

Hottó Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	25,271,944	36,356,358	36,356,358
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	24,956,810	30,865,224	30,865,224
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11,801,155	11,801,155	11,801,155
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	7,058,300	7,512,718	7,512,718
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9,061,715	9,061,715
1.6	Elszámolásból származó bevételek	3,827,355	219,636	219,636
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	315,134	5,491,134	5,491,134
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		50,467,593	50,467,593
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		50,467,593	50,467,593
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6,500,000	9,697,992	9,697,992
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6,350,000	9,480,155	9,480,155
4.1.1	Vagyon típusú adók	350,000	322,650	322,650
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	6,000,000	9,157,505	9,157,505
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150,000	217,837	217,837
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	697,617	923,527	923,527
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	697,617	479,760	479,760
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		427,125	427,125
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése		45	45
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		16,597	16,597
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
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			
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)	32,469,561	97,445,470	97,445,470
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.)	30,765,339	30,765,339	30,765,339
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30,765,339	30,765,339	30,765,339
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		965,967	965,967
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		965,967	965,967
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)	30,765,339	31,731,306	31,731,306
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63,234,900	129,176,776	129,176,776

Hottó Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	29,123,632	29,306,623	28,688,090
1.1.	Személyi juttatások	9,511,480	12,770,895	12,770,895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,296,492	1,291,237	1,291,237
1.3.	Dologi kiadások	12,377,800	12,363,804	11,745,271
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1,916,000	594,000	594,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	4,021,860	2,286,687	2,286,687
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	2,969,460	262,947	262,947
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	1,010,000	1,160,000	1,160,000
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	42,400	863,740	863,740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	4,222,991	56,462,990	56,462,990
2.1.	Beruházások		4,719,163	4,719,163
2.2.	Felújítások	4,222,991	48,655,654	48,655,654
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3,088,173	3,088,173
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		3,088,173	3,088,173
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)	29,100,000	42,618,886	
3.1.	Általános tartalék	29,100,000	42,618,886	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62,446,623	128,388,499	85,151,080
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)	788,277	788,277	788,277
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	788,277	788,277	788,277
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)	788,277	788,277	788,277
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	63,234,900	129,176,776	85,939,357

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-29,977,062	-30,943,029	12,294,390
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	29,977,062	30,943,029	30,943,029