

Hottó Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat			2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23,944,961	23,944,961		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	23,178,743	23,178,743		
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12,270,973	12,270,973		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,656,124	6,656,124		
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,049,546	3,049,546		
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1,202,100	1,202,100		
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
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	766,218	766,218		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9,892,146	9,892,146		
4.1.		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	9,879,642	9,879,642		
4.1.1.	B34	Vagyoni típusú adók	314,730	314,730		
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	9,564,912	9,564,912		
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12,504	12,504		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2,695,756	921,271	1,774,485	
5.1.	B401	Aru- és készletértékesítés bevétele				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	432,412	432,412		
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	95,250	95,250		
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	622,150	622,150		
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7.	B407	ÁFA visszatérítése	65	65		
5.8.	B408	Kamatbevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	1,545,879	-228,606	1,774,485	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200,000	200,000		
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	200,000	200,000		
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	125,000	125,000		
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	100,000	100,000		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	36,857,863	35,083,378	1,774,485	
10.	B8	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.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	60,821,889	60,821,889		
12.1.		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60,821,889	60,821,889		
12.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	867,254	867,254		
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	867,254	867,254		
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)	61,689,143	61,689,143		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	98,547,006	96,772,521	1,774,485	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	32,690,547	30,916,062	1,774,485	
1.1.	K1	Személyi juttatások	12,766,089	12,766,089		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,557,876	1,557,876		
1.3.	K3	Dologi kiadások	14,658,097	14,658,097		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	824,000	824,000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	2,884,485	1,110,000	1,774,485	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
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	1,110,000	1,110,000		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1,774,485		1,774,485	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	8,821,652	8,821,652		
2.1.	K6	Beruházások	4,898,695	4,898,695		
2.2.	K7	Felújítások	3,922,957	3,922,957		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1		az 2.3.-ból:-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				
2.3.5		-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.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	56,228,680	56,228,680		
3.1.		Általános tartalék	56,228,680	56,228,680		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	97,740,879	95,966,394	1,774,485	
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)	806,127	806,127		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	806,127	806,127		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	806,127	806,127		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	98,547,006	96,772,521	1,774,485	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60,883,016	-60,883,016		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60,883,016	60,883,016		