

**Hottó Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>19 327 375</b>	<b>24 544 939</b>	<b>24 544 939</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 843 275	10 873 971	10 873 971
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 214 100	6 329 040	6 329 040
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		5 071 928	5 071 928
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>1 176 649</b>	<b>1 176 649</b>
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		1 176 649	1 176 649
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>4 422 991</b>	<b>4 422 991</b>
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		4 422 991	4 422 991
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 622 371</b>	<b>6 622 371</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	6 350 000	6 431 817	6 431 817
4.1.1	Vagyon típusú adók	350 000	314 425	314 425
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 117 392	6 117 392
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	190 554	190 554
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>698 266</b>	<b>1 258 848</b>	<b>1 258 848</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	698 266	401 585	401 585
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, tüzemeltetésből származó bevétel)		248 810	248 810
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		34	34
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		608 419	608 419
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>26 525 641</b>	<b>38 025 798</b>	<b>38 025 798</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>32 173 359</b>	<b>32 173 359</b>	<b>32 173 359</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 173 359	32 173 359	32 173 359
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>		<b>788 277</b>	<b>788 277</b>
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		788 277	788 277
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>32 173 359</b>	<b>32 961 636</b>	<b>32 961 636</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>58 699 000</b>	<b>70 987 434</b>	<b>70 987 434</b>

**Hottó Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>24 972 315</b>	<b>19 107 057</b>	<b>18 488 524</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 400 535	7 292 921	7 292 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	991 083	832 235	832 235
1.3.	Dologi kiadások	11 887 345	9 331 213	8 712 680
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1 735 100	315 000	315 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	3 958 252	1 335 688	1 335 688
1.6.1.	az 1.6.-ból-Elvonások és befizetések	2 969 460	214 636	214 636
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	930 452	930 452	930 452
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	58 340	190 600	190 600
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>19 710 590</b>	<b>20 960 476</b>	<b>20 960 476</b>
2.1.	Beruházások		170 386	170 386
2.2.	Felújítások	19 710 590	20 790 090	20 790 090
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>13 243 000</b>	<b>30 146 806</b>	
3.1.	Általános tartalék	13 243 000	30 146 806	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>57 925 905</b>	<b>70 214 339</b>	<b>39 449 000</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)</b>	<b>773 095</b>	<b>773 095</b>	<b>773 095</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	773 095	773 095	773 095
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>773 095</b>	<b>773 095</b>	<b>773 095</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>58 699 000</b>	<b>70 987 434</b>	<b>40 222 095</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31 400 264	-32 188 541	-1 423 202
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 400 264	32 188 541	32 188 541