

Hottó Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 6/2024.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	24 871 104	31 375 695	31 375 695	K1 - Személyi juttatások	11 515 000	12 283 868	12 283 868
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	9 650 000	24 582 287	24 761 778	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 550 000	1 470 538	1 470 538
3.	B4 - Működési bevételek	846 477	4 610 895	4 610 895	K3 - Dologi kiadások	14 636 078	15 416 646	14 798 113
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		319 100	319 100	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 521 770	1 226 000	1 226 000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	1 073 400	2 482 629	2 482 629
6.					K513 - Tartalékok	38 999 000	60 023 865	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	35 367 581	60 887 977	61 067 468	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	69 295 248	92 903 546	32 261 148
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	34 893 634	32 981 536	30 981 536	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 893 634	32 175 409	30 175 409	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		806 127	806 127	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	965 967	965 967	965 967
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	34 893 634	32 981 536	30 981 536	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	965 967	965 967	965 967
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	70 261 215	93 869 513	92 049 004	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	70 261 215	93 869 513	33 227 115
24.	Költségvetési hiány:	33 927 667	32 015 569	----	Költségvetési többlet:	----	----	28 806 320
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	58 821 889

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				K6 - Beruházások		411 497	411 497
2.	B5 - Felhalmozási bevételek		520 000	520 000	K7 - Felújítások	8 343 785	8 391 627	8 391 627
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások		2 778 886	2 778 886
4.					K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)		520 000	520 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	8 343 785	11 582 010	11 582 010
14.	<i>Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)</i>	8 343 785	11 062 010	13 062 010	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 343 785	11 062 010	13 062 010	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 finanszírozásnak bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz 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)	8 343 785	11 062 010	13 062 010	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	8 343 785	11 582 010	13 582 010	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	8 343 785	11 582 010	11 582 010
28.	Költségvetési hiány:	8 343 785	11 062 010	11 062 010	Költségvetési többlet:	---	---	---
29.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	2 000 000