

3. melléklet a 2/2025 (V.27.) önkormányzati rendelethez
 „9.melléklet az 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

HÁROMHUTA Község Önkormányzata	01'
bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	75 107 068	25 956 940	25 956 940	101 063 808
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 117 668	-50 000	-50 000	13 067 668
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 893 200	474 602	474 602	8 367 802
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	94 060	94 060	2 364 060
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 392 953	2 392 953	2 392 953
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	23 280 868	2 911 615	2 911 615	26 192 483
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 826 200	23 045 325	23 045 325	74 871 325
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	276 737 025	-190 970 882	-190 970 882	85 766 143
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	276 737 025	-190 970 882	-190 970 882	85 766 143
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 466 000			10 466 000
24	Építményadó	4 620 000			4 620 000
25	Idegenforgalmi adó	5 576 000			5 576 000
26	Iparűzési adó				

27	Talajterhelési díj	270 000			270 000
28	Gépjárműadó				
29	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	41 317 290	-78 610	-78 610	41 238 680
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 500 000			13 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 198 988	-83 610	-83 610	18 115 378
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 802 617			7 802 617
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	47			47
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	1 815 638	5 000	5 000	1 820 638
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000			2 000 000
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000			2 000 000
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)	405 627 383	-165 092 552	-165 092 552	240 534 631
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)	35 814 528			35 814 528
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 814 528			35 814 528
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 007 989	1 007 989	1 007 989
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 007 989	1 007 989	1 007 989
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Központi, irányítószervi támogatás				
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)	35 814 528	1 007 989	1 007 989	36 822 517
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	441 441 911	-164 084 563	-164 084 563	277 357 148

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 463 166	35 168 275	35 168 275	181 631 441
2	Személyi juttatások	91 179 788	18 738 021	18 738 021	109 917 809
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 707 817	2 000 000	2 000 000	10 707 817
4	Dologi kiadások	42 995 461	14 205 865	14 205 865	57 201 326
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	221 500	221 500	2 071 500
6	Egyéb működési célú kiadások	1 730 100	2 889	2 889	1 732 989
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 889	2 889	2 889
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 730 100			1 730 100
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)	294 064 910	-199 417 093	-199 417 093	94 647 817
23	Beruházások	163 939 910	-70 166 400	-70 166 400	93 773 510
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	130 125 000	-129 250 693	-129 250 693	874 307
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)	440 528 076	-164 248 818	-164 248 818	276 279 258
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)	913 835	164 055	164 055	1 077 890
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	913 835	164 055	164 055	1 077 890
51	Központi irányító szervi támogatás				
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				

55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások	913 835	164 055	164 055	1 077 890
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	441 441 911	-164 084 763	-164 084 763	277 357 148
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	881 969 987	-328 333 581	-328 333 581	553 636 406

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33			33