

1. melléklet a 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Háromhuta Község Önkormányzata

2025 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2025. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>93 400 921</b>     |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 11 366 840            |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 7 461 500             |
| 5         | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                       |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000             |
| 7         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 417 722             |
| 8         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 10        | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 24 516 062            |
| 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                                         | 68 884 859            |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                       |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>272 515 000</b>    |
| 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                                     | 272 515 000           |
| 22        | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                       |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>10 790 000</b>     |
| 24        | Építményadó                                                                       | 3 600 000             |
| 25        | Idégenforgalmi adó                                                                | 6 000 000             |
| 26        | Iparüzési adó                                                                     |                       |
| 27        | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 28        | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 29        | Egyéb bevétel                                                                     | 290 000               |
| 30        | Kommunális adó                                                                    | 900 000               |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>82 921 547</b>     |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 25 000 000            |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 16 917 500            |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 35        | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 36        | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 9 004 000             |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 47                    |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                          | 32 000 000            |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                       |
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 47        | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 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)                                                 |                       |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 58        | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                       |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>459 627 468</b>    |

|    |                                                                       |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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)                                     | 7 091 076   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 7 091 076   |
| 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)           | 7 091 076   |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 466 718 544 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2025. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 193 370 111           |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 111 749 438           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 987 772            |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 64 159 158            |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 1 250 000             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 223 743             |
| 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                          | 2 223 743             |
| 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)                           | 272 515 000           |
| 23       | Beruházások                                                             | 142 390 000           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 25       | Felújítások                                                             | 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)                                  | 465 885 111           |
| 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 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | 833 433     |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 833 433     |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |             |
| 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 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |             |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | 833 433     |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | 466 718 544 |

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -6 257 643 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 7 091 076  |