

Hottó Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 9/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	25,271,944	36,356,358	36,356,358	K1 - Személyi juttatások	9,511,480	12,770,895	12,770,895
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	6,500,000	9,697,992	9,697,992	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,296,492	1,291,237	1,291,237
3.	B4 - Működési bevételek	697,617	923,527	923,527	K3 - Dologi kiadások	12,377,800	12,363,804	11,745,271
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,916,000	594,000	594,000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	4,021,860	2,286,687	2,286,687
6.					K513 - Tartalékok	29,100,000	42,618,886	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	32,469,561	46,977,877	46,977,877	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	58,223,632	71,925,509	28,688,090
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	26,542,348	25,735,909	17,392,124	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26,542,348	24,769,942	16,426,157	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		965,967	965,967	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			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	788,277	788,277	788,277
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	26,542,348	25,735,909	17,392,124	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	788,277	788,277	788,277
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	59,011,909	72,713,786	64,370,001	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	59,011,909	72,713,786	29,476,367
24.	Költségvetési hiány:	25,754,071	24,947,632	----	Költségvetési többlet:	----	----	18,289,787
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	34,893,634

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

forinban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		50,467,593	50,467,593	K6 - Beruházások		4,719,163	4,719,163
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	4,222,991	48,655,654	48,655,654
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások		3,088,173	3,088,173
4.					K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)		50,467,593	50,467,593	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	4,222,991	56,462,990	56,462,990
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	4,222,991	5,995,397	14,339,182	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4,222,991	5,995,397	14,339,182	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)	4,222,991	5,995,397	14,339,182	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	4,222,991	56,462,990	64,806,775	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	4,222,991	56,462,990	56,462,990
28.	Költségvetési hiány:	4,222,991	5,995,397	5,995,397	Költségvetési többlet:	---	---	---
29.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	8,343,785