

Hottó Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz. melléklet a 3/2026.(II.14.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám		Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
				kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36,108,714	33,983,076	2,125,638	
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	26,770,491	26,132,800	637,691	
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,007,791	15,007,791		
1.2	B112	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	9,492,700	8,855,009	637,691	
1.4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000		
1.5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	9,338,223	7,850,276	1,487,947	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15,680,640	15,680,640		
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	15,680,640	15,680,640		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5,950,000	5,950,000		
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5,850,000	5,850,000		
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	350,000	350,000		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5,500,000	5,500,000		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	100,000		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	941,519	201,519	740,000	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE: bérleti díja)	226,019	176,019	50,000	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	715,500	25,500	690,000	
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek				
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek				
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+.....+9)	58,680,873	55,815,235	2,865,638	
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	40,719,127	40,719,127		
12.1		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40,719,127	40,719,127		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+.....+15)	40,719,127	40,719,127		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99,400,000	96,534,362	2,865,638	

Hottó Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	49,436,032	46,570,394	2,865,638	
1.1.	K1	Személyi juttatások	24,100,000	22,163,200	1,936,800	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,300,000	3,111,162	188,838	
1.3.	K3	Dologi kiadások	18,571,032	18,571,032		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2,100,000	2,100,000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	1,365,000	625,000	740,000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	675,000	625,000	50,000	
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Arkiegészítések, dírtámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	690,000		690,000	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	23,100,000	23,100,000		
2.1.	K6	Beruházások	22,100,000	22,100,000		
2.2.	K7	Felújítások	1,000,000	1,000,000		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	25,809,768	25,809,768		
3.1.		Általános tartalék	25,000,000	25,000,000		
3.2.		Céltartalék	809,768	809,768		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98,345,800	95,480,162	2,865,638	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásait (7.1.+...+7.3)	1,054,200	1,054,200		
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,054,200	1,054,200		
7.2.		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,054,200	1,054,200		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	99,400,000	96,534,362	2,865,638	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39,664,927	-39,664,927		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39,664,927	39,664,927		