

Hottó Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 5/2022.(V.10.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 327 375	24 544 939	24 544 939	Személyi juttatások	6 400 535	7 292 921	7 292 921
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		1 176 649	1 176 649	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	991 083	832 235	832 235
3.	Közhatalmi bevételek	6 500 000	6 622 371	6 622 371	Dologi kiadások	11 887 345	9 331 213	8 712 680
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Élelmezés költségei			
5.	Egyéb működési célú bevételek	698 266	1 258 848	1 258 848	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 735 100	315 000	315 000
6.					Egyéb működési célú kiadások	3 958 252	1 335 688	1 335 688
7.					Tartalékok	13 243 000	25 923 815	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	26 525 641	33 602 807	33 602 807	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	38 215 315	45 030 872	18 488 524
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	12 462 769	12 201 160	12 201 160	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 462 769	11 412 883	11 412 883	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		788 277	788 277	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	773 095	773 095	773 095
21.	Egyéb sajátos elszámolások				Egyéb sajátos elszámolások			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	12 462 769	12 201 160	12 201 160	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	773 095	773 095	773 095
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	38 988 410	45 803 967	45 803 967	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	38 988 410	45 803 967	19 261 619
24.	Költségvetési hiány:	11 689 674	11 428 065	----	Költségvetési többlet:	----	----	15 114 283
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	26 542 348

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forinban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		4 422 991	4 422 991	Beruházások		170 386	170 386
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 710 590	20 790 090	20 790 090
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		4 222 991	
5.	Vis major támogatás							
6.	Közhatalmi bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)		4 422 991	4 422 991	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	19 710 590	25 183 467	20 960 476
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	19 710 590	20 760 476	20 760 476	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 710 590	20 760 476	20 760 476	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszivonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	19 710 590	20 760 476	20 760 476	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	19 710 590	25 183 467	25 183 467	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	19 710 590	25 183 467	20 960 476
28.	Költségvetési hiány:	19 710 590	20 760 476	16 537 485	Költségvetési többlet:	---	---	---
29.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	4 222 991