

Hottó Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz. melléklet a 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	21,516,427	23,944,961	23,944,961
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	21,516,427	23,178,743	23,178,743
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12,270,973	12,270,973	12,270,973
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6,047,200	6,656,124	6,656,124
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,832,134	3,049,546	3,049,546
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	366,120	1,202,100	1,202,100
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
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		766,218	766,218
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9,650,000	9,892,146	5,176,545
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	9,350,000	9,879,642	5,163,695
4.1.1	Vagyoni típusú adók	350,000	314,730	317,680
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	9,000,000	9,564,912	4,846,015
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	300,000	12,504	12,850
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	891,684	2,695,756	2,695,756
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	314,529	432,412	432,412
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		95,250	95,250
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	577,155	622,150	622,150
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése		65	65
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		1,545,879	1,545,879
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200,000	200,000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		200,000	200,000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		125,000	100,000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		25,000	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100,000	100,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	32,058,111	36,857,863	32,117,262
10.	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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	60,821,889	60,821,889	60,821,889
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60,821,889	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	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)	60,821,889	61,689,143	61,689,143
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92,880,000	98,547,006	93,806,405

Hottó Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz. melléklet a 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	34.073,873	32.690,547	32.072,014
1.1.	Személyi juttatások	11,800,000	12,766,089	12,766,089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,600,000	1,557,876	1,557,876
1.3.	Dologi kiadások	17,871,473	14,658,097	14,039,564
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1,300,000	824,000	824,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,502,400	2,884,485	2,884,485
1.6.1	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	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,110,000	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	-Kamat támogatások			
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	392,400	1,774,485	1,774,485
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	2,000,000	8,821,652	8,821,652
2.1.	Beruházások	500,000	4,898,695	4,898,695
2.2.	Felújítások	1,500,000	3,922,957	3,922,957
2.3.	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.	Tartalékok (3.1+3.2)	56,000,000	56,228,680	
3.1.	Általános tartalék	56,000,000	56,228,680	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92,073,873	97,740,879	40,893,666
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	806,127
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	806,127	806,127	806,127
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	806,127	806,127	806,127
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	92,880,000	98,547,006	41,699,793

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60,015,762	-60,883,016	-8,776,404
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60,015,762	60,883,016	60,883,016