

Hottó Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	27,848,567	31,206,134	31,206,134
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	25,739,067	29,700,588	29,700,588
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,824,567	17,837,776	17,837,776
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	7,644,500	8,659,240	8,659,240
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	3,203,572	3,203,572
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	2,109,500	1,505,546	1,505,546
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1,773,585	1,773,585
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		1,773,585	1,773,585
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4,900,000	5,069,058	5,069,058
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,800,000	4,953,183	4,953,183
4.1.1	Vagyon típusú adók	300,000	374,259	374,259
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	4,500,000	4,578,924	4,578,924
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	115,875	115,875
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1,004,821	868,691	868,691
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	314,821	213,453	213,453
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	690,000	651,703	651,703
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése		53	53
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		3,482	3,482
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		513,300	513,300
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		513,300	513,300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+.....+9)	33,753,388	39,430,768	39,430,768
10.	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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	52,106,612	52,106,612	52,106,612
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	52,106,612	52,106,612	52,106,612
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1,054,200	1,054,200
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,054,200	1,054,200
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)	52,106,612	53,160,812	53,160,812
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	85,860,000	92,591,580	92,591,580

Hottó Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	43,292,746	41,793,317	41,174,784
1.1.	Személyi juttatások	18,300,000	20,543,857	20,543,857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,450,000	2,544,603	2,544,603
1.3.	Dologi kiadások	19,806,746	15,586,931	14,968,398
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1,301,000	1,036,000	1,036,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,435,000	2,081,926	2,081,926
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		557,846	557,846
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1,040,000	837,200	837,200
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	395,000	686,880	686,880
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	3,700,000	9,830,415	9,830,415
2.1.	Beruházások	2,700,000	6,224,781	6,224,781
2.2.	Felújítások	1,000,000	3,605,634	3,605,634
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	38,000,000	40,100,594	
3.1.	Általános tartalék	37,190,232	39,290,826	
3.2.	Céltartalék	809,768	809,768	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84,992,746	91,724,326	51,005,199
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 kiadásai (7.1.+...+7.3)	867,254	867,254	867,254
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	867,254	867,254	867,254
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	867,254	867,254	867,254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	85,860,000	92,591,580	51,872,453

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-51,239,358	-52,293,558	-11,574,431
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	51,239,358	52,293,558	52,293,558