

# ELŐTERJESZTÉS

*Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete*

*2025. március 31-i ülésére*

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Skobrák Viktória polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: -

Láttam:

  
Viziné dr. Horváth Judit  
jegyző

**Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2025. (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §** Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. § (1) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

*a) az Önkormányzat 2024. évi összevont működési költségvetését*

*aa) 83.196.732 forint működési költségvetési bevétellel,*

*ab) 123.843.774 forint működési költségvetési kiadással,*

*ac) 40.647.042 forint működési hiánnyal,*

*ad) 34.778.879 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*

*ae) 1.626.168 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*

*af) 3.434.508 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) az Önkormányzat 2024. évi összevont felhalmozási költségvetését*

*ba) 166.781.514 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*

*bb) 373.943.417 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*

*bc) 207.161.903 forint felhalmozási hiánnyal,*

*bd) 214.838.406 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,*

*be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*

*bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2024. évi*

*ca) bevételi főösszegét 501.221.699 forintban és*

*cb) kiadási főösszegét 501.221.699 forintban*

*az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.*

*d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.”*

**2. § (1)** A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A rendelet rendelkezéseit 2024. december 31. napjától kell alkalmazni.

Borzavár, 2025. ....

Skobrák Viktória  
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit  
jegyző

# ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

*Borzavár Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.6.)  
önkormányzati rendelet módosításához*

A 2024. szeptember 1. – 2024. december 31. közötti előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímenek kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások

II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül:

*Közhatalmi bevételek miatti módosítások*

*Intézményi működési bevételek miatti módosítások*

*Működési célú támogatásértéktű bevételek miatti módosítások*

*Működési célra átvett pénzeszközök miatti módosítások*

*Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek miatti módosítások*

*Finanszírozási bevételek miatti módosítások*

*Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások*

Az Önkormányzat működési költségvetésének bevételi előirányzata 10.821.365 forinttal, kiadási előirányzata 15.416.721 forinttal nő. A felhalmozási költségvetés bevételei 163.781.516 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 159.186.159 forinttal emelkednek. A működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételek előirányzata nem változik. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai 1.597.253, illetve 1.597.254 forinttal nőnek.

A költségvetés főösszege **176.200.134 forinttal** emelkedik, így az **501.221.699 forintban** kerül rögzítésre.

Borzavár, 2025. március 26.

  
Skobrák Viktória  
polgármester



**Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.6.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata**

**I.**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1)** A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

**(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

**II.**

„Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

**1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

***A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai***

Az Önkormányzat működési költségvetésének bevételi előirányzata 10.821.365 forinttal, kiadási előirányzata 15.416.721 forinttal nő. A felhalmozási költségvetés bevételei 163.781.516 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 159.186.159 forinttal emelkednek. A működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételek előirányzata nem változik. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai 1.597.253, illetve 1.597.254 forinttal nőnek. A költségvetés főösszege 176.200.134 forinttal emelkedik, így az 501.221.699 forintban kerül rögzítésre.

**b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

Nem releváns.

**c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

**2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, ezáltal az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásához, a 2024. évi költségvetési beszámoló összeállításához.

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

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása Zirc Városi Önkormányzat Zirci Közös Önkormányzati Hivatalának személyi, szervezeti, tárgyi feltételeit, ebből következően pénzügyi feltételeit nem érinti. A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti funkciókat változtatni nem szükséges.

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2024 - 2027. ÉVEKBEN

|              | A     | B                                                  | C                                   | D                 | E                 | F                 | G     | H                                             | I                                   | J                 | K                 | L                 |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sor-<br>szám | Rovat | Megnevezés                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>terv | 2026. évi<br>terv | 2027. évi<br>terv | Rovat | Megnevezés                                    | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>terv | 2026. évi<br>terv | 2027. évi<br>terv |
| 1            |       | I. Működési célú bevételek                         |                                     |                   |                   |                   |       | I. Működési költségvetés                      |                                     |                   |                   |                   |
| 2            | B.4   | 1.) Intézményi működési bevételek                  | 12 395 435                          | 9 408 209         | 9 500 000         | 9 500 000         | K.1   | 1.) Személyi juttatások                       | 23 663 088                          | 30 218 760        | 31 000 000        | 32 000 000        |
| 3            | B.3   | 2.) Közhatalmi bevételek                           | 20 645 012                          | 16 837 000        | 15 200 000        | 15 200 000        | K.2   | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 2 647 250                           | 4 056 061         | 4 030 000         | 4 160 000         |
| 4            | B.1   | 3.) Működési támogatások                           | 46 924 038                          | 44 738 759        | 48 000 000        | 49 000 000        | K.3   | 3.) Dologi kiadások                           | 57 152 417                          | 60 106 735        | 60 600 000        | 57 480 000        |
| 5            | B.1   | 4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek       | 2 180 659                           | 2 954 103         | 3 800 000         | 3 800 000         | K.4   | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 726 000                             | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 6            | B.6   | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök             | 651 588                             | 800 000           | 0                 | 0                 | K.4   | 5.) Juttatottak pénzbeli juttatásai           | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7            | B.8   | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele     | 34 778 879                          | 25 223 522        | 31 130 000        | 27 220 000        | K.5   | 6.) Egyéb működési kiadások                   | 9 340 667                           | 10 081 397        | 8 000 000         | 7 000 000         |
| 8            |       |                                                    |                                     |                   |                   |                   | K.5   | 7.) Általános működési tartalék               | 29 497 532                          | 2 198 396         | 0                 | 0                 |
| 9            |       |                                                    |                                     |                   |                   |                   | K.5   | 8.) Működési céltartalék                      | 816 820                             | 816 820           | 0                 | 0                 |
| 10           |       | Működési célú bevételek összesen:                  | 117 575 611                         | 99 961 593        | 107 630 000       | 104 720 000       |       | Működési célú kiadások összesen:              | 123 843 774                         | 109 478 169       | 105 630 000       | 102 640 000       |
| 11           |       | II. Felhalmozási célú bevételek                    |                                     |                   |                   |                   |       | II. Felhalmozási költségvetés                 |                                     |                   |                   |                   |
| 12           | B.5   | 1.) Saját felhalmozási bevételek                   | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | K.6   | 1.) Beruházások                               | 12 477 347                          | 11 389 360        | 0                 | 0                 |
| 13           | B.1   | 2.) Felhalmozási támogatások                       | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | K.7   | 2.) Felújítások                               | 196 110 865                         | 159 303 815       | 0                 | 0                 |
| 14           | B.1   | 3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek   | 166 781 514                         | 163 781 516       | 0                 | 0                 | K.8   | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               | 165 349 720                         | 3 000 000         | 0                 | 0                 |
| 15           | B.7   | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök         | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | K.5   | 4.) Általános felhalmozási tartalék           | 5 485                               | 750 989           | 0                 | 0                 |
| 16           | B.8   | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 214 838 406                         | 21 776 478        | 0                 | 0                 | K.5   | 5.) Felhalmozási céltartalék                  | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17           |       | Felhalm. célú bevételek összesen:                  | 381 619 920                         | 185 557 994       | 0                 | 0                 |       | Felhalm. célú kiadások összesen:              | 373 943 417                         | 174 444 164       | 0                 | 0                 |
| 18           | B.6   | III. Kölcsönök                                     | 400 000                             | 0                 | 0                 | 0                 | K.5   | III. Kölcsönök                                | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19           |       |                                                    |                                     |                   |                   |                   |       |                                               |                                     |                   |                   |                   |
| 20           |       | IV. Finanszírozási bevételek                       |                                     |                   |                   |                   |       | IV. Finanszírozási kiadások                   |                                     |                   |                   |                   |
| 21           | B.8   | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek         | 1 626 168                           | 0                 | 0                 | 0                 | K.9   | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 3 434 508                           | 1 597 254         | 2 000 000         | 2 080 000         |
| 22           | B.8   | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek     | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | K.9   | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23           |       | BEVÉTELI FŐÖSSZEG:                                 | 501 221 699                         | 285 519 587       | 107 630 000       | 104 720 000       |       | KIADÁSI FŐÖSSZEG:                             | 501 221 699                         | 285 519 587       | 107 630 000       | 104 720 000       |

2. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelethez

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| A        |                                                    | B                              | C                                             | D                              |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés                                         | 2024. évi hatályos előirányzat | Megnevezés                                    | 2024. évi hatályos előirányzat |
| 1        | I. Működési célú bevételek                         |                                | I. Működési költségvetés                      |                                |
| 2        | 1.) Intézményi működési bevételek                  | 12 395 435                     | 1.) Személyi juttatások                       | 23 304 688                     |
| 3        | 2.) Közhatalmi bevételek                           | 13 644 360                     | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 2 647 250                      |
| 4        | 3.) Működési támogatások                           | 46 924 038                     | 3.) Dologi kiadások                           | 50 510 165                     |
| 5        | 4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek       | 2 180 659                      | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 726 000                        |
| 6        | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök             | 651 588                        | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0                              |
| 7        | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele     | 34 778 879                     | 6.) Egyéb működési kiadások                   | 9 340 667                      |
| 8        |                                                    |                                | 7.) Fenntartói működési támogatás             | 0                              |
| 9        |                                                    |                                | 8.) Általános működési tartalék               | 29 497 532                     |
| 10       |                                                    |                                | 9.) Működési célaltalék                       | 816 820                        |
| 11       | Működési célú bevételek összesen:                  | 110 574 959                    | Működési célú kiadások összesen:              | 116 843 122                    |
| 12       | II. Felhalmozási célú bevételek                    |                                | II. Felhalmozási költségvetés                 |                                |
| 13       | 1.) Saját felhalmozási bevételek                   | 0                              | 1.) Beruházások                               | 12 477 347                     |
| 14       | 2.) Felhalmozási támogatások                       | 0                              | 2.) Felújítások                               | 196 110 865                    |
| 15       | 3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek   | 166 781 514                    | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               | 165 349 720                    |
| 16       | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök         | 0                              | 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás         | 0                              |
| 17       | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 214 838 406                    | 4.) Általános felhalmozási tartalék           | 5 485                          |
| 18       |                                                    |                                | 5.) Felhalmozási célaltalék                   | 0                              |
| 19       | Felhalm. célú bevételek összesen:                  | 381 619 920                    | Felhalm. célú kiadások összesen:              | 373 943 417                    |
| 20       | III. Kölcsönök                                     | 400 000                        | III. Kölcsönök                                | 0                              |
| 21       |                                                    |                                |                                               |                                |
| 22       | IV. Finanszírozási bevételek                       |                                | IV. Finanszírozási kiadások                   |                                |
| 23       | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek         | 1 626 168                      | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 3 434 508                      |
| 24       | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek     | 0                              | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                              |
| 25       | BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:                                | 494 221 047                    | KIADÁSI FŐÖSSZEG:                             | 494 221 047                    |

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| A        |                                                    | B                              | C                                             | D                              |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés                                         | 2024. évi hatályos előirányzat | Megnevezés                                    | 2024. évi hatályos előirányzat |
| 1        | I. Működési célú bevételek                         |                                | I. Működési költségvetés                      |                                |
| 2        | 1.) Intézményi működési bevételek                  | 0                              | 1.) Személyi juttatások                       | 358 400                        |
| 3        | 2.) Közhatalmi bevételek                           | 7 000 652                      | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 0                              |
| 4        | 3.) Működési támogatások                           | 0                              | 3.) Dologi kiadások                           | 6 642 252                      |
| 5        | 4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek       | 0                              | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 0                              |
| 6        | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök             | 0                              | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0                              |
| 7        | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele     | 0                              | 6.) Egyéb működési kiadások                   | 0                              |
| 8        |                                                    |                                | 7.) Fenntartói működési támogatás             | 0                              |
| 9        |                                                    |                                | 8.) Általános működési tartalék               | 0                              |
| 10       |                                                    |                                | 9.) Működési céltartalék                      | 0                              |
| 11       | Működési célú bevételek összesen:                  | 7 000 652                      | Működési célú kiadások összesen:              | 7 000 652                      |
| 12       | II. Felhalmozási célú bevételek                    |                                | II. Felhalmozási költségvetés                 |                                |
| 13       | 1.) Saját felhalmozási bevételek                   | 0                              | 1.) Beruházások                               | 0                              |
| 14       | 2.) Felhalmozási támogatások                       | 0                              | 2.) Felújítások                               | 0                              |
| 15       | 3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek   | 0                              | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               | 0                              |
| 16       | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök         | 0                              | 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás         | 0                              |
| 17       | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0                              | 4.) Általános felhalmozási tartalék           | 0                              |
| 18       |                                                    |                                | 5.) Felhalmozási céltartalék                  | 0                              |
| 19       | Felhalm. célú bevételek összesen:                  | 0                              | Felhalm. célú kiadások összesen:              | 0                              |
| 20       | III. Kölcsönök                                     | 0                              | III. Kölcsönök                                | 0                              |
| 21       |                                                    |                                |                                               |                                |
| 22       | IV. Finanszírozási bevételek                       |                                | IV. Finanszírozási kiadások                   |                                |
| 23       | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek         | 0                              | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 0                              |
| 24       | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek     | 0                              | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                              |
| 25       | BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:                                | 7 000 652                      | KIADÁSI FŐÖSSZEG:                             | 7 000 652                      |

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| adatok forintban |                                                    |                                |                                               |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | A                                                  | B                              | C                                             |
| Sor-szám         | Megnevezés                                         | 2024. évi hatályos előirányzat | Megnevezés                                    |
|                  |                                                    |                                | D                                             |
|                  |                                                    |                                | 2024. évi hatályos előirányzat                |
| 1                | I. Működési célú bevételek                         |                                | I. Működési költségvetés                      |
| 2                | 1.) Intézményi működési bevételek                  | 0                              | 1.) Személyi juttatások                       |
| 3                | 2.) Közhatalmi bevételek                           | 0                              | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             |
| 4                | 3.) Működési támogatások                           | 0                              | 3.) Dologi kiadások                           |
| 5                | 4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek       | 0                              | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
| 6                | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök             | 0                              | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            |
| 7                | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele     | 0                              | 6.) Egyéb működési kiadások                   |
| 8                |                                                    |                                | 7.) Fenntartói működési támogatás             |
| 9                |                                                    |                                | 8.) Általános működési tartalék               |
| 10               |                                                    |                                | 9.) Működési céltartalék                      |
| 11               | Működési célú bevételek összesen:                  | 0                              | Működési célú kiadások összesen:              |
| 12               | II. Felhalmozási célú bevételek                    |                                | II. Felhalmozási költségvetés                 |
| 13               | 1.) Saját felhalmozási bevételek                   | 0                              | 1.) Beruházások                               |
| 14               | 2.) Felhalmozási támogatások                       | 0                              | 2.) Felújítások                               |
| 15               | 3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek   | 0                              | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               |
| 16               | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök         | 0                              | 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás         |
| 17               | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0                              | 4.) Általános felhalmozási tartalék           |
| 18               |                                                    |                                | 5.) Felhalmozási céltartalék                  |
| 19               | Felhalm. célú bevételek összesen:                  | 0                              | Felhalm. célú kiadások összesen:              |
| 20               | III. Költsönők                                     | 0                              | III. Költsönők                                |
| 21               |                                                    |                                |                                               |
| 22               | IV. Finanszírozási bevételek                       |                                | IV. Finanszírozási kiadások                   |
| 23               | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek         | 0                              | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     |
| 24               | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek     | 0                              | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
| 25               | BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:                                | 0                              | KIADÁSI FŐÖSSZEG:                             |
|                  |                                                    |                                | 0                                             |

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ  
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK  
2024. ÉVI ALAKULÁSA\*

Kiegészítés összegének megállapítása:

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Adóalap (forint)            | 475 596 332 |
| Adóerő-képesség (forint)    | 6 659 349   |
| Lakosságszám (fő)           | 761         |
| 1 főre jutó adóerő-képesség | 8 751       |

| A              | B                                                                                                           | C          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jogcím         | Hozzájárulás jogcíme                                                                                        | Összeg     |
| 2.1.1.1.1.2.   | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                               | 10 865 896 |
| 2.1.1.1.1.2.   | Városi terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt                          | 2 618 200  |
| 2.1.1.1.1.2.   | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                                                 | 3 812 768  |
| 2.1.1.1.1.3.   | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                     | 1 809 000  |
| 2.1.1.1.1.3.1. | Közüvilágítás üzemeltetési támogatása                                                                       | 850 000    |
| 2.1.1.1.1.3.2. | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt                               | 1 901 195  |
| 2.1.1.1.1.4.   | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                   | 2 768 626  |
| 2.1.1.1.1.5.   | Közüutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt                                                      | 1 116 220  |
| 2.1.1.1.1.5.   | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                          | 1 625 502  |
| 2.1.1.1.1.6.   | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt                                                | 6 600 000  |
| 2.1.1.1.1.6.   | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                    | 9 611 287  |
| 2.1.1.1.1.7.   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt                                   | 2 550      |
| 2.1.1.1.1.7.   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                       | 3 713      |
| 2.1.1.1.4.     | Polgármesteri illetményhez és költségvetéséhez nyújtott támogatás                                           | 1 957 827  |
| 2. 1.1.1.      | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                     | 22 438 723 |
| 2.1.1.3.1.     | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                         | 3 596 400  |
| 2.1.1.3.2.3.   | Szociális étkeztetés                                                                                        | 2 206 360  |
| 2.1.1.3.2.5.   | Felugondnoki szolgáltatás                                                                                   | 6 047 200  |
| 2.1.1.4.1.1.   | Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)                                                                 | 5 574 800  |
| 2.1.1.4.1.2.   | Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)                                                       | 2 831 181  |
| 2.1.1.4.1.2.   | Szünidő étkeztetés támogatása                                                                               | 2 850      |
| 2.1.1.3.-1.4.  | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 20 258 791 |

adatok forintban

|            |                                                        |                   |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1.1.5.2. | Közművelődési feladatok támogatása                     | 2 270 000         |
|            | Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás | 681 824           |
|            | <b>Támogatások mindösszesen:</b>                       | <b>45 649 338</b> |

\* A támogatás összegei a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján a módosított fajlagos összegek alapján kerültek megállapításra.

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
(RÉSZLETEZŐ TÁBLA)

| A        |                                                    | B                             | C                                | D                   | E                              | F                                 | G                    | H                                      | I           | J                     | K          | L                  | M           | adatok, juttatások |                            |                     |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Sor-szám | Megnevezés                                         | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi módosítás | 2024. évi hatályos előirányzat | 2024. évi hatályos előirányzatból |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    | Költsönök, megelőlegezések | Előző évi maradvány |
|          |                                                    |                               |                                  |                     |                                | Int. működ. bevételek             | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási és tökéletesítő bevételek | Támogatások | TB alaptól átvett pe. | Műk. célra | Felhalmozási célra | L           | M                  |                            |                     |
| 1        | Általános működési és ágazati feladatok támogatása | 47 165 812                    | 47 760 831                       | -2 111 493          | 45 649 338                     |                                   |                      |                                        | 45 649 338  |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 2        | Szociális ágazati juttatások                       | 420 000                       | 420 000                          | 54 600              | 474 600                        |                                   |                      |                                        | 474 600     |                       | 0          |                    |             |                    |                            |                     |
| 3        | Szociális célú tűzjelzőberendezés vásárlása        | 0                             | 0                                | 800 100             | 800 100                        |                                   |                      |                                        | 800 100     |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 4        | Gépjárműadó                                        | 0                             | 0                                | 0                   | 0                              |                                   |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 5        | Magánszemélyek kommunális adója                    | 3 632 000                     | 3 632 000                        | 653 683             | 4 285 683                      |                                   | 4 285 683            |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 6        | Időseknak járó támogatás                           | 62 000                        | 62 000                           | 24 400              | 86 400                         |                                   | 86 400               |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 7        | Pótlékok, bírságok                                 | 300 000                       | 300 000                          | 311 399             | 611 399                        |                                   | 611 399              |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 8        | Talajterhelési díj                                 | 150 000                       | 150 000                          | 0                   | 150 000                        |                                   | 150 000              |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 9        | Iparrézségi adó                                    | 7 586 000                     | 7 586 000                        | 7 925 530           | 15 511 530                     |                                   | 15 511 530           |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 10       |                                                    |                               | 0                                | 0                   | 0                              |                                   |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 11       | Megelőlegezett pályázati támogatás visszatérítése  | 400 000                       | 400 000                          | 0                   | 400 000                        |                                   |                      |                                        |             |                       |            |                    | 400 000     |                    |                            |                     |
| 12       | Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás          | 494 160                       | 1 337 498                        | 843 161             | 2 180 659                      |                                   |                      |                                        |             |                       | 2 180 659  |                    |             |                    |                            |                     |
| 13       | Közüzmű költségek térítése, visszatérítése         | 0                             | 2 400 650                        | 599 372             | 3 000 022                      | 3 000 022                         |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 14       | Szociális étkeztetés térítési díja                 | 4 702 500                     | 4 702 500                        | 725 905             | 5 428 405                      | 5 428 405                         |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 15       | Gyermekétkeztetés térítési díja                    | 1 617 631                     | 1 617 631                        | 414 149             | 2 031 780                      | 2 031 780                         |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 16       | Köztisztviselők használat                          | 100 000                       | 100 000                          | -81 359             | 18 641                         | 18 641                            |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 17       | Magyar Telekom Nyrt.                               | 350 000                       | 350 000                          | 0                   | 350 000                        | 350 000                           |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 18       | Helyi költségvetés bevételei                       | 360 000                       | 360 000                          | 0                   | 360 000                        | 360 000                           |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 19       | Kultúrális célú támogatásból származó bevételek    | 80 000                        | 80 000                           | 45 920              | 125 920                        | 125 920                           |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 20       | Teljesítmény ellenérték bevételek                  | 90 000                        | 90 000                           | -77 000             | 13 000                         | 13 000                            |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 21       | Vízkezelési költségvetés bevételei                 | 226 257                       | 226 257                          | 0                   | 226 257                        | 226 257                           |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 22       | Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérülései | 0                             | 0                                | 841 410             | 841 410                        | 841 410                           |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 23       | Teljesítmény készítés pályázati támogatás          | 2 999 998                     | 2 999 998                        | 0                   | 2 999 998                      | 2 999 998                         |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 24       | V16-19.2.1.-1-813-17                               | 0                             | 0                                | 163 781 516         | 163 781 516                    | 163 781 516                       |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 25       | TDP_P1_USZ-3.3.1-21-V1-2022-00003                  | 0                             | 0                                | 0                   | 0                              | 0                                 |                      |                                        |             |                       |            |                    | 2 999 998   |                    |                            |                     |
| 26       | Földterület díj                                    | 0                             | 0                                | 0                   | 0                              | 0                                 |                      |                                        |             |                       |            |                    | 163 781 516 |                    |                            |                     |
| 27       | Földalapú támogatás                                | 800 000                       | 800 000                          | -148 412            | 651 588                        | 651 588                           |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    |                            |                     |
| 28       | Államháztartáson belüli megelőlegezések            | 0                             | 28 915                           | 1 597 253           | 1 626 168                      | 1 626 168                         |                      |                                        |             |                       | 651 588    |                    |             |                    |                            |                     |
| 29       | 2023. évi működési célú maradvány                  | 34 161 594                    | 34 778 879                       |                     | 34 778 879                     | 34 778 879                        |                      |                                        |             |                       |            |                    |             | 1 626 168          |                            |                     |
| 30       | 2023. évi felhalmozási célú maradvány              | 214 838 406                   | 214 838 406                      |                     | 214 838 406                    | 214 838 406                       |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    | 34 778 879                 |                     |
| 31       | Bevételek összesen:                                | 320 536 358                   | 325 021 565                      | 176 200 134         | 501 221 699                    | 12 395 435                        | 20 645 012           | 0                                      | 46 924 038  | 0                     | 2 832 247  | 166 781 514        | 2 026 168   |                    | 249 617 285                |                     |
|          |                                                    |                               |                                  |                     |                                |                                   |                      |                                        |             |                       |            |                    |             |                    | 501 221 699                |                     |

501 221 699

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA  
(RÉSZLETEZŐ TÁBLA)

| A        |                                                                   | adatok forintban              |                                  |                     |                                |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| Sor-szám | Megnevezés                                                        | B                             | C                                | D                   | E                              | F                    | G                             | H               | I                                                    | J                             | K                   | L           | M                                    | N          | O          |
|          |                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi módosítás | 2024. évi hatályos előirányzat | Átadott pénzeszközök |                               | Dologi kiadások | 2024. évi határhossz túltartással felhalmozási célra |                               | Felújítási kiadások | Beruházások | Tartalék, kölcsönök, megelőlegezések | Tartalékok |            |
|          |                                                                   |                               |                                  |                     |                                | Személyi juttatások  | Munkaadókat terhelő járulékok |                 | Műk-a célra                                          | Társadalmi és szociális jutt. |                     |             |                                      |            |            |
| 1        | Önkormányzati igazgatási tevékenységek                            | 13 879 135                    | 13 879 135                       | -1 466 722          | 12 412 413                     | 7 553 089            | 286 153                       | + 537 933       |                                                      |                               |                     |             | 35 949                               |            |            |
| 2        | Város és község igazgatási működés                                | 16 609 810                    | 15 582 088                       | -7 855 270          | 7 726 818                      | 0                    | 0                             | 7 131 818       |                                                      |                               |                     | 595 000     |                                      | 0          |            |
| 3        | Közfelfüggetetés                                                  | 952 426                       | 1 795 764                        | 947 642             | 2 743 406                      | 2 366 071            | 284 336                       | 92 990          |                                                      |                               |                     |             |                                      | 0          |            |
| 4        | Közfelfüggetetés                                                  | 2 700 000                     | 2 850 000                        | -187 107            | 2 662 893                      |                      |                               | 2 662 893       |                                                      |                               |                     |             |                                      | 0          |            |
| 5        | Általános köznevelési szolgáltatás                                | 7 467 200                     | 8 280 000                        | -894 054            | 7 385 946                      | 4 407 188            | 572 934                       | 1 593 024       |                                                      |                               |                     |             | 812 800                              |            |            |
| 6        | Részműködési tevékenységek                                        | 2 850                         | 2 850                            | -2 850              | 0                              |                      |                               | 0               |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 7        | Gyermekjóléti tevékenységek                                       | 12 931 988                    | 13 377 007                       | -2 905 956          | 10 471 051                     | 2 019 305            | 257 830                       | 8 033 926       |                                                      |                               |                     |             | 159 990                              |            |            |
| 8        | Szociális ellátás                                                 | 6 875 000                     | 6 875 000                        | 1 450 830           | 8 325 830                      |                      |                               | 8 325 830       |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 9        | Utak, hidak                                                       | 3 000 000                     | 3 000 000                        | 13 476 840          | 16 476 840                     |                      |                               | 4 482 325       |                                                      |                               |                     | 11 994 515  |                                      |            |            |
| 10       | Közműutak                                                         | 768 626                       | 768 626                          | -187 167            | 581 459                        |                      |                               | 581 459         |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 11       |                                                                   |                               | 0                                |                     | 0                              |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 12       | Könyvtári feladatok, közművelődés                                 | 4 706 132                     | 4 706 132                        | -117 922            | 4 588 210                      | 2 466 780            | 748 747                       | 1 372 683       |                                                      |                               |                     |             |                                      |            | 0          |
| 13       | Borzavár könyvt.                                                  | 792 820                       | 792 820                          | 24 000              | 816 820                        |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      |            | 816 820    |
| 14       |                                                                   |                               | 0                                |                     | 0                              |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      |            | 0          |
| 15       | Önkormányzat rendelkezésbe hozott szociális juttatások            | 3 058 762                     | 3 058 762                        | -2 332 762          | 726 000                        |                      |                               |                 |                                                      |                               | 726 000             |             |                                      |            | 0          |
| 16       | Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa program         | 0                             | 0                                |                     | 0                              |                      |                               | 0               |                                                      |                               |                     |             |                                      |            | 0          |
| 17       | Általános köznevelési szolgáltatás                                | 1 520 000                     | 2 199 248                        | -1 335 858          | 863 390                        |                      |                               | 784 142         |                                                      |                               |                     |             | 79 248                               |            |            |
| 18       |                                                                   |                               | 0                                |                     | 0                              |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 19       | ZKSZ-Előzetes társfinanszírozás                                   | 1 767 620                     | 1 767 620                        | 0                   | 1 767 620                      |                      |                               |                 | 1 767 620                                            |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 20       | Veszprémi Tankerületi Központnak fizetendő térítés                | 0                             | 0                                |                     | 0                              |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 21       | Előző évi visszafizetési kötelezettség                            | 351 609                       | 385 500                          | 0                   | 385 500                        |                      |                               |                 | 385 500                                              |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 22       |                                                                   |                               | 0                                |                     | 0                              |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 23       | Belső ellenőrzés                                                  | 120 000                       | 120 000                          | 0                   | 120 000                        |                      |                               | 120 000         |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 24       |                                                                   |                               | 0                                |                     | 0                              |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 25       | Z/ÖF-ek által adott pénzeszköz (Munkaszervezeti fel-, belső ell.) | 178 990                       | 178 990                          | 0                   | 178 990                        |                      |                               |                 | 178 990                                              |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 26       | Z/ÖF-ek által adott pénzeszköz (Munkaszervezeti fel-, belső ell.) | 1 050 180                     | 1 050 180                        | 0                   | 1 050 180                      |                      |                               |                 | 1 050 180                                            |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 27       |                                                                   |                               | 0                                |                     | 0                              |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 28       | Felújítási munkák (falak, ajtó, ablak, kőműves)                   | 5 500 000                     | 6 700 000                        | 83 198              | 6 783 198                      | 338 400              |                               | 6 424 798       |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 29       | Felújítási munkák (falak, ajtó, ablak, kőműves)                   | 500 000                       | 500 000                          | -40 291             | 459 709                        | 242 255              |                               | 217 454         |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 30       | Csatorna, csatornák                                               | 1 713 560                     | 1 713 561                        | -145 357            | 1 568 204                      |                      |                               |                 |                                                      | 1 568 204                     |                     |             |                                      |            | 0          |
| 31       | Általános felhalmozási kiadások                                   | 12 000 000                    | 12 000 000                       | -11 994 515         | 5 485                          |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 32       | Általános működési kiadások                                       | 3 935 030                     | 3 318 424                        | 26 179 108          | 29 497 532                     |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      |            |            |
| 33       | Óvodai neveléssel kapcsolatos kiadások                            | 216 286 281                   | 218 282 604                      | 161 907 093         | 380 189 697                    | 4 250 000            | 497 230                       | 10 791 844      | 5 938 377                                            | 163 781 516                   |                     | 183 521 350 | 11 389 360                           |            | 29 497 532 |
| 34       | Működési költségvetés visszafizetése                              | 1 808 339                     | 1 837 254                        | 1 597 254           | 3 434 508                      |                      |                               |                 |                                                      |                               |                     |             |                                      | 3 434 508  | 0          |
| 35       | Kiadások összesen:                                                | 320 536 358                   | 325 021 565                      | 176 200 134         | 501 221 699                    | 23 663 088           | 2 647 250                     | 57 152 417      | 9 340 667                                            | 165 349 720                   | 726 000             | 196 110 865 | 12 477 347                           | 3 434 508  | 30 319 837 |

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

| Sor-<br>szám | A<br><br>Feladat megnevezése                                 | B<br><br>2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | C<br><br>2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | D<br><br>2024. évi<br>módosítás | E<br><br>2024. évi<br>hatályos<br>előirányzat | F          | G           | H           | I     | J | adatok forintban |                                          |           |          |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------|---|------------------|------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|              |                                                              |                                              |                                                 |                                 |                                               |            |             |             |       |   | Beruházás        | Fejlesztési célú<br>pénzeszköz<br>átadás | Felújítás | Tartalék | Finansz-i<br>kiadások |
|              |                                                              |                                              |                                                 |                                 |                                               |            |             |             |       |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 1            |                                                              | 0                                            | 0                                               |                                 | 0                                             |            |             |             |       |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 2            | Telépülésterv készítése                                      | 4 445 000                                    | 4 445 000                                       | -4 445 000                      | 0                                             | 0          |             |             |       |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 3            | TÖP-PLUSZ-3.3.1-21-VI.1-2022-00003                           | 194 910 710                                  | 194 910 710                                     | 163 781 516                     | 358 692 226                                   | 11 389 360 | 163 781 516 | 183 521 350 |       | 0 |                  |                                          |           |          |                       |
| 4            | Támfal felújítás                                             | 600 000                                      | 600 000                                         | -5 000                          | 595 000                                       |            |             | 595 000     |       |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 5            | Aszfalti telefon (Alcatel T26) J fivatal                     | 0                                            | 5 999                                           | 0                               | 5 999                                         | 5 999      |             |             |       |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 6            | Paluzondnoki szolgálat Citroën Berlingo motor csere          | 0                                            | 812 800                                         | 0                               | 812 800                                       | 812 800    |             |             |       |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 7            | Irodai szék                                                  | 0                                            | 29 950                                          | 0                               | 29 950                                        | 29 950     |             |             |       |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 8            | Gyermekételekzés eszköz beszerzés iskola, óvoda              | 0                                            | 159 990                                         | 0                               | 159 990                                       | 159 990    |             |             |       |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 9            | Orvosi rendelő áram bővítés (óvoda áthelyezés okán)          | 0                                            | 79 248                                          | 0                               | 79 248                                        | 79 248     |             |             |       |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 10           | Vízaközmű vezáron átadása karcsán átadandó felújítási forrás | 1 713 560                                    | 1 713 561                                       | -145 357                        | 1 568 204                                     |            | 1 568 204   |             |       |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 11           | Cuba utca felújítása                                         | 0                                            | 0                                               | 11 994 515                      | 11 994 515                                    |            |             | 11 994 515  |       |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 12           | Általános felhalmozási tartalék                              | 12 000 000                                   | 12 000 000                                      | -11 994 515                     | 5 485                                         |            |             |             | 5 485 |   |                  |                                          |           |          |                       |
| 13           | Csatorna céltartalék                                         |                                              | 0                                               |                                 | 0                                             |            |             |             |       | 0 |                  |                                          |           |          |                       |
| 14           | Felhalmozási kiadások összesen:                              | 213 669 270                                  | 214 757 258                                     | 159 186 159                     | 373 943 417                                   | 12 477 347 | 165 349 720 | 196 110 865 | 5 485 | 0 |                  |                                          |           |          |                       |

7. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL, ILLETVE A MAGYAR FALU PROGRAMBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, ILYEN JELEGGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| A        |                                    | B                                 |   |             |             |             |             |             |             |            |            |             |             |           |           |         |         |            |            |   | C                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | G |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | J |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | K |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Sor-szám | Program, projekt megnevezése       | Bevételi előirányzat              |   |             |             |             |             |             |             |            |            |             |             |           |           |         |         |            |            |   | Kiadási előirányzat               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|          |                                    | 2024. évi hatályos előirányzatból |   |             |             |             |             |             |             |            |            |             |             |           |           |         |         |            |            |   | 2024. évi hatályos előirányzatból |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|          |                                    | 2024. évi hatályos előirányzat    |   |             |             |             |             |             |             |            |            |             |             |           |           |         |         |            |            |   | 2024. évi hatályos előirányzat    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 1        | TOP_PJ.USZ-3.3.1-21-V11-2022-00003 | 210 327 904                       | 0 | 210 327 904 | 374 231 320 | 210 327 904 | 374 231 320 | 183 521 350 | 183 521 350 | 11 389 360 | 11 389 360 | 163 781 516 | 163 781 516 | 4 250 000 | 4 250 000 | 497 250 | 497 250 | 10 791 844 | 10 791 844 | 0 | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0</ |

Szöveges indokolás:

1. A Képviselő-testület az Óvoda felújítása kapcsán döntött TOP\_PJUSZ pályázat benyújtásáról. A pályázat kedvező elbírálásban részesült. Az elnyert pályázati támogatás 229,617,410 forint. A támogatási szerződést megkötöttük. A tartalékon kívüli támogatási összeg 100 000-ban átutalásra került Önkormányzatunkhoz.

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI  
ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

*adatok forintban*

|              | A                                           | B                       |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                  | Hatályos<br>előirányzat |
| 1            | <i>Általános működési tartalék</i>          | <i>29 497 532</i>       |
| 2            |                                             |                         |
| 3            | <i>Működési céltartalékok</i>               |                         |
| 4            | Borzavár könyvv                             | 816 820                 |
| 5            | Közfoglalkoztatás                           | 0                       |
| 6            | Szociális juttatások önrésze                | 0                       |
| 7            | <i>Működési céltartalékok összesen:</i>     | <i>816 820</i>          |
| 8            |                                             |                         |
| 9            | <i>Általános felhalmozási tartalék</i>      | <i>5 485</i>            |
| 10           |                                             |                         |
| 11           | <i>Felhalmozási céltartalékok</i>           |                         |
| 12           | Csatorna céltartalék                        | 0                       |
| 13           | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00003           | 0                       |
| 14           | <i>Felhalmozási céltartalékok összesen:</i> | <i>0</i>                |
| 15           |                                             |                         |
| 16           | <b>Mindösszesen:</b>                        | <b>30 319 837</b>       |

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL  
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

| A        |                                                                              |                                      |               |               |               | adatok forintban |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
| Sor-szám | Megnevezés                                                                   | B<br>2023. december 31-i<br>állomány | C<br>2024. év | D<br>2025. év | E<br>2026. év | F<br>2027. év    |  |
| 1        | <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek</b>              | 0                                    | 0             | 0             | 0             | 0                |  |
| 2        | Kötelezettségek összesen:                                                    | 0                                    | 0             | 0             | 0             | 0                |  |
| 3        |                                                                              |                                      |               |               |               |                  |  |
| 4        | <b>Saját bevételek</b>                                                       |                                      |               |               |               |                  |  |
| 5        | Helyi adók                                                                   |                                      |               |               |               |                  |  |
| 6        | Tulajdonosi bevételek                                                        | -                                    | 19 883 613    | 16 712 000    | 15 000 000    | 15 000 000       |  |
| 7        | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                                   | -                                    | 0             | 0             | 0             | 0                |  |
| 8        | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése         | -                                    | 761 399       | 125 000       | 200 000       | 200 000          |  |
| 9        | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | -                                    | 0             | 0             | 0             | 0                |  |
| 10       | Privatizációból származó bevételek                                           |                                      | 0             | 0             | 0             | 0                |  |
| 11       | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                       |                                      | 0             | 0             | 0             | 0                |  |
| 12       | Saját bevételek összesen:                                                    | -                                    | 20 645 012    | 16 837 000    | 15 200 000    | 15 200 000       |  |
| 13       | Kötelezettségek aránya:                                                      | -                                    | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%            |  |

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

| adatok forintban |          |                                           |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
|------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| A                | B        | C                                         | D         | E          | F           | G           | H           | I           | J           | K            | L           | M          | N          | O           |  |
| Sor-<br>szám     | Rovat    | Megnevezés                                |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 1.               |          | Bevételi előirányzatok                    |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 2.               | B.4      | Intézményi működési bevételek             |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 3.               | B.5      | Saját felhalmozási bevételek              |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 4.               | B.3      | Közhatalmi bevételek                      |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 5.               | B.1      | Támogatások                               |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 6.               | B.1      | Támogatásértékű bevételek                 |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 7.               | B.6-7    | Átvett pénzeszközök                       |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 8.               | B.8      | Előző évi maradvány felhasználása         |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 9.               | B.1;B.6. | Kölcsönök                                 |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 10.              | B.8      | Finanszírozási bevételek                  |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 11.              |          | Bevételi előirányzatok összesen:          |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 12.              |          | Kiadási előirányzatok                     |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 13.              | K.1      | Személyi juttatások                       |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 14.              | K.2      | Munkaadókat terhelő járulékok             |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 15.              | K.3      | Dologi kiadások                           |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 16.              | K.4      | Társadalom és szociálpolitikai juttatások |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 17.              | K.4      | Támogatásértékű kiadások                  |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 18.              | K.5;K.8  | Átadott pénzeszközök                      |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 19.              | K.6-7.   | Felújítás, felhalmozás                    |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 21.              | K.5      | Tartalékok                                |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 22.              | K.4;K.8  | Kölcsönök                                 |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 23.              | K.9      | Finanszírozási kiadások                   |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
| 24.              |          | Kiadási előirányzatok összesen:           |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
|                  |          | Havi egyenleg: (9-24)                     |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
|                  |          | Nyitó pénzeszköz:                         |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
|                  |          | Záró pénzeszköz:                          |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
|                  |          | 656 022                                   | 1 241 825 | 739 516    | 1 183 520   | 700 669     | 2 125 929   | 606 700     | 568 693     | 1 683 300    | 1 133 893   | 739 000    | 916 443    | 12 295 510  |  |
|                  |          | 0                                         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0          | 0          | 0           |  |
|                  |          | 172 002                                   | 2 460 780 | 3 603 630  | 235 820     | 4 443 285   | 506 964     | 444 249     | 1 099 649   | 5 272 684    | 198 312     | 64 931     | -116 697   | 18 385 609  |  |
|                  |          | 5 699 449                                 | 3 812 816 | 3 934 567  | 3 847 602   | 3 847 602   | 3 847 602   | 3 946 772   | 3 946 772   | 4 746 872    | 3 946 772   | 3 946 772  | 1 400 440  | 46 924 038  |  |
|                  |          | 284 142                                   | 220 401   | 64 947     | 236 786     | 288 412     | 247 080     | 142 071     | 132 806     | 142 071      | 137 801     | 142 071    | 142 071    | 2 180 659   |  |
|                  |          | 0                                         | 0         | 2 999 998  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 4 270       | 647 318    |            | 3 651 586   |  |
|                  |          | 0                                         | 0         | 0          | 249 617 285 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0          |            | 249 617 285 |  |
|                  |          | 0                                         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 400 000     | 0          | 0          | 400 000     |  |
|                  |          | 0                                         | 0         | 28 914     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0          | 1 597 254  | 1 626 168   |  |
|                  |          | 6 811 615                                 | 7 735 822 | 11 371 572 | 255 121 013 | 9 279 968   | 6 727 575   | 5 139 792   | 5 747 920   | 11 844 927   | 5 821 048   | 5 540 092  | 3 939 511  | 335 080 855 |  |
|                  |          |                                           |           |            |             |             |             |             |             |              |             |            |            |             |  |
|                  |          | 1 490 900                                 | 1 468 650 | 1 458 087  | 1 423 846   | 1 702 093   | 1 350 665   | 1 531 170   | 2 376 813   | 2 797 883    | 1 608 070   | 1 321 946  | 2 175 838  | 20 705 961  |  |
|                  |          | 346 814                                   | 147 412   | 124 442    | 119 649     | 148 708     | 181 273     | 116 074     | 115 879     | 285 259      | 268 301     | 171 624    | 212 315    | 2 237 750   |  |
|                  |          | 3 673 056                                 | 3 368 427 | 4 086 173  | 3 394 277   | 3 186 847   | 3 352 782   | 3 474 576   | 6 151 202   | 6 550 659    | 3 575 185   | 3 464 349  | 4 514 899  | 48 792 432  |  |
|                  |          | 6 000                                     | 26 000    | 6 000      | 150 000     | 27 000      | 8 000       | 15 000      | 160 000     | 75 000       | 16 000      | 11 000     | 226 000    | 726 000     |  |
|                  |          | 0                                         | 0         | 0          | 0           | 0           | 2 868 157   | 496 531     | 496 531     | 1 822 249    | 643 834     | 643 833    | 643 831    | 8 290 487   |  |
|                  |          | 0                                         | 0         | 1 830 749  | 87 515      | 87 515      | 87 515      | 87 515      | 87 515      | 163 869 031  | 87 515      | 87 515     | 87 515     | 166 399 900 |  |
|                  |          | 0                                         | 883 749   | 505 990    | 595 000     | 0           | 0           | 0           | 1 338 393   | 11 994 515   | 24 299 394  | 372 000    | 0          | 39 989 041  |  |
|                  |          | 0                                         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0          | 0          | 0           |  |
|                  |          | 0                                         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0          | 0          | 0           |  |
|                  |          | 1 808 339                                 | 0         | 0          | 28 914      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0          | 0          | 1 837 253   |  |
|                  |          | 7 325 109                                 | 5 894 238 | 8 011 441  | 5 799 201   | 8 020 320   | 5 655 756   | 5 720 866   | 10 726 333  | 187 394 596  | 30 498 299  | 6 072 267  | 7 860 398  | 288 978 824 |  |
|                  |          | -513 494                                  | 1 841 584 | 3 360 131  | 249 321 812 | 1 259 648   | 1 071 819   | -581 074    | -4 978 413  | -175 549 669 | -24 677 251 | -532 175   | -3 920 887 | 46 102 031  |  |
|                  |          | 0                                         | -513 494  | 1 328 090  | 4 688 221   | 254 010 033 | 255 269 681 | 256 341 500 | 255 760 426 | 250 782 013  | 75 232 344  | 50 555 093 | 50 022 918 | 0           |  |
|                  |          | -513 494                                  | 1 328 090 | 4 688 221  | 254 010 033 | 255 269 681 | 256 341 500 | 255 760 426 | 250 782 013 | 75 232 344   | 50 555 093  | 50 022 918 | 46 102 031 | 46 102 031  |  |

11. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 2/2024.(III.6.) önkormányzati rendelethez

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2024 - 2027. ÉVEKBEN**

|          | A     | B                                                  | C                                   | D                 | E                 | F                 | G     | H                                             | I                                   | J                 | K                 | L                 |
|----------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sor-szám | Rovat | Megnevezés                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>terv | 2026. évi<br>terv | 2027. évi<br>terv | Rovat | Megnevezés                                    | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>terv | 2026. évi<br>terv | 2027. évi<br>terv |
| 1        |       | I. Működési célú bevételek                         |                                     |                   |                   |                   |       | I. Működési költségvetés                      |                                     |                   |                   |                   |
| 2        | B.4   | 1.) Intézményi működési bevételek                  | 12 395 435                          | 9 408 209         | 9 500 000         | 9 500 000         | K.1   | 1.) Személyi juttatások                       | 23 663 088                          | 30 218 760        | 31 000 000        | 32 000 000        |
| 3        | B.3   | 2.) Közhatalmi bevételek                           | 20 645 012                          | 16 837 000        | 15 200 000        | 15 200 000        | K.2   | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 2 647 250                           | 4 056 061         | 4 030 000         | 4 160 000         |
| 4        | B.1   | 3.) Működési támogatások                           | 46 924 038                          | 44 738 759        | 48 000 000        | 49 000 000        | K.3   | 3.) Dologi kiadások                           | 57 152 417                          | 60 106 735        | 60 600 000        | 57 480 000        |
| 5        | B.1   | 4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek       | 2 180 659                           | 2 954 103         | 3 800 000         | 3 800 000         | K.4   | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 726 000                             | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 6        | B.6   | 5.) Működési célú átvett pénzeszközök              | 651 588                             | 800 000           | 0                 | 0                 | K.4   | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | B.8   | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele     | 34 778 879                          | 25 223 522        | 31 130 000        | 27 220 000        | K.5   | 6.) Egyéb működési kiadások                   | 9 340 667                           | 10 081 397        | 8 000 000         | 7 000 000         |
| 8        |       |                                                    |                                     |                   |                   |                   | K.5   | 7.) Általános működési tartalék               | 29 497 532                          | 2 198 396         | 0                 | 0                 |
| 9        |       |                                                    |                                     |                   |                   |                   | K.5   | 8.) Működési célutalék                        | 816 820                             | 816 820           | 0                 | 0                 |
| 10       |       | Működési célú bevételek összesen:                  | 117 575 611                         | 99 961 593        | 107 630 000       | 104 720 000       |       | Működési célú kiadások összesen:              | 123 843 774                         | 109 478 169       | 105 630 000       | 102 640 000       |
| 11       |       | II. Felhalmozási célú bevételek                    |                                     |                   |                   |                   |       | II. Felhalmozási költségvetés                 |                                     |                   |                   |                   |
| 12       | B.5   | 1.) Saját felhalmozási bevételek                   | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | K.6   | 1.) Beruházások                               | 12 477 347                          | 11 389 360        | 0                 | 0                 |
| 13       | B.1   | 2.) Felhalmozási támogatások                       | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | K.7   | 2.) Felújítások                               | 196 110 865                         | 159 303 815       | 0                 | 0                 |
| 14       | B.1   | 3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek   | 166 781 514                         | 163 781 516       | 0                 | 0                 | K.8   | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               | 165 349 720                         | 3 000 000         | 0                 | 0                 |
| 15       | B.7   | 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | K.5   | 4.) Általános felhalmozási tartalék           | 5 485                               | 750 989           | 0                 | 0                 |
| 16       | B.8   | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 214 838 406                         | 21 776 478        | 0                 | 0                 | K.5   | 5.) Felhalmozási célutalék                    | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17       |       | Felhalm. célú bevételek összesen:                  | 381 619 920                         | 185 557 994       | 0                 | 0                 |       | Felhalm. célú kiadások összesen:              | 373 943 417                         | 174 444 164       | 0                 | 0                 |
| 18       | B.6   | III. Költsönök                                     | 400 000                             | 0                 | 0                 | 0                 | K.5   | III. Költsönök                                | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19       |       |                                                    |                                     |                   |                   |                   |       |                                               |                                     |                   |                   |                   |
| 20       |       | IV. Finanszírozási bevételek                       |                                     |                   |                   |                   |       | IV. Finanszírozási kiadások                   |                                     |                   |                   |                   |
| 21       | B.8   | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek         | 1 626 168                           | 0                 | 0                 | 0                 | K.9   | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 3 434 508                           | 1 597 254         | 2 000 000         | 2 080 000         |
| 22       | B.8   | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek     | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | K.9   | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23       |       | BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:                                | 501 221 699                         | 285 519 587       | 107 630 000       | 104 720 000       |       | KIADÁSI FŐÖSSZEG:                             | 501 221 699                         | 285 519 587       | 107 630 000       | 104 720 000       |