

Hottó Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			
		2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>31,375,695</b>	<b>31,375,695</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>30,300,167</b>	<b>30,300,167</b>		
1.1.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14,223,523	14,223,523		
1.2.	B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7,552,917	7,552,917		
1.4.	B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,832,134	2,832,134		
1.5.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	962,300	962,300		
1.6.	B116 Elszámolásból származó bevételek	4,729,293	4,729,293		
2.1.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevétele	1,075,528	1,075,528		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>24,582,287</b>	<b>24,582,287</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	24,556,214	24,556,214		
4.1.1.	B34 Vagyoni típusú adók	313,239	313,239		
4.1.2.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	24,242,975	24,242,975		
4.2.	B354 Gépjárműadó				
4.3.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	26,073	26,073		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>4,610,895</b>	<b>3,076,345</b>	<b>1,534,550</b>	
5.1.	B401 Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	554,135	554,135		
5.3.	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	96,520	96,520		
5.4.	B404 Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	530,125	530,125		
5.5.	B405 Ellátási díjak				
5.6.	B406 Kiszámlázott ÁFA				
5.7.	B407 ÁFA visszatérítése	48	48		
5.8.	B408 Kamatbevételek				
5.9.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411 Egyéb működési bevételek	3,430,067	1,895,517	1,534,550	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>520,000</b>	<b>520,000</b>		
6.1.	B51 Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52 Ingatlanok értékesítése	520,000	520,000		
6.3.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54 Részeselek értékesítése				
6.5.	B55 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>319,100</b>	<b>319,100</b>		
7.1.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B64 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	25,000	25,000		
7.3.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	294,100	294,100		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.1.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>61,407,977</b>	<b>59,873,427</b>	<b>1,534,550</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>43,237,419</b>	<b>43,237,419</b>		
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43,237,419	43,237,419		
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>806,127</b>	<b>806,127</b>		
13.1.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	806,127	806,127		
13.2.	Államháztartáson 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>44,043,546</b>	<b>44,043,546</b>		
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>105,451,523</b>	<b>103,916,973</b>	<b>1,534,550</b>	

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
L.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>32,879,681</b>	<b>31,345,131</b>	<b>1,534,550</b>	
1.1.	K1 Személyi juttatások	12,283,868	12,283,868		
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,470,538	1,470,538		
1.3.	K3 Dologi kiadások	15,416,646	15,416,646		
1.4.	K3 Élelmezés költségei				
1.5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1,226,000	1,226,000		
1.6.	K5 Egyéb működési célú kiadás	2,482,629	948,079	1,534,550	
1.6.1	K502 az 1.6.-ből-Elvonások és befizetések	97,079	97,079		
1.6.2	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	851,000	851,000		
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8	-Arkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9	-Kamatátogatások				
1.6.10	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1,534,550		1,534,550	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>11,582,010</b>	<b>11,582,010</b>		
2.1.	K6 Beruházások	411,497	411,497		
2.2.	K7 Felújítások	8,391,627	8,391,627		
2.3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,778,886	2,778,886		
2.3.1	az 2.3.-ből-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2,778,886	2,778,886		
2.3.5	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7	-Lakástámogatás				
2.3.8	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	<b>K513 Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>60,023,865</b>	<b>60,023,865</b>		
3.1.	Általános tartalék	60,023,865	60,023,865		
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>104,485,556</b>	<b>102,951,006</b>	<b>1,534,550</b>	
5.	<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				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)</b>	<b>965,967</b>	<b>965,967</b>		
7.1	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	965,967	965,967		
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>965,967</b>	<b>965,967</b>		
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>105,451,523</b>	<b>103,916,973</b>	<b>1,534,550</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-43,077,579	-43,077,579		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	43,077,579	43,077,579		