

Háromhuta Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	63 963 507	75 801 776	85 329 123
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 233 046	11 278 340	11 396 090
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 187 772	7 062 020	7 893 200
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 031 278	3 775 337	1 721 578
8	Elszámolásból származó bevételek	563 000		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>23 285 096</i>	<i>24 385 697</i>	<i>23 280 868</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000 000		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 678 411	51 416 079	62 048 255
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	121 958 217	25 858 790	266 515 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	121 958 217	25 858 790	266 515 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 656 014	7 447 089	10 466 000
24	Építményadó	3 123 860	3 161 143	3 600 000
25	Idegenforgalmi adó	2 070 800	3 177 500	5 576 000
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			

28	Gépjárműadó			
29	Egyéb bevétel	588 554	179 946	270 000
30	Kommunális adó	872 800	928 500	1 020 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	32 431 152	53 565 955	46 261 517
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 617 018	15 566 241	12 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 383 256	13 451 078	19 517 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 984 021	5 407 161	7 244 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4	8	17
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	6 446 853	19 141 467	7 500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	8 879 500	4 244 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	8 879 500	4 244 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	233 888 390	166 917 610	408 571 640
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)		86 732 411	32 870 271
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		86 732 411	32 870 271
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 327 165	86 732 411	32 870 271
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	236 215 555	253 650 021	441 441 911

KIADÁSOK

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	102 881 238	129 983 908	170 013 076
2	Személyi juttatások	60 030 086	70 960 716	91 179 788
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 319 613	6 406 206	8 707 817
4	Dologi kiadások	34 030 355	49 751 897	66 675 471
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 406 000	1 369 840	1 850 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 095 184	1 495 249	1 600 000

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 095 184	1 495 249	1 600 000
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)	45 871 532	28 873 721	270 515 000
23	Beruházások	34 546 971	15 418 296	140 390 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	11 324 561	13 455 425	130 125 000
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)	148 752 770	158 857 629	440 528 076
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)	730 135	1 010 852	913 835
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	730 135	1 010 852	913 835
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	730 135	1 010 852	913 835
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	149 482 905	159 868 481	441 441 911

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

#HIV!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)

1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	nemleges							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

nincs

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D

1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

#HIV!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 110 760	7 110 760	7 110 760	7 110 760	7 110 760	7 110 760	7 110 760	7 110 760	7 110 760	7 110 760	7 110 760	7 110 763	85 329 123
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			26 651 500	26 651 500	26 651 500	26 651 500	26 651 500	26 651 500	26 651 500	26 651 500	26 651 500	26 651 500	266 515 000
4.	Közhatalmi bevételek	872 174	872 166	872 166	872 166	872 166	872 166	872 166	872 166	872 166	872 166	872 166	872 166	10 466 000
5.	Működési bevételek	3 855 131	3 855 126	3 855 126	3 855 126	3 855 126	3 855 126	3 855 126	3 855 126	3 855 126	3 855 126	3 855 126	3 855 126	46 261 517
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	32 870 271												32 870 271
10.	Bevételek összesen:	44 708 336	11 838 052	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 555	441 441 911
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	7 598 323	7 598 315	7 598 315	7 598 315	7 598 315	7 598 315	7 598 315	7 598 315	7 598 315	7 598 315	7 598 315	7 598 315	91 179 788
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725 651	725 651	725 651	725 651	725 651	725 651	725 651	725 651	725 656	725 651	725 651	725 651	8 707 817
14.	Dologi kiadások	7 885 994	3 226 587	5 556 289	5 556 289	5 556 289	5 556 289	5 556 289	5 556 289	5 556 289	5 556 289	5 556 289	5 556 289	66 675 471
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 174	154 166	154 166	154 166	154 166	154 166	154 166	154 166	154 166	154 166	154 166	154 166	1 850 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	133 337	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
17.	Beruházások	15 467 472		12 492 253	12 492 253	12 492 253	12 492 253	12 492 253	12 492 253	12 492 248	12 492 253	12 492 253	12 492 256	140 390 000

18.	Felújítások	11 829 550		11 829 545	11 829 545	11 829 545	11 829 545	11 829 545	11 829 545	11 829 545	11 829 545	11 829 545	11 829 545	130 125 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	913 835												913 835
21.	Kiadások összesen:	44 708 336	11 838 052	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 552	38 489 555	441 441 911
22.	Egyenleg													

Háromhuta Község Önkormányzata
2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 000 000	67 000 000	68 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	367 000 000	367 000 000	367 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	10 198 000	10 790 000	11 200 000
4.	Építményadó	3 332 000	3 500 000	3 600 000
5.	Idegenforgalmi adó	5 576 000	6 000 000	6 200 000
6.	Iparűzési adó			
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Egyéb bevétel	270 000	270 000	300 000
10.	Kommunális adó	1 020 000	1 020 000	1 100 000
11.	Működési bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	488 198 000	489 790 000	491 200 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000 000	6 000 000	6 000 000

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	494 198 000	495 790 000	497 200 000
-----	---	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	126 268 929	127 860 929	129 270 929
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	366 639 900	366 639 900	366 639 900
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	492 908 829	494 500 829	495 910 829
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 289 171	1 289 171	1 289 171
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	494 198 000	495 790 000	497 200 000