

3. melléklet a 2/ 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet az 1/2024.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Erdőhorváti Községi Önkormányzata	01'
Összes bevétel és kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	166 147 369	10 695 765	10 695 765	176 843 134
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 847 967			29 847 967
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 771 262	4 490 894	4 490 894	26 262 156
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 700 078	177 199	177 199	25 877 277
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 867 341	13 290	13 290	4 880 631
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	928 824	928 824	3 198 824
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 297 316	4 297 316	4 297 316
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>84 456 648</i>	<i>9 907 523</i>	<i>9 907 523</i>	<i>94 364 171</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 690 721	788 242	788 242	82 478 963
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	124 594 697	-124 594 697	-124 594 697	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	124 594 697	-124 594 697	-124 594 697	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				

23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 600 000	9 226 253	9 226 253	17 826 253
24	Építményadó	200 000	380 092	380 092	580 092
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	7 900 000	7 778 285	7 778 285	15 678 285
27	Talajterhelési díj	200 000	-95 883	-95 883	104 117
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	300 000	1 163 759	1 163 759	1 463 759
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	17 812 000	-4 220 119	-4 220 119	13 591 881
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 260 000	-1 441 531	-1 441 531	4 818 469
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	766 504	766 504	1 766 504
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	-21 217	-21 217	78 783
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	5 252 000	-2 038 460	-2 038 460	3 213 540
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200 000	-832 246	-832 246	1 367 754
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 700 000	4 000	4 000	1 704 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 668	1 668	1 668
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	1 300 000	-658 837	-658 837	641 163
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		2 696 000	2 696 000	2 696 000
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése		2 696 000	2 696 000	2 696 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 991 724	5 032 276	5 032 276	7 024 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 991 724	5 032 276	5 032 276	7 024 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	319 145 790	-101 164 522	-101 164 522	217 981 268
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 397 281	143 652 986	143 652 986	156 050 267
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 397 281	143 652 986	143 652 986	156 050 267
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 200 000	2 142 867	2 142 867	5 342 867
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 200 000	2 142 867	2 142 867	5 342 867
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	15 597 281	145 795 853	145 795 853	161 393 134
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	334 743 071	44 631 331	44 631 331	379 374 402

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	164 665 137	26 618 743	26 618 743	191 283 880
2	Személyi juttatások	93 918 386	-2 799 957	-2 799 957	91 118 429
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 858 978	-3 607 461	-3 607 461	9 251 517
4	Dologi kiadások	54 687 773	28 946 517	28 946 517	83 634 290
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	-2 071 468	-2 071 468	1 128 532
6	Egyéb működési célú kiadások		6 151 112	6 151 112	6 151 112
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				

10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	124 794 697			124 794 697
23	Beruházások				
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	124 794 697			124 794 697
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	289 459 834	26 618 743	26 618 743	316 078 577
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				

43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	45 283 237	18 012 588	18 012 588	63 295 825
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 087 832	2 329 584	2 329 584	5 417 416
51	Központi irányító szervi támogatás	42 195 405	15 683 004	15 683 004	57 878 409
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	45 283 237	18 012 588	18 012 588	63 295 825
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	334 743 071	44 631 331	44 631 331	379 374 402

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Erdőhorváti Óvoda és Konyha	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F=(C+E)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 629 250	-3 077 647	-3 077 647	2 551 603
2	Készletértékesítés ellenértéke		10 709	10 709	10 709
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 354 250	-945 352	-945 352	408 898
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	4 275 000	-3 359 437	-3 359 437	915 563

7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		332 430	332 430	332 430
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		884 000	884 000	884 000
9	Kamatbevételek		3	3	3
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		50 000	50 000	50 000
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		50 000	50 000	50 000
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 629 250	-3 027 647	-3 027 647	2 601 603
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	42 733 505	15 455 283	15 455 283	58 188 788
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	538 100	-227 721	-227 721	310 379
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 195 405	15 683 004	15 683 004	57 878 409
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 362 755	12 427 636	12 427 636	60 790 391
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	48 362 755	12 427 636	12 427 636	60 790 391
2	Személyi juttatások	36 557 088	10 081 998	10 081 998	46 639 086
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 752 421	1 720 110	1 720 110	6 472 531
4	Dologi kiadások	7 053 246	625 528	625 528	7 678 774
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				

11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	48 362 755	12 427 636	12 427 636	60 790 391

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				