 461 141
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	219 946 718	59 712 317	59 712 317
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	202 692 744	48 202 213	48 202 213
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	17 253 974	11 510 104	11 510 104
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		392 258 911	392 258 911
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		392 258 911	392 258 911
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 000 000	1 000 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 000 000	1 000 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		1 000 000	1 000 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 040 628 585	943 930 581	943 930 581
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		438 135	438 135
III. Forintszámlák	51.		92 966 322	92 966 322
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		93 404 457	93 404 457
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		7 887 466	7 887 466
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 133 808	2 133 808
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		10 021 274	10 021 274
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		557 843	557 843
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**1 040 628 585**	**1 047 914 155**	**1 047 914 155**

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (2023. év)

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	546 913 560
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 945 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	367 721 035
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-51 691 641
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**889 887 954**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 540 416
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**1 540 416**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	156 485 785
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 047 914 155**

Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítési adatokról

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**108 824 730**	**112 974 939**	**112 974 939**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 278 853	23 980 118	23 980 118
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 170 992	17 435 309	17 435 309
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 630	78 660	78 660
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 888 809	2 905 220	2 905 220
8	Elszámolásból származó bevételek	439 312	1 400 808	1 400 808
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	49 138 596	48 070 115	48 070 115
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 686 134	64 904 824	64 904 824
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**268 568 072**	**24 962 124**	**24 962 124**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	268 568 072	24 962 124	24 962 124

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
22	21-ből EU-s támogatás	217 071 559		24 033 814
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**7 673 566**	**14 160 000**	**16 562 434**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	219 000	220 000	279 547
26	Iparűzési adó	6 017 255	12 540 000	14 676 820
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék	85 911		260 760
30	Kommunális adó	1 351 400	1 400 000	1 345 307
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**25 594 035**	**36 064 121**	**31 991 696**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 680 047	16 401 047	10 761 152
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	403 937	488 976	488 976
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	242		65
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	4 600		
42	Egyéb működési bevételek	11 505 209	19 174 098	20 741 503
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**1 546 063**	**5 211 024**	**6 214 274**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 546 063	3 400 000	4 403 250
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 811 024	1 811 024
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**26 780**	**56 820**	**56 820**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	26 780	56 820	56 820
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**412 233 246**	**193 429 028**	**192 762 287**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**333 475 347**	**424 627 895**	**424 627 895**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 475 347	424 627 895	424 627 895
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**3 186 604**		**2 553 692**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 186 604		2 553 692
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**336 661 951**	**424 627 895**	**427 181 587**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**748 895 197**	**618 056 923**	**619 943 874**

K I A D Á S O K

				Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**130 500 770**	**166 518 967**	**145 781 746**
2	Személyi juttatások	55 298 144	58 682 527	58 087 845
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 133 340	4 388 817	4 306 983
4	Dologi kiadások	63 807 345	88 816 830	76 592 142
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 351 500	1 950 000	1 178 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 910 441	12 680 793	5 616 776
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	41 600	60 240	60 240
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 075 521	11 730 293	4 666 276
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	793 320	890 260	890 260
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**190 907 169**	**448 808 460**	**375 336 524**
23	Beruházások	43 105 675	147 356 502	126 518 343
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 745 378	60 990 417
25	Felújítások	147 403 566	299 262 475	246 628 698
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	87 581 905	171 411 691	116 800 340
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	397 928	2 189 483	2 189 483
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 189 483	2 189 483
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**321 407 939**	**615 327 427**	**521 118 270**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**1 388 979**	**2 729 496**	**2 729 496**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 388 979	2 729 496	2 729 496
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**1 388 979**	**2 729 496**	**2 729 496**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**322 796 918**	**618 056 923**	**523 847 766**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	50 400	50 400
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	50 400	50 400
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**50 400**	**50 400**

Hollóháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Hegyi Élmény Szolgáltató Nonporfit Kft.	100%		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	
2.	□ Bankszámlák egyenlege	382 455 341
3.	□ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	809 070
4.	Bevételek (+)	619 943 874
5.	Kiadások (-)	523 847 766
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 691 651
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	**93 404 457**
8.	□ Bankszámlák egyenlege	92 966 322
9.	□ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	438 135

Általános indokolás

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szabályozó eszközök közzététele során történő megjelenéséről szóló 5/2019.(III.13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indoklást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni."

Erre tekintettel a 2024. május 27.-ei elfogadásra beterjesztett, az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 4/2024.(V.27.) önkormányzati rendelet indoklását az alábbiak szerint teszem közzé:

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. A 2023-as évben az önkormányzat a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza.

A 2. §-hoz

Részletesen tartalmazza az önkormányzat 2023. évi zárszámadását (az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, állami támogatásokat).

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

A maradvány felhasználására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Csató Szabolcs
jegyző

Hollóháza Község Önkormányzata 2. 3999 Hollóháza, Szent László út 15.