**ELŐTERJESZTÉS HOLLÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§. (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2024. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§. (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

**BEVÉTELEK**

Az előirányzatot 280.844.381 Ft-ra javasoljuk megemelni.

Az előirányzat emelkedésének okai:

- önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 375.002 Ft
- tűzifa támogatás: 1.840.230 Ft
- kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatása: 89.420 Ft
- közfoglalkoztatás bértámogatása: 8.678.585 Ft
- közfoglakoztatás felhalmozási kiegészítő támogatása: 9.821.538 Ft
- földvédelmi járulék: 430.660 Ft
- MFP játszótéri eszköz beszerzés: 5.999.999 Ft
- MFP utak, hidak felújítása pályázat: 16.387.598 Ft
- helyi iparűzési adóbevétel növekedés: 9.200.000 Ft
- ingatlan értékesítéséből származó bevétel: 12.000.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 2.691.651 Ft
- á.h. belüli megelőlegezés: 749.569 Ft

Összesen: 68.264.252 Ft

**KIADÁSOK**

A kiadási előirányzat módosításának indokai:

- szociális ágazati pótlék kifizetés: 348.001 Ft

- közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetménye: 7.148.906 Ft
- közfoglalkoztatás szocho megfizetés: 1.529.679 Ft
- szociális ágazati pótlék után fizetendő szocho: 45.241 Ft
- szociális tűzifa: 1.840.230 Ft
- földvédelmi járulék (kerékpárút): 430.660 Ft
- egyéb dologi kiadások: 430.000 Ft
- szünidei gyermekétkeztetés lemondása – 18.240 Ft
- kölcsön nyújtása a Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft. részére: 5.650.000 Ft
- kéményseprő ipari támogatás tovább utalása: 89.420 Ft
- á.h. belülre (bursa, pályázati támogatás vissza fiz.): 1.400.000 Ft
- református egyh. kirándulás tám.: 25.000 Ft
- civil szervezet támogatás: 30.000 Ft
- tűzoltó egyesület támogatása: 200.000 Ft
- informatikai eszköz: 35.000 Ft
- MFP játszótéri eszköz beszerzés: 5.999.999 Ft
- tárgyi eszköz beszerzések: 4.755.249 Ft
- ingatlan vásárlás: 17.200.000 Ft
- Szent László út 20. szám alatti ingatlan tetőfelújítás: 9.821.538 Ft
- tartalékkeret és eszközbeszerzések -5.937.549 Ft
- MFP utak hidak felújítása: 16.387.598 Ft
- fel nem használt támogatás GÉP III.: 31.751 Ft
- visszafizetendő kamat GÉP III.: 1.415 Ft
- TOP tornaterem tám. visszafizetése: 70.785 Ft
- á.h. belüli megelőlegezés visszafizetése, közfoglalkoztatási bérelszámolás: 749.569 Ft

Összesen: 68.264.252 Ft

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelet-tervezet elfogadását.

Hollóháza, 2025. május 20.

Fűzériné Odrobina Gabriella
polgármester

**Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**.../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete**
**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja, hogy a 2024. évben tervezett bevételek és kiadások összhangba kerüljenek a ténylegesen felhasznált bevételek, illetve felmerült kiadások tekintetében.

[2] 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)*
„*a)* 280.844.381 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel
*b)* 280.844.381 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással"

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)*
„*d)* a bevételek és kiadások főösszegét 280.844.381 Ft-ban állapítja meg."

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

A rendelkezéseket 2024. december 31. napjával kell alkalmazni.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

*„1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Összevont mérleg**

| **2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
| | | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi** | | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **J=(D+...+I)** | **K=(C+J)** |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **90 841 172** | **20 804 775** | **20 804 775** | **111 645 947** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 636 618 | | | 23 636 618 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 962 400 | 393 242 | 393 242 | 13 355 642 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76 380 | -18 240 | -18 240 | 58 140 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 929 650 | 1 929 650 | 1 929 650 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | *38 945 398* | *2 304 652* | *2 304 652* | *41 250 050* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 895 774 | 18 500 123 | 18 500 123 | 70 395 897 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **22 818 257** | **22 818 257** | **22 818 257** |
| 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 | | 22 818 257 | 22 818 257 | 22 818 257 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **15 680 000** | **9 200 000** | **9 200 000** | **24 880 000** |
| 24 | Építményadó | | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 280 000 | | | 280 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 14 000 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 23 200 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | | |
| 29 | Telekadó | | | | |
| 30 | Kommunális adó | 1 400 000 | | | 1 400 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **11 666 500** | | | **11 666 500** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 666 500 | | | 11 666 500 |
| 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)** | **988 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 988 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 988 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 988 000 |
| 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)** | **119 175 672** | **64 823 032** | **64 823 032** | **183 998 704** |
| **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)** | **93 404 457** | **3 441 220** | **3 441 220** | **96 845 677** |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 404 457 | 3 441 220 | 3 441 220 | 96 845 677 |
| 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)** | **93 404 457** | **3 441 220** | **3 441 220** | **96 845 677** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **212 580 129** | **68 264 252** | **68 264 252** | **280 844 381** |
| | | | | | |

| KIADÁSOK | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Forintban!* |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcím** | **2024. évi** | | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **J=(D+... +I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **134 338 618** | **19 148 897** | **19 148 897** | **153 487 515** |
| 2 | Személyi juttatások | 53 187 082 | 7 496 907 | 7 496 907 | 60 683 989 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 823 948 | 1 574 920 | 1 574 920 | 5 398 868 |
| 4 | Dologi kiadások | 68 101 720 | 2 682 650 | 2 682 650 | 70 784 370 |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 7 525 868 | 7 394 420 | 7 394 420 | 14 920 288 |
| 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 | | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 325 868 | 1 400 000 | 1 400 000 | 8 725 868 |
| 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 | 344 420 | 344 420 | 544 420 |
| 19 | - Tartalékok | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **76 701 095** | **48 365 786** | **48 365 786** | **125 066 881** |
| 23 | Beruházások | 5 949 640 | 27 990 248 | 27 990 248 | 33 939 888 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 25 | Felújítások | 70 746 705 | 20 271 587 | 20 271 587 | 91 018 292 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 54 145 000 | 332 450 | 332 450 | 54 477 450 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 750 | 103 951 | 103 951 | 108 701 |
| 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 | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 4 750 | 103 951 | 103 951 | 108 701 |
| 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)** | **211 039 713** | **67 514 683** | **67 514 683** | **278 554 396** |
| **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)** | **1 540 416** | **749 569** | **749 569** | **2 289 985** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 540 416 | 749 569 | 749 569 | 2 289 985 |
| 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 | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **1 540 416** | **749 569** | **749 569** | **2 289 985** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **212 580 129** | **68 264 252** | **68 264 252** | **280 844 381** |
| | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | |
| | | | | | *Forintban!* |
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-91 864 041** | **-2 691 651** | **-2 691 651** | **-94 555 692** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **91 864 041** | **2 691 651** | **2 691 651** | **94 555 692** |

”

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kötelező feladatok mérlege

| **2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | | |
| | | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi** | | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| A | B | C | D | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **90 841 172** | **20 804 775** | **20 804 775** | **111 645 947** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 636 618 | | | 23 636 618 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 962 400 | 393 242 | 393 242 | 13 355 642 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76 380 | -18 240 | -18 240 | 58 140 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 929 650 | 1 929 650 | 1 929 650 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | *38 945 398* | *2 304 652* | *2 304 652* | *41 250 050* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 895 774 | 18 500 123 | 18 500 123 | 70 395 897 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **22 818 257** | **22 818 257** | **22 818 257** |
| 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 | | 22 818 257 | 22 818 257 | 22 818 257 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **15 680 000** | **9 200 000** | **9 200 000** | **24 880 000** |
| 24 | Építményadó | | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 280 000 | | | 280 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 14 000 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 23 200 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | | |
| 29 | Telekadó | | | | |
| 30 | Kommunális adó | 1 400 000 | | | 1 400 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **11 666 500** | | | **11 666 500** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 666 500 | | | 11 666 500 |
| 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)** | **988 000** | **6 350 000** | **6 350 000** | **7 338 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 988 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 7 338 000 |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **119 175 672** | **59 173 032** | **59 173 032** | **178 348 704** |
| **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)** | **93 404 457** | **3 441 220** | **3 441 220** | **96 845 677** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 404 457 | 3 441 220 | 3 441 220 | 96 845 677 |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **93 404 457** | **3 441 220** | **3 441 220** | **96 845 677** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **212 580 129** | **62 614 252** | **62 614 252** | **275 194 381** |
| | | | | | |

| KIADÁSOK | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Forintban!* |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcím** | **2024. évi** | | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **J=(D+... +I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **134 338 618** | **13 498 897** | **13 498 897** | **147 837 515** |
| 2 | Személyi juttatások | 53 187 082 | 7 496 907 | 7 496 907 | 60 683 989 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 823 948 | 1 574 920 | 1 574 920 | 5 398 868 |
| 4 | Dologi kiadások | 68 101 720 | 2 682 650 | 2 682 650 | 70 784 370 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 700 000 | | | 1 700 000 |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 7 525 868 | 1 744 420 | 1 744 420 | 9 270 288 |
| 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 | 7 325 868 | 1 400 000 | 1 400 000 | 8 725 868 |
| 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 | 344 420 | 344 420 | 544 420 |
| 19 | - Tartalékok | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **76 701 095** | **48 365 786** | **48 365 786** | **125 066 881** |
| 23 | Beruházások | 5 949 640 | 27 990 248 | 27 990 248 | 33 939 888 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 25 | Felújítások | 70 746 705 | 20 271 587 | 20 271 587 | 91 018 292 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 54 145 000 | 332 450 | 332 450 | 54 477 450 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 750 | 103 951 | 103 951 | 108 701 |
| 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 | 4 750 | 103 951 | 103 951 | 108 701 |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **211 039 713** | **61 864 683** | **61 864 683** | **272 904 396** |
| **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)** | **1 540 416** | **749 569** | **749 569** | **2 289 985** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 540 416 | 749 569 | 749 569 | 2 289 985 |
| 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 | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | |
| **60** | **Váltókiadások** | | | | |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **1 540 416** | **749 569** | **749 569** | **2 289 985** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **212 580 129** | **62 614 252** | **62 614 252** | **275 194 381** |
| | | | | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | |
| | | | | | ***Forintban!*** |
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-91 864 041** | **-2 691 651** | **-2 691 651** | **-94 555 692** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **91 864 041** | **2 691 651** | **2 691 651** | **94 555 692** |

2. Önként vállalt feladatok mérlege

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
| | | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi** | | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **J=(D+...+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Telekadó | | | | |
| 30 | Kommunális adó | | | | |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 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)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |
| | | | | | |
| **K I A D Á S O K** | | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | *Forintban !* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcím** | **2024. évi** | | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **J=(D+...+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |
| 2 | Személyi juttatások | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 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 | | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 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 | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |
| **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 | | | | |

| 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |
| | | | | | |

| 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) (+/-)** | | | | |

"

*„3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

| | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| | **Megnevezés** | **2024. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2024. 12.31. -ig** | **2024. 12.31. Módosítás után** | **Megnevezés** | **2024. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2024. 12.31. -ig** | **2024. 12.31. Módosítás után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C± D** | **F** | **G** | **H** | **I=G± H** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 90 841 172 | 20 804 775 | 111 645 947 | Személyi juttatások | 53 187 082 | 7 496 907 | 60 683 989 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 823 948 | 1 574 920 | 5 398 868 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 15 680 000 | 9 200 000 | 24 880 000 | Dologi kiadások | 68 101 720 | 2 682 650 | 70 784 370 |
| 4 | Működési bevételek | 11 666 500 | | 11 666 500 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 7 525 868 | 7 394 420 | 14 920 288 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)** | **118 187 672** | **30 004 775** | **148 192 447** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)** | **134 338 618** | **19 148 897** | **153 487 515** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *16 150 946* | *-10 855 878* | 5 295 068 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 150 946 | -10 855 878 | 5 295 068 | 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) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 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)** | **16 150 946** | **-10 855 878** | **5 295 068** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | | | |
| 25 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **134 338 618** | **19 148 897** | **153 487 515** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **134 338 618** | **19 148 897** | **153 487 515** |
| 26 | **Költségvetési hiány:** | **16 150 946** | | **5 295 068** | **Költségvetési többlet:** | **-** | | **-** |
| 27 | **Bruttó hiány:** | **-** | | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | | **-** |

"

*„4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

| | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| | **Megnevezés** | **2024. évi eredeti elő-irányzat** | **Halmozott mód. 2024.12.31.-ig** | **2024. 12.31. Mód. után** | **Megnevezés** | **2024. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig** | **2024. 12.31. Módosítás után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 22 818 257 | 22 818 257 | Beruházások | 5 949 640 | 27 990 248 | 33 939 888 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 988 000 | 12 000 000 | 12 988 000 | Felújítások | 70 746 705 | 20 271 587 | 91 018 292 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 54 145 000 | 332 450 | 54 477 450 |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 750 | 103 951 | 108 701 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)** | **988 000** | **34 818 257** | **35 806 257** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **76 701 095** | **48 365 786** | **125 066 881** |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)* | *77 253 511* | *14 297 098* | *91 550 609* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 77 253 511 | 14 297 098 | 91 550 609 | Hitelek törlesztése | | | |
| 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 | 1 540 416 | 749 569 | 2 289 985 |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 25 | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | **77 253 511** | **14 297 098** | **91 550 609** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)** | **1 540 416** | **749 569** | **2 289 985** |
| 26 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **78 241 511** | **49 115 355** | **127 356 866** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **78 241 511** | **49 115 355** | **127 356 866** |
| 27 | **Költségvetési hiány:** | **75 713 095** | | **89 260 624** | **Költségvetési többlet:** | **-** | | **-** |
| 28 | **Bruttó hiány:** | **-** | | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | | **-** |

"

*„8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ***Forintban!*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2023. XII. 31-ig** | **2024. évi eredeti előirányzat** | **Eddigi mód. összege** | **1. sz. módosítás** | **Halmozott módos. 2024.12. 31.-ig** | **1. számú mód. utáni előirányzat** |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Traktor tartozékok beszerzése | 3 021 330 | 2024 | | 3 021 330 | | | | 3 021 330 |
| Kerékpárút-Földterület vás. | 928 310 | 2024 | | 928 310 | | | | 928 310 |
| Törzstőke befiz. - Hegyi Élmény | 2 000 000 | 2024 | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 |
| Utánfutó beszerzés-Falug.szolg. | 963 295 | 2024 | | | | 963 295 | 963 295 | 963 295 |
| Ingatlan vásárlás-Szent László út 25. | 17 200 000 | 2024 | | | | 17 200 000 | 17 200 000 | 17 200 000 |
| Informatikai eszköz beszerzése | 40 000 | 2024 | | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| MfP Játszótéri eszközök telepítése szállítása | 6 512 141 | 2024 | | | | 6 512 141 | 6 512 141 | 6 512 141 |
| Szélholló készítése | 298 450 | 2024 | | | | 298 450 | 298 450 | 298 450 |
| Karácsonyi dekorfény | 350 000 | 2024 | | | | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszrezése | 2 626 362 | 2024 | | | | 2 626 362 | 2 626 362 | 2 626 362 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **33 939 888** | | | **5 949 640** | | | **27 990 248** | **33 939 888** |

”

*„9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként**

| | | | | | | | | *Forintban!* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2023. XII. 31-ig** | **2024. évi eredeti előirányzat** | **Eddigi módosítások összege** | **1. sz. módosítás** | **Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig** | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| TOP-PLUSZ Energetika | 180 408 050 | 2 022 | 125 930 600 | 54 145 000 | | 332 450 | 332 450 | 54 477 450 |
| Tetőfelújítás-Szent László út 20. | 17 136 573 | 2 024 | | 16 601 705 | | 898 295 | 898 295 | 17 500 000 |
| Magyar Falu Program-Utak, hidak felújítása | 16 387 597 | 2 025 | | | | 16 387 597 | 16 387 597 | 16 387 597 |
| Tárgyi eszköz felújítás | 2 653 245 | 2 024 | | | | 2 653 245 | 2 653 245 | 2 653 245 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **216 585 465** | | **125 930 600** | **70 746 705** | | | **20 271 587** | **91 018 292** |

”

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összes bevétel, kiadás

| **Hollóháza Község Önkormányzata** | | | | | **'01** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Összes bevétel, kiadás módosítása** | | | | | **01** |
| | | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **J=(D+...+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **90 841 172** | **20 804 775** | **20 804 775** | **111 645 947** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 636 618 | | | 23 636 618 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 962 400 | 393 242 | 393 242 | 13 355 642 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76 380 | -18 240 | -18 240 | 58 140 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 929 650 | 1 929 650 | 1 929 650 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | *38 945 398* | *2 304 652* | *2 304 652* | *41 250 050* |
| 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 | 51 895 774 | 18 500 123 | 18 500 123 | 70 395 897 |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | '01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | 01 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **22 818 257** | **22 818 257** | **22 818 257** |
| 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 | | 22 818 257 | 22 818 257 | 22 818 257 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **15 680 000** | **9 200 000** | **9 200 000** | **24 880 000** |
| 24 | Építményadó | | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 280 000 | | | 280 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 14 000 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 23 200 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | | |
| 29 | Telekadó | | | | |
| 30 | Kommunális adó | 1 400 000 | | | 1 400 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **11 666 500** | | | **11 666 500** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 666 500 | | | 11 666 500 |
| 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)** | **988 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 988 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 988 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 988 000 |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | '01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | 01 |
| 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)** | **119 175 672** | **64 823 032** | **64 823 032** | **183 998 704** |
| **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)** | **93 404 457** | **3 441 220** | **3 441 220** | **96 845 677** |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | '01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | 01 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 404 457 | 3 441 220 | 3 441 220 | 96 845 677 |
| 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)** | **93 404 457** | **3 441 220** | **3 441 220** | **96 845 677** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **212 580 129** | **68 264 252** | **68 264 252** | **280 844 381** |
| | | | | | |
| Kiadások | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **134 338 618** | **19 148 897** | **19 148 897** | **153 487 515** |
| 2 | Személyi juttatások | 53 187 082 | 7 496 907 | 7 496 907 | 60 683 989 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 823 948 | 1 574 920 | 1 574 920 | 5 398 868 |
| 4 | Dologi kiadások | 68 101 720 | 2 682 650 | 2 682 650 | 70 784 370 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 7 525 868 | 7 394 420 | 7 394 420 | 14 920 288 |
| 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 | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | '01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | 01 |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 325 868 | 1 400 000 | 1 400 000 | 8 725 868 |
| 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 | 344 420 | 344 420 | 544 420 |
| 19 | - Tartalékok | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **76 701 095** | **48 365 786** | **48 365 786** | **125 066 881** |
| 23 | Beruházások | 5 949 640 | 27 990 248 | 27 990 248 | 33 939 888 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 25 | Felújítások | 70 746 705 | 20 271 587 | 20 271 587 | 91 018 292 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 54 145 000 | 332 450 | 332 450 | 54 477 450 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 750 | 103 951 | 103 951 | 108 701 |
| 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 | 4 750 | 103 951 | 103 951 | 108 701 |
| 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 | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | '01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | 01 |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **211 039 713** | **67 514 683** | **67 514 683** | **278 554 396** |
| **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)** | **1 540 416** | **749 569** | **749 569** | **2 289 985** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 540 416 | 749 569 | 749 569 | 2 289 985 |
| 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 | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | '01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | 01 |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 1 540 416 | 749 569 | 749 569 | 2 289 985 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 212 580 129 | 68 264 252 | 68 264 252 | 280 844 381 |
| | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 3 | | | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 21 | | | 21 |

2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 02 |
| | | | | | *Forintban!* |
| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | 90 841 172 | 20 804 775 | 20 804 775 | 111 645 947 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 636 618 | | | 23 636 618 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 962 400 | 393 242 | 393 242 | 13 355 642 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76 380 | -18 240 | -18 240 | 58 140 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 929 650 | 1 929 650 | 1 929 650 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 02 |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | *38 945 398* | *2 304 652* | *2 304 652* | *41 250 050* |
| 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 | 51 895 774 | 18 500 123 | 18 500 123 | 70 395 897 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **22 818 257** | **22 818 257** | **22 818 257** |
| 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 | | 22 818 257 | 22 818 257 | 22 818 257 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **15 680 000** | **9 200 000** | **9 200 000** | **24 880 000** |
| 24 | Építményadó | | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 280 000 | | | 280 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 14 000 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 23 200 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | | |
| 29 | Telekadó | | | | |
| 30 | Kommunális adó | 1 400 000 | | | 1 400 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **11 666 500** | | | **11 666 500** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 666 500 | | | 11 666 500 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 02 |
| 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)** | **988 000** | **6 350 000** | **6 350 000** | **7 338 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 988 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 7 338 000 |
| 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)** | **119 175 672** | **59 173 032** | **59 173 032** | **178 348 704** |
| **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)** | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 02 |
| 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)** | **93 404 457** | **3 441 220** | **3 441 220** | **96 845 677** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 404 457 | 3 441 220 | 3 441 220 | 96 845 677 |
| 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)** | **93 404 457** | **3 441 220** | **3 441 220** | **96 845 677** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **212 580 129** | **62 614 252** | **62 614 252** | **275 194 381** |
| | | | | | |
| Kiadások | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **134 338 618** | **13 498 897** | **13 498 897** | **147 837 515** |
| 2 | Személyi juttatások | 53 187 082 | 7 496 907 | 7 496 907 | 60 683 989 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 823 948 | 1 574 920 | 1 574 920 | 5 398 868 |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 02 |
| 4 | Dologi kiadások | 68 101 720 | 2 682 650 | 2 682 650 | 70 784 370 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 7 525 868 | 1 744 420 | 1 744 420 | 9 270 288 |
| 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 | 7 325 868 | 1 400 000 | 1 400 000 | 8 725 868 |
| 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 | 344 420 | 344 420 | 544 420 |
| 19 | - Tartalékok | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **76 701 095** | **48 365 786** | **48 365 786** | **125 066 881** |
| 23 | Beruházások | 5 949 640 | 27 990 248 | 27 990 248 | 33 939 888 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 25 | Felújítások | 70 746 705 | 20 271 587 | 20 271 587 | 91 018 292 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 54 145 000 | 332 450 | 332 450 | 54 477 450 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 750 | 103 951 | 103 951 | 108 701 |
| 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 | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 02 |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 4 750 | 103 951 | 103 951 | 108 701 |
| 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)** | **211 039 713** | **61 864 683** | **61 864 683** | **272 904 396** |
| **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)** | **1 540 416** | **749 569** | **749 569** | **2 289 985** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 540 416 | 749 569 | 749 569 | 2 289 985 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | | | | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 02 |
| 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)** | **1 540 416** | **749 569** | **749 569** | **2 289 985** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **212 580 129** | **62 614 252** | **62 614 252** | **275 194 381** |
| | | | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **3** | | | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **21** | | | **21** |

3. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 03 |
| | | | | | *Forintban!* |
| **Sor-szám** | **Előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| A | B | C | D | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| **Bevételek** | | | | | |
| **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 | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 03 |
| 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 | Telekadó | | | | |
| 30 | Kommunális adó | | | | |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 03 |
| 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)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 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)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 03 |
| **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)** | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 03 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |
| | | | | | |
| Kiadások | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |
| 2 | Személyi juttatások | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 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 | | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 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 | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 03 |
| 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)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |
| **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 | | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | 03 |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 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)** | | | | |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | | **5 650 000** | **5 650 000** | **5 650 000** |
| | | | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | |

"

*„12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

| | **A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | |
|---|---|---|---|
| | | | ***Forintban!*** |
| **2023 évi LV törvény 2. melléklete száma** | **Jogcím** | **2024. évi tervezett támogatás összesen** | **Módosított támogatás összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1.1.1.2 | Településüzemeltetés-zöldter.gazd. | 2 984 800 | 2 984 800 |
| 1.1.1.3.1 | Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása | 3 584 500 | 3 584 500 |
| 1.1.1.3.2 | Településüzemeltetés-közvilágítás üzem. Kieg. | 4 060 000 | 4 060 000 |
| 1.1.1.4 | Településüzemeltetés-köztemető t. | 248 200 | 248 200 |
| 1.1.1.5 | Településüzemeltetés-közutak támog. | 2 243 465 | 2 243 465 |
| 1.1.1.6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 600 000 | 6 600 000 |
| 1.1.4.- | Polgármester ill., ktg.tér. Támogatása | 3 915 653 | 3 915 653 |
| 1.3.1.- | Telepólési önk. Szociális és gyerm.jóléti felad.tám. | 6 915 200 | 6 915 200 |
| 1.3.2.5 | Falugondnoki szolgáltatás | 6 047 200 | 6 047 200 |
| 1.4.2.- | Települési önkorm. Gyermekétk. Felad.tám. | 76 380 | 58 140 |
| 1.5.2.- | Települési önkorm. Kulturális felad. Támog. | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 2.1.2.- | Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatása | | 89 420 |
| 2.2.2.- | Szociális összevont ágazati pótlék | | 393 242 |
| 2.3.1.- | Szociális célú tüzelőanyag vás. Támogatás | | 1 840 230 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **Összesen:** | **38 945 398** | **41 250 050** |

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló törvény (*a továbbiakban: Áht.*) alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. Fentieknek megfelelően, a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

Erre tekintettel a 2025. május 27.-ei elfogadásra beterjesztett, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025.(IV.27.) rendelet indoklását az alábbiakban teszem közzé:

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz**

Módosító rendelkezéseket tartalmaz.

**A 3. §-hoz és a 4. §-hoz**

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

**Előterjesztő:** **Fűzériné Odrobina Gabriella**
polgármester

**Készítette:** **Csató Szabolcs**
jegyző

# Hollóháza Község Önkormányzata /2025. (V..) számú zárszámadási rendeletének indokolása

Kelt, Hollóháza, 2025. május 19.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87.§-a előírja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.
A 91.§ (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését."

Az Áht. 68/B §-a alapján a kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének, az adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

Az éves beszámoló vizsgálatáról a zárszámadás elkészítéséig írásos jelentést nem kaptunk. Az éves beszámoló az erre kijelölt elektronikus rendszerben megküldésre került, a Magyar Államkincstár jóváhagyta azt.

## I.

## BEVEZETŐ

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 14.-én fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Hollóháza lakosságszáma 2024. január 1. napján 860 fő.

Az önkormányzat 2024-ben beruházásra összességében **34.007.765 Ft**-ot költött.
A kiadások az alábbiak szerint alakultak:

| BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE | TELJES KÖLTSÉG | TELJESÍTÉS 2024. DECEMBER 31-IG |
|---|---|---|
| **Traktor tartozékok beszerzése** | 3.021.330 Ft | 3.021.330 Ft |
| **Utánfutó beszerzése** | 963.295 Ft | 963.295 Ft |
| **Törzstőke Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft.** | 3.000.000 Ft | 3.000.000 Ft |
| **Ingatlan vásárlás (Hollóháza, Szent László út 25.)** | 17.200.000 Ft | 17.200.000 Ft |
| **Játszótéri eszközök telepítése (MFP)** | 6.512.141 Ft | 6.512.141 Ft |
| **Szélholló készítése** | 298.450 Ft | 298.450 Ft |
| **Karácsonyi dekorfény** | 350.000 Ft | 350.000 Ft |
| **Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése** | 2.622.559 Ft | 2.622.559 Ft |

Felújítási kiadások 2024-ben összesen **197.544.623 Ft.** összegben.

| FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSE | TELJES KÖLTSÉG | TELJESÍTÉS 2023. DECEMBER 31-IG |
|---|---|---|
| **TOP PLUSZ ENERGETIKA** | 180.408.050 FT | 180.408.050 FT |
| **Tetőfelújítás, Szent L. u. 20.** | 17.136.573 Ft | 17.136.573 Ft |

Az elmúlt évben döntött a Képviselő-testület a Hollóháza, Szent László út 25. szám alatti ingatlan megvásárlásáról, mely terület kiemelten fontos az önkormányzat jövőbeni fejlesztési céljainak megvalósításában. Az ingatlan ellenértékét saját költségvetésük terhére sikerült biztosítani. A korábbi évekhez hasonlóan az egyházak és néhány civil szervezet támogatására is sor került.

A beszámolási időszakban fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetése megalapozott volt, a rendelkezésre álló előirányzatok lehetővé tették a tervezett működési és fejlesztési feladatok megvalósítását.
Az elmúlt évben is biztosított volt az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőr általi ellenőrzése.

## II.

## Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

***Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása.***
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák) 2024. január 1-jén Ft, a pénztárak és betétkönyvek egyenlege 93.404.457 Ft volt. Bevételként 288.708.835 Ft került elszámolásra. Kiadásként 249.485.468 Ft, valamint egyéb korrekciós tételként – 128.194 Ft elszámolását követően a 2024. december 31-i záró pénzkészlet 39.095.173 Ft.

***Többéves kihatással járó döntések***
A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége az önkormányzatnak nem volt.
Az önkormányzatnak hitelállománya 2024. december 31-én nem volt.
A beruházásoknál és a felújításoknál a 2024. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.
Az önkormányzatnak 2024. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

***Közvetett támogatások***
A közvetett támogatások nem voltak.

***Adósság állomány alakulása***
2024. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

*Vagyoni helyzet alakulása*
Az önkormányzat becsült vagyona 2024. december 31-én 995.308.839 Ft.

Az immateriális javak állománya 760.000-Ft volt 2024. december 31.-én.
A tárgyi eszközök könyv szerinti állománya 942.827.606 Ft.
2024. év végén értékpapírok állománya nem volt az önkormányzatnak.

***Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása***
Az önkormányzat tulajdonában álló Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. május 2. napján kezdte meg működését. A Hegyi Élmény Központ működőképességének fenntartása érdekében a Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2024. évben 5.650.000 Ft összegű tagi kölcsön folyósítására került sor.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2024. 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 fenntartható fejlődés érdekében, 2025-ben is folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

***Társadalmi, gazdasági, hatások***

*A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, stb.). A szociálisan rászorulók és egyedül élő idős emberek mindennapjaiban továbbra is nagy segítséget jelent az Idősek Klubja működtetése, valamint a falugondnoki szolgálat megszervezése.*
*A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.*

***Környezeti és egészségügyi következmények***

*Az önkormányzat 2024. évben tovább folytatta az energetikai korszerűsítésre irányuló beruházásokat, így az energiafelhasználás csökkent.*

***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

*A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.*

***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.*
*A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111/A §.-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.*

***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

*A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.*

Hollóháza, 2025. május 19.

Fűzériné Odrobina Gabriella
*polgármester*

**Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**.../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete**
**a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

[1] Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtása céljából

[2] 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 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást**

*a)* 288.708.835 **Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel**
*b)* 249.485.468 **Ft költségvetési és finanszírozási kiadással**
*c)* 39.223.367 **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 2024. 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, 16. melléklet és 17. 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 2024. 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 2025. május 28-án lép hatályba.

1. **Hollóháza Község Önkormányzata 2024. évi Zárszámadásának pénzügyi mérlege**

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi** | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2024. XII. 31. teljesítés** |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **90 841 172** | **111 645 947** | **113 879 028** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 636 618 | 23 636 618 | 23 636 618 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 962 400 | 13 355 642 | 13 355 642 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76 380 | 58 140 | 58 140 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 929 650 | 1 929 650 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | *38 945 398* | *41 250 050* | *41 250 050* |
| 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 | 51 895 774 | 70 395 897 | 72 628 978 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **22 818 257** | **22 818 257** |
| 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 | | 22 818 257 | 22 818 257 |

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **15 680 000** | **24 880 000** | **27 652 514** |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 280 000 | 280 000 | 152 798 |
| 26 | Iparűzési adó | 14 000 000 | 23 200 000 | 25 685 878 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Pótlék | | | 523 473 |
| 30 | Kommunális adó | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 290 365 |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **11 666 500** | **11 666 500** | **12 316 639** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 666 500 | 11 666 500 | 11 569 514 |
| 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 | | | 747 125 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | **988 000** | **12 988 000** | **13 878 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 988 000 | 12 988 000 | 13 748 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 130 000 |
| 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 | | | |

| 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)** | **119 175 672** | **183 998 704** | **190 544 438** |
| **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)** | **93 404 457** | **96 845 677** | **98 164 397** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 404 457 | 96 845 677 | 98 164 397 |
| 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)** | **93 404 457** | **96 845 677** | **98 164 397** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **212 580 129** | **280 844 381** | **288 708 835** |

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| KIADÁSOK | | | | |
| | | | | *Forintban!* |
| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2024. évi | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **134 338 618** | **153 487 515** | **142 464 994** |
| 2 | Személyi juttatások | 53 187 082 | 60 683 989 | 59 045 675 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 823 948 | 5 398 868 | 5 197 542 |
| 4 | Dologi kiadások | 68 101 720 | 70 784 370 | 61 639 217 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 675 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 7 525 868 | 14 920 288 | 14 907 560 |
| 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 | 7 325 868 | 8 725 868 | 8 713 140 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 544 420 | 544 420 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **76 701 095** | **125 066 881** | **104 730 489** |
| 23 | Beruházások | 5 949 640 | 33 939 888 | 33 007 765 |

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 70 746 705 | 91 018 292 | 71 614 023 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 54 145 000 | 54 477 450 | 54 477 450 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 750 | 108 701 | 108 701 |
| 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 | 4 750 | 108 701 | 108 701 |
| 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)** | **211 039 713** | **278 554 396** | **247 195 483** |
| **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)** | **1 540 416** | **2 289 985** | **2 289 985** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 540 416 | 2 289 985 | 2 289 985 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | **1 540 416** | **2 289 985** | **2 289 985** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **212 580 129** | **280 844 381** | **249 485 468** |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | |
| | | | | *Forintban!* |
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor) (+/-) | **-91 864 041** | **-94 555 692** | **-56 651 045** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor) (+/-) | **91 864 041** | **94 555 692** | **95 874 412** |

2. Kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *Forintban!* |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi** | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2024. XII. 31. teljesítés** |
| A | B | C | D | E |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | 90 841 172 | **111 645 947** | **113 879 028** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 636 618 | 23 636 618 | 23 636 618 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 962 400 | 13 355 642 | 13 355 642 |

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76 380 | 58 140 | 58 140 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 929 650 | 1 929 650 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | *38 945 398* | *41 250 050* | *41 250 050* |
| 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 | 51 895 774 | 70 395 897 | 72 628 978 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **22 818 257** | **22 818 257** |
| 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 | | 22 818 257 | 22 818 257 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **15 680 000** | **24 880 000** | **27 652 514** |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 280 000 | 280 000 | 152 798 |
| 26 | Iparűzési adó | 14 000 000 | 23 200 000 | 25 685 878 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Pótlék | | | 523 473 |
| 30 | Kommunális adó | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 290 365 |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **11 666 500** | **11 666 500** | **12 316 639** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 666 500 | 11 666 500 | 11 569 514 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 747 125 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | **988 000** | **12 988 000** | **13 878 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 988 000 | 12 988 000 | 13 748 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 130 000 |
| 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)** | **119 175 672** | **183 998 704** | **190 544 438** |
| **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 | | | |

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **93 404 457** | **96 845 677** | **98 164 397** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 404 457 | 96 845 677 | 98 164 397 |
| 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)** | **93 404 457** | **96 845 677** | **98 164 397** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **212 580 129** | **280 844 381** | **288 708 835** |
| | | | | |

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *Forintban!* |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcím** | **2024. évi** | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2024. XII. 31. teljesítés** |
| A | B | C | D | E |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **134 338 618** | **147 837 515** | **136 814 994** |
| 2 | Személyi juttatások | 53 187 082 | 60 683 989 | 59 045 675 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 823 948 | 5 398 868 | 5 197 542 |
| 4 | Dologi kiadások | 68 101 720 | 70 784 370 | 61 639 217 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 675 000 |

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 7 525 868 | 9 270 288 | 9 257 560 |
| 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 | 7 325 868 | 8 725 868 | 8 713 140 |
| 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 | 544 420 | 544 420 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **76 701 095** | **125 066 881** | **104 730 489** |
| 23 | Beruházások | 5 949 640 | 33 939 888 | 33 007 765 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 70 746 705 | 91 018 292 | 71 614 023 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 54 145 000 | 54 477 450 | 54 477 450 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 750 | 108 701 | 108 701 |
| 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 | 4 750 | 108 701 | 108 701 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **211 039 713** | **272 904 396** | **241 545 483** |
| **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)** | **1 540 416** | **2 289 985** | **2 289 985** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 540 416 | 2 289 985 | 2 289 985 |
| 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)** | **1 540 416** | **2 289 985** | **2 289 985** |

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **212 580 129** | **275 194 381** | **243 835 468** |
| | | | 5 650 000 | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| | | | | ***Forintban!*** |
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor - **költségvetési kiadások** 36. sor) (+/-) | **-91 864 041** | **-88 905 692** | **-51 001 045** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor - **finanszírozási kiadások** 61. sor) (+/-) | **91 864 041** | **94 555 692** | **95 874 412** |

3. Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

| **2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
| | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi** | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2024. 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 | | | |

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | | | |

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **2024. évi** | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2024. XII. 31. teljesítés** |
| A | B | C | D | E |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | **5 650 000** | **5 650 000** |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 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 | | | |

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 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)** | | **5 650 000** | **5 650 000** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | |

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | | **5 650 000** | **5 650 000** |
| | | | -5 650 000 | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| | | | | ***Forintban!*** |
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor) **(+/-)** | | **-5 650 000** | **-5 650 000** |

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor) (+/-) | | | |

4. Államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| | | | | *Forintban!* |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi** | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2024. 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)** | | | |

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **2024. évi** | | |
| | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2024. 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 | | | |

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

| 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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) (+/-) | | | |

*2. melléklet a .../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez*

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 90 841 172 | 111 645 947 | 113 879 028 | Személyi juttatások | 53 187 082 | 60 683 989 | 59 045 675 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 823 948 | 5 398 868 | 5 197 542 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 15 680 000 | 24 880 000 | 27 652 514 | Dologi kiadások | 68 101 720 | 70 784 370 | 61 639 217 |
| 4 | Működési bevételek | 11 666 500 | 11 666 500 | 12 316 639 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 675 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 7 525 868 | 14 920 288 | 14 907 560 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből - Tartalékok | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen** | **118 187 672** | **148 192 447** | **153 848 181** | **Költségvetési kiadások összesen** | **134 338 618** | **153 487 515** | **142 464 994** |

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| | (1+3+4+5+7+...+12.) | | | | (1+...+8+10+...12) | | | |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *16 150 946* | *5 295 068* | *26 299 764* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 150 946 | 5 295 068 | 26 299 764 | 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) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 22 | Váltóbevételek | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 23 | Adóssághoz nem | | | | Váltókiadások | | | |

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| | kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 24 | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **16 150 946** | **5 295 068** | **26 299 764** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | | | |
| 25 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **134 338 618** | **153 487 515** | **180 147 945** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **134 338 618** | **153 487 515** | **142 464 994** |
| 26 | **Költségvetési hiány:** | **16 150 946** | **5 295 068** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **11 383 187** |
| 27 | **Bruttó hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** | **37 682 951** |

*3. melléklet a .../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez*

## Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| B | C | D | E | F | G | H | I |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 22 818 257 | 22 818 257 | Beruházások | 5 949 640 | 33 939 888 | 33 007 765 |
| 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| Felhalmozási bevételek | 988 000 | 12 988 000 | 13 878 000 | Felújítások | 70 746 705 | 91 018 292 | 71 614 023 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 54 145 000 | 54 477 450 | 54 477 450 |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 750 | 108 701 | 108 701 |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)** | **988 000** | **35 806 257** | **36 696 257** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **76 701 095** | **125 066 881** | **104 730 489** |
| *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)* | *77 253 511* | *91 550 609* | *71 864 633* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 77 253 511 | 91 550 609 | 71 864 633 | Hitelek törlesztése | | | |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| B | C | D | E | F | G | H | I |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 1 540 416 | 2 289 985 | 2 289 985 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | **77 253 511** | **91 550 609** | **71 864 633** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)** | **1 540 416** | **2 289 985** | **2 289 985** |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **78 241 511** | **127 356 866** | **108 560 890** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **78 241 511** | **127 356 866** | **107 020 474** |
| **Költségvetési hiány:** | **75 713 095** | **89 260 624** | **68 034 232** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **Bruttó hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** | **1 540 416** |

*4. melléklet a .../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez*

## Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata és teljesítése beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Traktr tartozékok beszerzése-Falugondnoki szolg. | 3 021 330 | 2 024 | | 3 021 330 | 3 021 330 | 3 021 330 |
| Utánfutó beszerzése-Falugondnoki szolg. | 963 295 | 2 024 | | 963 295 | 963 295 | 963 295 |
| Kerékpárút-Földterület vásárlása | 928 310 | 2 024 | | 928 310 | | |
| Törzstőke befizetés-Hegyi Élmény | 3 000 000 | 2 024 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
| Ingatlan vásárlás-Szent László út 25. | 17 200 000 | 2 024 | | 17 200 000 | 17 200 000 | 17 200 000 |
| Informatikai eszköz beszerzése | 39 990 | 2 024 | | 40 000 | 39 990 | 39 990 |
| MfPr Játszótéri eszközök telepítése szállítása | 6 512 141 | 2 024 | | 6 512 141 | 6 512 141 | 6 512 141 |
| Szélholló készítése | 298 450 | 2 024 | | 298 450 | 298 450 | 298 450 |
| Karácsonyi dekorfény | 350 000 | 2 024 | | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszrezése | 2 622 559 | 2 024 | | 2 626 362 | 2 622 559 | 2 622 559 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Összesen:** | **34 936 075** | | **1 000 000** | **33 939 888** | **33 007 765** | **34 007 765** |

*5. melléklet a .../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez*

## Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése felújításonként

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| TOP-PLUSZ Energetika | 180 408 050 | 2 022 | 125 930 600 | 54 477 450 | 54 477 450 | 180 408 050 |
| Tetőfelújítás-Szent László út 20. | 17 136 573 | 2 024 | | 17 500 000 | 17 136 573 | 17 136 573 |
| Magyar Falu Program-Utak, hidak felújítása | 16 387 597 | 2 025 | | 16 387 597 | | |
| Tárgyi eszköz felújítás | 2 653 245 | 2 024 | | 2 653 245 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Összesen:** | **216 585 465** | | **125 930 600** | **91 018 292** | **71 614 023** | **197 544 623** |

| **Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ***Forintban!*** |
| **Támogatott neve** | | | | | | **Eredeti ei.** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2024. 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** | | | | | | |
| | | **2024. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2024. XII.31 - ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2024. XII.31 - ig** |
| | | | **2024. évi** | | | **2024. 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 | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |

| Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |
| **** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ***Forintban!*** |

| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| | | **2024. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2024. XII.31 - ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2024. XII.31 - ig** |
| | | | **2024. évi** | | | **2024. 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 | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

*7. melléklet a .../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez*

**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 2024. XII. 31.** |
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **90 841 172** | **111 645 947** | **113 879 028** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 636 618 | 23 636 618 | 23 636 618 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 962 400 | 13 355 642 | 13 355 642 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76 380 | 58 140 | 58 140 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 929 650 | 1 929 650 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | 38 945 398 | 41 250 050 | 41 250 050 |
| 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 | 51 895 774 | 70 395 897 | 72 628 978 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **22 818 257** | **22 818 257** |
| 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 | | 22 818 257 | 22 818 257 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **15 680 000** | **24 880 000** | **27 652 514** |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 280 000 | 280 000 | 152 798 |
| 26 | Iparűzési adó | 14 000 000 | 23 200 000 | 25 685 878 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Pótlék | | | 523 473 |
| 30 | Kommunális adó | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 290 365 |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **11 666 500** | **11 666 500** | **12 316 639** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 666 500 | 11 666 500 | 11 569 514 |
| 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 | | | 747 125 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | **988 000** | **12 988 000** | **13 878 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 988 000 | 12 988 000 | 13 748 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 130 000 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |

| | Hollóháza Község Önkormányzata | | | 01 |
|---|---|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | | | 01 |
| 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)** | **119 175 672** | **183 998 704** | **190 544 438** |
| **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)** | **93 404 457** | **96 845 677** | **98 164 397** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 404 457 | 96 845 677 | 98 164 397 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |

| | 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)** | **93 404 457** | **96 845 677** | **98 164 397** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **212 580 129** | **280 844 381** | **288 708 835** |
| | | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **134 338 618** | **153 487 515** | **142 464 994** |
| 2 | Személyi juttatások | 53 187 082 | 60 683 989 | 59 045 675 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 823 948 | 5 398 868 | 5 197 542 |
| 4 | Dologi kiadások | 68 101 720 | 70 784 370 | 61 639 217 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 675 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 7 525 868 | 14 920 288 | 14 907 560 |
| 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 | 7 325 868 | 8 725 868 | 8 713 140 |

| | Hollóháza Község Önkormányzata | | | 01 |
|---|---|---|---|---|
| | **Összes bevétel, kiadás** | | | **01** |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 544 420 | 544 420 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **76 701 095** | **125 066 881** | **104 730 489** |
| 23 | Beruházások | 5 949 640 | 33 939 888 | 33 007 765 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 70 746 705 | 91 018 292 | 71 614 023 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 54 145 000 | 54 477 450 | 54 477 450 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 750 | 108 701 | 108 701 |
| 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 | 4 750 | 108 701 | 108 701 |
| 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)** | **211 039 713** | **278 554 396** | **247 195 483** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | |

| | Hollóháza Község Önkormányzata | | | 01 |
|---|---|---|---|---|
| | **Összes bevétel, kiadás** | | | **01** |
| 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)** | **1 540 416** | **2 289 985** | **2 289 985** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 540 416 | 2 289 985 | 2 289 985 |
| 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)** | **1 540 416** | **2 289 985** | **2 289 985** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **212 580 129** | **280 844 381** | **249 485 468** |
| | | | | |
| **Éves tervezett létszám** | | **3** | **3** | **3** |

| | Hollóháza Község Önkormányzata | | | 01 |
|---|---|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | | | 01 |
| előirányzat (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 21 | 20 | 20 |

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | ***Forintban!*** |
| **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 | 39 223 367 | | 39 223 367 | | |
| 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. | | | | | | |

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| **Összesen:** | | **39 223 367** | | **39 223 367** | | |

| | **A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***Forintban!*** |
| 2023. évi LV. törvény 2. melléklet**e száma** | **Jogcím** | **2024. évi tervezett támogatás összesen** | **Módosított támogatás összege** | **Tényleges támogatás összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1.1.1.2 | Településüzemeltetés-zöldter.gazd. | 2 984 800 | 2 984 800 | 2 984 800 |
| 1.1.1.3.1 | Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása | 3 584 500 | 3 584 500 | 3 584 500 |
| 1.1.1.3.2 | Településüzemeltetés-közvilágítás üzem. Kieg. | 4 060 000 | 4 060 000 | 4 060 000 |
| 1.1.1.4 | Településüzemeltetés-köztemető t. | 248 200 | 248 200 | 248 200 |
| 1.1.1.5 | Településüzemeltetés-közutak támog. | 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 |
| 1.1.4.- | Polgármester ill., ktg.tér. Támogatása | 3 915 653 | 3 915 653 | 3 915 653 |
| 1.3.1.- | Telepólési önk. Szociális és gyerm.jóléti felad.tám. | 6 915 200 | 7 308 442 | 7 308 442 |
| 1.3.2.5 | Falugondnoki szolgáltatás | 6 047 200 | 6 047 200 | 6 047 200 |
| 1.4.2.- | Települési önkorm. Gyermekétk. Felad.tám. | 76 380 | 58 140 | 58 140 |
| 1.5.2.- | Települési önkorm. Kulturális felad. Támog. | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 2.1.2.- | Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatása | | 89 420 | 89 420 |
| 2.3.1.- | Szociális célú tüzelőanyag vás. Támogatás | | 1 840 230 | 1 840 230 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Összesen:** | **38 945 398** | **41 250 050** | **41 250 050** |
| ** Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény* | | | | |

*10. melléklet a .../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez*

| KIMUTATÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról** | | | | |
| | | | | |
| | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Tervezett támogatás összge** | **Teljesítés** |
| 1. | Református Egyházközösség | működés | | 125 000 |
| 2. | Katolikus Egyházközösség | működés | | 100 000 |
| 3. | Hollóháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület | működés | | 200 000 |
| 4. | Vármegyei Polgárőr Szövetség | működés | | 20 000 |
| 5. | Országos Egyesület a mosolyért | működés | | 10 000 |
| 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. | | | | |

| KIMUTATÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról** | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| **Összesen:** | | | | **455 000** |

| VAGYONKIMUTATÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről** | | | | |
| **2024.év** | | | | |
| | | | | ***Forintban!*** |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Bruttó*** | ***Könyv szerinti*** | ***Becsült*** |
| | | ***állományi érték*** | | |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **15 008 053** | **760 000** | **760 000** |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. | **1 417 985 787** | **942 827 606** | **942 827 606** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. | **1 143 682 130** | **810 533 737** | **810 533 737** |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. | 198 391 144 | 62 596 472 | 62 596 472 |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 05. | | | |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. | 876 204 404 | 678 850 683 | 678 850 683 |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. | 69 086 582 | 69 086 582 | 69 086 582 |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. | 274 303 657 | 110 085 142 | 110 085 142 |
| *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. | 251 230 693 | 95 444 234 | 95 444 234 |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | 23 072 964 | 14 640 908 | 14 640 908 |
| **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. | | | |

| VAGYONKIMUTATÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről | | | | |
| 2024.év | | | | |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | 18. | | 22 208 726 | 22 208 727 |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. | | | |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. | | | |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. | | 22 208 726 | 22 208 727 |
| *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. | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. | | | |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. | | | |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| *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. | | | |

| VAGYONKIMUTATÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről** | | | | |
| **2024.év** | | | | |
| *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. | 1 435 993 840 | 946 587 606 | 946 587 606 |
| **I. Készletek** | 46. | | | |
| **II. Értékpapírok** | 47. | | | |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. | | | |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. | | | |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | | 81 810 | 81 810 |
| **III. Forintszámlák** | 51. | | 39 013 363 | 39 013 363 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. | | | |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. | | 39 095 173 | 39 095 173 |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. | | 3 847 866 | 3 847 866 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. | | 5 650 000 | 5 650 000 |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. | | 121 812 | 121 812 |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 57. | | 9 619 678 | 9 619 678 |
| **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. | | 6 382 | 6 382 |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. | | | |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. | **1 435 993 840** | **995 308 839** | **995 308 839** |

*12. melléklet a .../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez*

| VAGYONKIMUTATÁS | | |
|---|---|---|
| **a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | |
| **2024.év** | | |
| | | ***Forintban!*** |
| **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. | 316 029 394 |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. | |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | -52 599 432 |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)** | 07. | **837 288 522** |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 1 318 720 |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. | |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **1 318 720** |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. | |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. | 156 701 597 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **995 308 839** |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
| | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi tény** | **2024. évi** | |
| | | | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| A | B | C | E | F |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **112 974 939** | **111 645 947** | **113 879 028** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 980 118 | 23 636 618 | 23 636 618 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 435 309 | 13 355 642 | 13 355 642 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 78 660 | 58 140 | 58 140 |
| 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 | 1 929 650 | 1 929 650 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 1 400 808 | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | 48 070 115 | 41 250 050 | 41 250 050 |
| 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 | 64 904 824 | 70 395 897 | 72 628 978 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | **24 962 124** | **22 818 257** | **22 818 257** |
| 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 | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| | | | | *Forintban!* |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi tény | 2024. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 24 962 124 | 22 818 257 | 22 818 257 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 24 033 814 | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **16 562 434** | **24 880 000** | **27 652 514** |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 279 547 | 280 000 | 152 798 |
| 26 | Iparűzési adó | 14 676 820 | 23 200 000 | 25 685 878 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Pótlék | 260 760 | | 523 473 |
| 30 | Kommunális adó | 1 345 307 | 1 400 000 | 1 290 365 |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **31 991 696** | **11 666 500** | **12 316 639** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 761 152 | 11 666 500 | 11 569 514 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 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 | 20 741 503 | | 747 125 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | **6 214 274** | **12 988 000** | **13 878 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 4 403 250 | 12 988 000 | 13 748 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 811 024 | | 130 000 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | **56 820** | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról | | | | |
| B E V É T E L E K | | | | |
| | | | | *Forintban!* |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi tény | 2024. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 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)** | **192 762 287** | **183 998 704** | **190 544 438** |
| **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)** | **424 627 895** | **96 845 677** | **98 164 397** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 424 627 895 | 96 845 677 | 98 164 397 |
| 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 | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| | | | | *Forintban!* |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi tény | 2024. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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)** | **427 181 587** | **96 845 677** | **98 164 397** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **619 943 874** | **280 844 381** | **288 708 835** |
| KIADÁSOK | | | | |
| | | | | *Forintban!* |
| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi tény | 2024. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **145 781 746** | **153 487 515** | **142 464 994** |
| 2 | Személyi juttatások | 58 087 845 | 60 683 989 | 59 045 675 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 306 983 | 5 398 868 | 5 197 542 |
| 4 | Dologi kiadások | 76 592 142 | 70 784 370 | 61 639 217 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 178 000 | 1 700 000 | 1 675 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 5 616 776 | 14 920 288 | 14 907 560 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 60 240 | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| | | | | *Forintban!* |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi tény | 2024. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 666 276 | 8 725 868 | 8 713 140 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 890 260 | 544 420 | 544 420 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **375 336 524** | **125 066 881** | **104 730 489** |
| 23 | Beruházások | 126 518 343 | 33 939 888 | 33 007 765 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 60 990 417 | | |
| 25 | Felújítások | 246 628 698 | 91 018 292 | 71 614 023 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 116 800 340 | 54 477 450 | 54 477 450 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 189 483 | 108 701 | 108 701 |
| 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 | 108 701 | 108 701 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| | | | | *Forintban!* |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi tény | 2024. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **521 118 270** | **278 554 396** | **247 195 483** |
| **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)** | **2 729 496** | **2 289 985** | **2 289 985** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 729 496 | 2 289 985 | 2 289 985 |
| 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 | | | |

| Hollóháza Község Önkormányzata | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról | | | | |
| B E V É T E L E K | | | | |
| | | | | *Forintban!* |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi tény | 2024. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 2 729 496 | 2 289 985 | 2 289 985 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 523 847 766 | 280 844 381 | 249 485 468 |

| **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)** | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ***Forintban!*** |
| **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 2024. 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:** | | | | |

*16. melléklet a .../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez*

| PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2024. január 1-jén<br>Ebből: | |
| 2. | □ Bankszámlák egyenlege | 92 966 322 |
| 3. | □ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 438 135 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 288 708 835 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 249 485 468 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -128 194 |
| 7. | Pénzkészlet 2024. december 31-én<br>Ebből: | **39 095 173** |
| 8. | □ Bankszámlák egyenlege | 39 013 363 |
| 9. | □ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 81 810 |

| Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | *Forintban!* |
| **Sor-szám** | **Hitel, kölcsön** | **Kölcsön-nyújtás éve** | **Lejárat éve** | **Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én** | **Hitel, kölcsön állomány december 31-én** | | **2026. után** |
| | | | | | **2025.** | **2026.** | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| **1.** | **Rövid lejáratú** | | | | | | |
| **2.** | ..... | | | | | | |
| **3.** | ..... | | | | | | |
| **4.** | ..... | | | | | | |
| **5.** | ..... | | | | | | |
| **6.** | ..... | | | | | | |
| **7.** | ..... | | | | | | |
| **8.** | **Hosszú lejáratú** | | | **5 650 000** | **5 650 000** | | |
| **9.** | Működési célú visszatérítendő tám. ÁH. Kívülre | 2024 | 2026 | 5 650 000 | 5 650 000 | | |
| **10.** | ..... | | | | | | |
| **11.** | ..... | | | | | | |
| **12.** | ..... | | | | | | |
| **13.** | ..... | | | | | | |
| **14.** | ..... | | | | | | |
| **15.** | **Összesen (1+8)** | | | **5 650 000** | **5 650 000** | | |

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz**

A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza.

**A 2. §-hoz**

Részletesen tartalmazza az önkormányzat 2024. 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.

**Előterjesztés a Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109.§ (2) bekezdése értelmében a Kf.t legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

A Ptk. 3:109. § (1) bekezdésére hivatkozással a Kft. taggyűlésének feladatait Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülte látja el, és gyakorolja a számára törvény által biztosított jogosítványokat.

A Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft. a számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészíttette a 2024. évi beszámolóját, melyet a melléklet szerinti tartalommal terjesztünk a Képviselő-testület elé. A beszámolót a Felügyelő Bizottság 2025. május 12. napján tartott ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület felé.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testülettől a beszámoló elfogadását.

Hollóháza, 2025. május 20.

Fűzériné Odrobina Gabriella
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**.../2025. (V.27.) határozata**
**a Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolójának (mérleg és eredménykimutatás) és szakmai beszámolójának elfogadásáról**

---

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás) és szakmai beszámolóját a melléket szerint elfogadja.

Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.

***Felelős:*** Bodnár-Hudák Eszter ügyvezető
***Határidő:*** azonnal




HEGYI ÉLMÉNY SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

SZÉKHELY: 3999 HOLLÓHÁZA, SZENT LÁSZLÓ ÚT 15.

TELEPHELY: 3999 HOLLÓHÁZA, KOSSUTH L. U. 1.

ADÓSZÁM: 32269123-1-05

CÉGJEGYZÉK SZÁM:05-09-036617

# BESZÁMOLÓ A HEGYI ÉLMÉNY SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

**KÉSZÍTETTE:**

Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3999 Hollóháza, Szent László út 15. Asz.:32269123-1-05 Cégjsz.: 05-09-036617 Bankszla.szám: 50463680-10[illegible]957

**BODNÁR-HUDÁK ESZTER ÜGYVEZETŐ**

HOLLÓHÁZA, 2025. MÁJUS 8.

## I. Bevezetés

A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések" hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021.(II.19.) Kormányhatározat alapján Hollóháza Község Önkormányzata a BM/8057-10/202. iktatószámú Támogatói okirat, továbbá a BM/197-5/2022. iktatószámú Támogatói okirat 1. számú módosítása, a BM/197-12/2022. iktatószámú Támogatói okirat 2. számú módosítása, valamint a BM/616-20/2023. iktatószámú Támogatói okirat 3. számú módosítása alapján 244.668.298 Ft összegű támogatásban részesült a „Hegyi Élmény- és Szolgáltató Központ kialakítása Hollóháza Község Önkormányzatánál" megnevezésű program keretében.

A Támogatói okiratban rögzítettek alapján az Önkormányzat vállalta, hogy a támogatott tevékenység befejezését követően a Záró beszámoló Támogató általi elfogadását követő naptól 4 fő, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló legalább 3 éves folyamatos foglalkoztatását, továbbá a létrehozott kapacitás 5 éven keresztül történő működtetését a 100%-os tulajdonában lévő Hegyi Élmény Szolgálató Nonprofit Kft. társaság útján.

A Hollóháza Község Önkormányzata által benyújtott záró szakmai beszámoló 2024. május 31. napján került záradékolásra a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága által.

Hollóháza Község Önkormányzata a kivitelezési munkák és az eszközök beszerzését követően intézkedett a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges engedélyek beszerzéséről, valamint a működtetéshez szükséges munkaerő kiválasztásáról, valamint felvételéről. Ennek legfőbb indoka, hogy a munkavállalók betanítása, az egyes munkafolyamatokkal történő megismertetése még a nyári turista forgalom érkezését megelőzően megtörténjen.

A Záró beszámoló Belügyminisztérium által történő elfogadására 2025. március 11. napján került sor. Tekintettel arra, hogy a Hegyi Élmény és Szolgáltató Központ tényleges működését 2024. május 2. napján, a Záró beszámoló elfogadását megelőzően kezdte meg Hollóháza Község Önkormányzata kérelemmel fordult a Belügyminisztérium felé, hogy a támogatói okiratban foglalt fenntartási és foglalkoztatási kötelezettség 2024. június 1. napjától kerüljön elismerésre. Ezen kérelem pozitív elbírálásban részesült, így a működtetési és foglalkoztatási időszak első éve 2025. május 31. napjával teljesül.

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2023. (IV.03.) határozatával döntött a Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról, valamint vezető tisztségviselőinek megválasztásáról. A Képviselő-testületi döntés értelmében az ügyvezető Bodnár-Hudák Eszter, a Felügyelő Bizottság tagjai: Epervári Zoltán, Szücsné Belkó Edina és Vaszlavik Csaba. A vezető tisztségviselők megbízatása egy évre szólt, majd két alkalommal 2024. és 2025. években további egy év időtartammal meghosszabbításra került.

A társaság cégbírósági bejegyzésére 2023. április 24. napján került sor.

A cég székhelye: 3999 Hollóháza, Szent László út 15.

A cég telephelye: 3999 Hollóháza, Kossuth Lajos utca 1.

A cég főtevékenysége: Textil, szőrme mosása, tisztítása

## II. A Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása

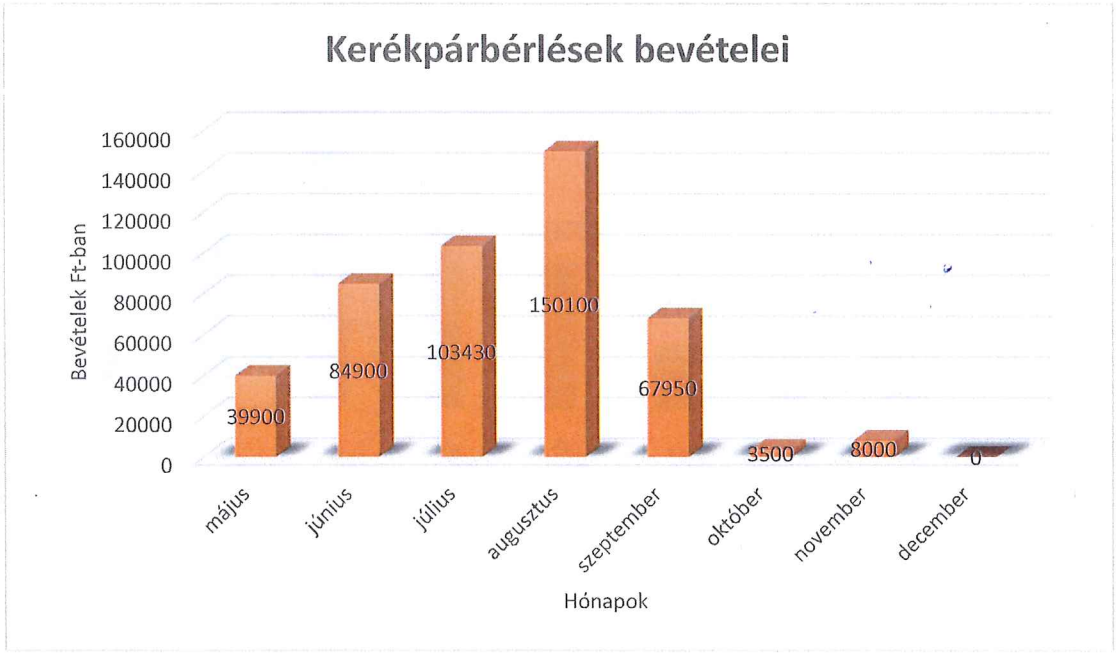
A központ 2024. május 2. napján kezdte meg működését 4 fő munkavállalóval. A pályázat benyújtásakor még nem terveztek a posta és szerencsejáték szolgáltatások biztosításával, azonban 2023. év áprilisában megkezdődött az 1500 fő alatti településeken a postahivatalok bezárása. Ismeretében annak, hogy a postaszolgáltatás biztosítása fontos a lakosság szolgáltatásokkal történő ellátása szempontjából kezdeményezték a feladatok átvételét. A tárgyalások eredményeként került a Kft. fenntartásába a hollóházi **Postapont**. A feladatok ellátását a postai alkalmazott átvételével biztosították, aki a posta és szerencsejáték szolgáltatások működtetése mellett részt vesz a kerékpárkölcsönző és egyéb szolgáltatások működtetésében is.

A postai és szerencsejáték feladatok biztosítása szolgáltatási szerződés alapján történik, melynek alapján postai közreműködői díjra, illetve a szerencsejáték értékesítés alapján jutalékra jogosult a Kft. A 2024-es évben a Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2.187.555,71 Ft postai közreműködői díj került kifizetésre, valamint 676.836 Ft összegű jutalékra tett szert a szerencsejáték szolgáltatás biztosítása révén.

A **kézműves boltban** elsősorban a közfoglalkoztatás keretében működtetett kézműves műhelyben előállított termékek, valamint kézműves szörpök és szappanok, továbbá méz értékesítése zajlik.

A **kerékpárkölcsönző** a hegyköz egyik legnagyobb bérelhető kerékpár flottájával rendelkezik. Kerékpáros flottánk 30 db Budapest Csepel, 10 db Kross Hexagon, 1 db Merida eBig Nine, 1 db Merida eBig Tour, 4 db Merida eSpresso, 2 db KTM Macina, 10 db Kross Level Jr típusú kerékpárból áll. Így összesen 58 db kerékpárral és 10 db Fiat 500-as elektromos rollerrel várjuk a kerékpározni várókat.

Kerékpárbérlések bevételeinek 2024. évi alakulása:




A kerékpárbérlés szezonális jellegét jól mutatja a fenti diagram. A szolgáltatás népszerűsítése érdekében rádiós reklámkampányt, illetve közösségi média kampányt indítottunk több alkalommal. Illetve a hosszú hétvégékhez és ünnepnapokhoz kapcsolódóan különböző kedvezményeket

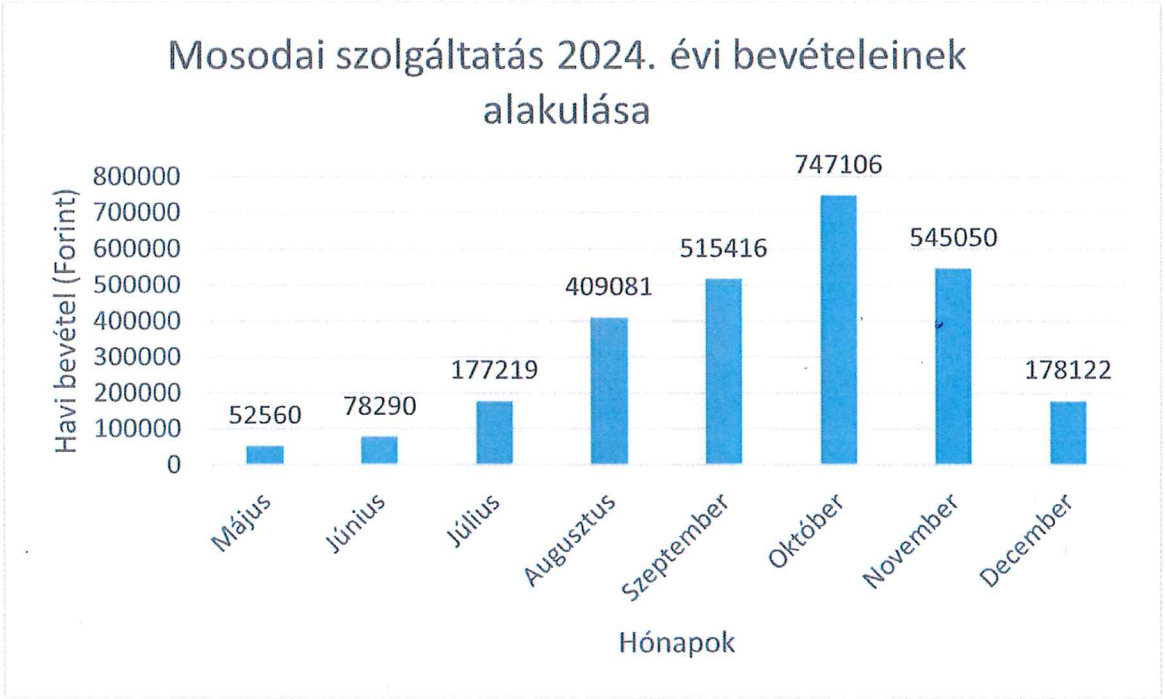
biztosítunk. A hollóházi lakosok számára 20%-os kedvezményt biztosítunk a kerékpár bérlések árából.

A központ első részében a kézműves bolt mellett egy **kávézó** kialakítására is sor került, melynek elsődleges célja az ideérkező turisták kiszolgálása volt.

A Hegyi Élmény Központ bevételeinek legnagyobb részét a **mosodai szolgáltatás** biztosítása során realizálja. A nyitás óta folyamatosan növekszik a mosodai szolgáltatást rendelő partnereink száma. A szálláshelyek igényeihez igazodva hétfőn és csütörtökön ingyenes gyűjtőjáratot biztosítunk. Tapasztalataink szerint a mosodai szolgáltatás vonatkozásában a kiajánlók és hirdetések kevésbé eredményesek. A kisebb (10 férőhely alatt) és a közepes méretű (10-40 férőhely) szálláshelyek többsége nem vesz igénybe mosodai szolgáltatást, míg a nagyobb méretű szálláshelyek többsége már rendelkezik partnerrel. Ezen szálláshelyek csak abban az esetben kezdenek bele egyeztetésekbe, ha nem elégedettek a meglévő mosodai szolgáltatásuk színvonalával. Az általunk üzemeltett mosoda magas minőségű szolgáltatást tud nyújtani, mindez köszönhető a mosodai oktatáson részt vett képzett munkaerőnek, a modern gépparknak, illetve a piacvezető mosószerek alkalmazásának. Partnereink részére biztosítottuk a próbamosás lehetőségét, annak érdekében, hogy saját maguk is megtapasztalhassák a különbséget. A partnerek visszajelzései alapján a szolgáltatási színvonal nagyon magas. A mosodai partnereink számának további bővítése ugyanakkor időigényes és kihívásokkal teli feladat.

A központ működtetéséhez kapcsolódó közüzemi számlák nagyon magasak, ennek legnagyobb részét a villamosenergia számlák teszik ki, melynek összege 400.000 Ft körül mozog havi szinten.

A 2024. évi bevételek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:




A mosodai gyűjtőjárat augusztus hónaptól Tokajig közlekedik, mindig a partnerek igényeihez igazodva. Ezen időszaktól látható némi emelkedés a havi forgalom tekintetében. Az előzetes várakozásaink ellenére a december hónap alul teljesült a megelőző néhány hónaphoz képest. Ennek

oka, hogy az ünnepi időszakban több szálláshely is zárva tartott, a magas fűtési és energia költségekre hivatkozással.

## III. A beszámoló készítésének jogszabályi környezete

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.) 4.§ (1) bekezdése értelmében a gazdálkodó működéséről, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően beszámolót köteles készíteni. A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről, pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Az üzleti évben csak olyan gazdasági események következtek be, amelyek valós és megbízható bemutatásához a számviteli alapelvek érvényesítése megfelelő alapot biztosított, a Társaság a számviteli törvény előírásaitól nem tért el.

A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékétől függ. A jogszabályi előírások alapján a Kft. a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleget az Szvt. 1. számú melléklet „A" változata szerint készíti, az úgynevezett mérlegszerű elrendezéssel.

Az Szvt. 11.§ (1) bekezdése alapján az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg forduló napja az üzleti év december 31. napja.

## IV. Az üzleti eredmény alakulása

| Megnevezés | Tárgyévi adat (Pénznem: HUF) |
|---|---|
| Értékesítés nettó árbevétele | 7.653.000 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 |
| Egyéb bevételek | 978.000 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 4.127.000 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 12.995.000 |
| Értékcsökkenési leírás | 0 |
| Egyéb ráfordítások | 112.000 |
| Az üzleti tevékenység eredménye | -8.603.000 |
| Adózott eredmény | -8.557.000 |

Az adózott eredmény a vállalat eredményességének mérőszáma. Az adózás utáni eredmény egyik legfontosabb mutató a vállalkozás életében, a tárgyévi nyereség, illetve veszteség a cég jövedelmezőségét mutatja meg. A negatív adózott eredmény a Kft. tárgyévi veszteségét mutatja.

## V. Összegzés

A Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi működését jelentős összegű veszteséggel zárta. Ennek ismeretében további intézkedések szükségesek a bevételek növekedése érdekében. Szükségszerű a szolgáltatások népszerűsítését célzó kampányok lefolytatása, mely a kölcsönző, illetve a mosodai szolgáltatások igénybevételének ösztönzésére irányulnak. Fontos az ésszerű és takarékos gazdálkodás fenntartása a veszteségek minimalizálása érdekében.

Bodnár-Hudák Eszter
ügyvezető

Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3999 Hollóháza, Szent László út 15.
Cégjegyz.: 05-09-036617
Bankszla.szám: 50463660-10004957

# Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 05-09-036617, Adószám: 32269123-1-05)

## 2024. január 01. - 2024. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2025. május 12. (13:44:11)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2035. május 12.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

**Közzétevő cég adatai:**

**Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
*Nyilvántartási szám:* 05-09-036617 *Adószám:* 32269123-1-05 *KSH szám:* 32269123-9610-572-05
*Székhely:* Magyarország, 3999 Hollóháza Szent László út 15
*Első létesítő okirat kelte:* 2023. április 03.

**A vonatkozó időszak:** 2024. január 01. - 2024. december 31.

*A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.*

*Benyújtás oka:* Általános üzleti évet záró
*Beszámoló típusa:* Egyszerűsített éves beszámoló
*Könyvvezetés módja:* kettős könyvvitelt vezető *A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:* Nem
*Előző üzleti év adatai:* Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
*Lezárt üzleti év(ek) módosítása:* Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2025; szövege: magyar)

**Könyvelő**

**Viczmándiné Rohály Mónika**
*Lakcím:* Magyarország, 3950 Sárospatak Árpád út 59.
*Regisztrációs száma:* 166207

**Beküldő**

**Bodnár-Hudák Eszter**
*Lakcím:* Magyarország, 3980 Sátoraljaújhely Lakatos utca 5
*Adóazonosító:* 8428540810

**Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk**

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

**A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték**

| | Tárgyévi üzleti évben | Tárgyévet megelőző üzleti évben | Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben |
|---|---|---|---|
| Üzleti évben átlagos statisztikai állományi létszám | 3 | 0 | 0 |

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2025. május 12. (13:44:11)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2035. május 12.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

**Aláírásra önállóan jogosult:**

*Elfogadás időpontja:* 2025. május 12.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

**Bodnár-Hudák Eszter**
*Lakcím:* Magyarország, 3980 Sátoraljaújhely Lakatos utca 5
*Adóazonosító:* 8428540810

**Bodnár-Hudák Eszter**

ALÁÍRÁSRA

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2025. május 12. (13:44:11)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2035. május 12.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

*A cég elnevezése:* Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
*Nyilvántartási száma:* 05-09-036617
*Adószáma:* 32269123-1-05

*Pénznem:* HUF
*Pénzegység:* ezer

2024. január 01. - 2024. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
**MÉRLEGE**, Sztv. szerinti "A" változattal

| Sorszám | Tételsor elnevezése | Előző üzleti év adatai * | Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** | Tárgyévi adatok |
|---|---|---|---|---|
| 001. | Eszközök (aktívák) | | | |
| 002. | A. Befektetett eszközök | 0 | | 0 |
| 003. | I. Immateriális javak | 0 | | 0 |
| 004. | II. Tárgyi eszközök | 0 | | 0 |
| 005. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | | 0 |
| 006. | IV. Halasztott adókövetelés | | | 0 |
| 007. | B. Forgóeszközök | 971 | | 1 942 |
| 008. | I. Készletek | 0 | | 0 |
| 009. | II. Követelések | 0 | | 863 |
| 010. | III. Értékpapírok | 0 | | 0 |
| 011. | IV. Pénzeszközök | 971 | | 1 079 |
| 012. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | | 0 |
| 013. | Eszközök (aktívák) összesen | 971 | | 1 942 |
| 014. | Források (passzívák) | | | |
| 015. | D. Saját tőke | 971 | | -5 586 |
| 016. | I. Jegyzett tőke | 3 000 | | 3 000 |
| 017. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | -2 000 | | 0 |
| 018. | III. Tőketartalék | 0 | | 0 |
| 019. | IV. Eredménytartalék | 0 | | -29 |
| 020. | V. Lekötött tartalék | 0 | | 0 |
| 021. | VI. Értékelési tartalék | 0 | | 0 |
| 022. | VII. Adózott eredmény | -29 | | -8 557 |
| 023. | E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| 024. | F. Kötelezettségek | 0 | | 7 528 |
| 025. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | | 0 |
| 026. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | | 0 |
| 027. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | | 7 528 |
| 028. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 0 | | 0 |
| 029. | Források (passzívák) összesen | 971 | | 1 942 |

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2025. május 12. (13:44:11)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2035. május 12.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

*A cég elnevezése:* Hegyi Élmény Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
*Nyilvántartási száma:* 05-09-036617
*Adószáma:* 32269123-1-05

*Pénznem:* HUF
*Pénzegység:* ezer

2024. január 01. - 2024. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**, Összköltség eljárással

| Sorszám | Tételsor elnevezése | Előző üzleti év adatai * | Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** | Tárgyévi adatok |
|---|---|---|---|---|
| 001. | I. Értékesítés nettó árbevétele | 0 | | 7 653 |
| 002. | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 0 |
| 003. | III. Egyéb bevételek | 0 | | 978 |
| 004. | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 29 | | 4 127 |
| 005. | V. Személyi jellegű ráfordítások | 0 | | 12 995 |
| 006. | VI. Értékcsökkenési leírás | 0 | | 0 |
| 007. | VII. Egyéb ráfordítások | 0 | | 112 |
| 008. | A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | -29 | | -8 603 |
| 009. | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | 46 |
| 010. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| 011. | B. Pénzügyi műveletek eredménye | 0 | | 46 |
| 012. | C. Adózás előtti eredmény | -29 | | -8 557 |
| 013. | X. Adófizetési kötelezettség | 0 | | 0 |
| 014. | X/1. Halasztott adókülönbözet | 0 | | 0 |
| 015. | D. Adózott eredmény | -29 | | -8 557 |

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2025. május 12. (13:44:11)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2035. május 12.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.