

**Hottó Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)</b>	<b>24 871 104</b>	<b>31 375 695</b>	<b>31 375 695</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>24 871 104</b>	<b>30 300 167</b>	<b>30 300 167</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 215 100	14 223 523	14 223 523
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 664 070	7 552 917	7 552 917
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 585 134	2 832 134	2 832 134
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		962 300	962 300
1.6	Elszámolásból származó bevételek	406 800	4 729 293	4 729 293
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		1 075 528	1 075 528
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>9 650 000</b>	<b>24 582 287</b>	<b>24 761 778</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 350 000	24 556 214	24 734 971
4.1.1	Vagyon típusú adók	350 000	313 239	316 556
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	24 242 975	24 418 415
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	26 073	26 807
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>846 477</b>	<b>4 610 895</b>	<b>4 610 895</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	536 477	554 135	554 135
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		96 520	96 520
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	310 000	530 125	530 125
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése		48	48
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		3 430 067	3 430 067
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		520 000	520 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>319 100</b>	<b>319 100</b>
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		25 000	25 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		294 100	294 100
<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>35 367 581</b>	<b>61 407 977</b>	<b>61 587 468</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>	<b>43 237 419</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 237 419	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	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>43 237 419</b>	<b>44 043 546</b>	<b>44 043 546</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>78 605 000</b>	<b>105 451 523</b>	<b>105 631 014</b>

**Hottó Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>30 296 248</b>	<b>32 879 681</b>	<b>32 261 148</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 515 000	12 283 868	12 283 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 550 000	1 470 538	1 470 538
1.3.	Dologi kiadások	14 636 078	15 416 646	14 798 113
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1 521 770	1 226 000	1 226 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1 073 400	2 482 629	2 482 629
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		97 079	97 079
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	851 000	851 000	851 000
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	222 400	1 534 550	1 534 550
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>8 343 785</b>	<b>11 582 010</b>	<b>11 582 010</b>
2.1.	Beruházások		411 497	411 497
2.2.	Felújítások	8 343 785	8 391 627	8 391 627
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 778 886	2 778 886
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		2 778 886	2 778 886
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>38 999 000</b>	<b>60 023 865</b>	
3.1.	Általános tartalék	38 999 000	60 023 865	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>77 639 033</b>	<b>104 485 556</b>	<b>43 843 158</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>965 967</b>	<b>965 967</b>	<b>965 967</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	965 967	965 967	965 967
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>965 967</b>	<b>965 967</b>	<b>965 967</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>78 605 000</b>	<b>105 451 523</b>	<b>44 809 125</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-42 271 452	-43 077 579	17 744 310
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 271 452	43 077 579	43 077 579