

2020. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított	KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított
Intézményi működési bevételek	1 515 000			Személyi juttatások	11 381 906		
Közhatalmi bevételek	9 744 324			Munkaadókat terhelő járulékok	2 076 200		
Állami támogatás				Dologi kiadás	18 528 212		
Működési célú átvétel AH-n belülről	1 925 418			Működési célú átadás AH-n belülről	305 000		
Működési célú átvétel AH-n kívülről				Működési célú átadás AH-n kívülről	1 220 000		
Átengedett központi adók	1 400 000			Szociális juttatás	1 400 000		
				Közös hivatal működési támogatása	210 000		
Működési bevételek	14 584 742	-	-	Működési kiadások összesen	35 121 318	-	-
Tárgyi eszköz értékesítés	500 000			Beruházás	5 498 995		
Felhalmozási célú önkorm. Támogatás	22 321 493			Felújítás	9 722 032		
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről				Felhalmozási célú átadás AH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás AH-n kívülről	200 000		
Felhalmozási bevételek	22 821 493	-	-	Felhalmozási kiadások	15 421 027	-	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részeseadás vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	37 406 235	-	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	50 542 345	-	-
				Általános tartalék	256 840	-	
Pénzmaradvány felhasználás	14 285 810			Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	14 285 810			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	256 840	-	
Passzív függő, átfutó				AHI előleg visszafiz.	892 860		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 692 045	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 692 045	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			
--	--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2019. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2019. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2019. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2020. évi kötelező feladatok

Megnevezés	2020.évi terv		2020. évi módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	7 605 716	8 685 624		
Önkormányzati hivatal működési támogatása				
Zöldterület gondozás	915 000	2 225 160		
Közttemető	184 000	334 029		
Közvilágítás	1 190 000	2 080 000		
Közutak	1 270 000	435 840		
Egyéb kötelező feladatok (sport)				
Egészségügyi alapellátás	440 000			
Köztisztaság				
Óvodai ellátás				
Könyvtár, kultúra	3 549 300	1 800 000		
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	5 592 500	2 510 840	-	-
ebből: - falugondnoki szolgáltatás	5 592 500	4 250 000		
- gyermekjóléti szolgáltatás				
- iskolai étkeztetés				
- köztemetés				
- átmeneti segély				
KIK iskola				
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Községgazdálkodás	6 426 250			
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		11 144 324		
Önkorm. elszám.	892 860			
ÖSSZESEN	28 065 626	33 465 817	-	-

Önként vállalt feladatok 2020. évben

Megnevezés	2020. évi terv		Módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Települési támogatás	245 000	245 000		
Nyugdíjasok támogatása	500 000	500 000		
Bursa ösztöndíj	250 000	250 000		
Temetési segély				
Iskolakezdési támogatás	405 000	405 000		
Önkormányzati jogalkotás				
Ingtatlanokfelújítása	3 495 697	2 995 697		
Útépítés, felújítás	6 226 335			
Civil szervezetek támogatása	860 000	-	-	-
ebből: - Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	550 000			
- Hövej Gyermekekért Egyesület	50 000			
- Höveji Nyakleves	50 000			
- Csipkevarrók	100 000			
- Höveji nyugdíjasklub	100 000			
- Mentők Egyesület támogatása	5 000			
- egyéb alapítványok támogatása	5 000			
Lakásvásárlási támogatás	200 000			
Önkormányzati vagyongazdálkodás		300 000		
Közmunka				
ÖSSZESEN	12 182 032	4 695 697	-	-

Államigazgatási feladatok

Megnevezés	2020. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Aktív korúak ellátása		
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.		
ÖSSZESEN	-	-

2020. évi működési és felhalmozási mérleg

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított
Int. működési bevételek	1 515 000			Személyi juttatások	11 381 906		
Iparüzési adó	3 344 324			Munkaadókat terhelő járulékok	2 076 200		
Gépjármű adó	1 400 000			Dologi kiadások	18 528 212		
Építményadó				Szociális juttatás	1 400 000		
Telekadó	5 000 000			Ellátottak juttatása			
Idegenforgalmi adó	1 300 000						
Talajterhelési díj	100 000						
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	305 000		
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	1 925 418			Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	1 220 000		
				Tartalék	256 840		
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása	210 000		
Szja							
Állami támogatás	22 321 493						
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	36 906 235			Működési célú kiadások	35 378 158		
Előző évi működési pénzmaradvány	14 285 810			Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	892 860		
Finanszírozási célú bevételek	0			Finanszírozási célú kiadások	892 860		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 192 045			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	36 271 018		
Hiány:	----	----	----	Többlet:	14 921 027	----	----
Tárgyi eszköz értékesítés	500 000			Felújítás	5 498 995		
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	9 722 032		
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	200 000		
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés			
Építményadó							
Felhalmozási bevételek	500 000			Felhalmozási kiadások	15 421 027		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	0			Finanszírozási célú kiadások	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	15 421 027		
Hiány:	14 921 027	----	----	Többlet:	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 692 045			KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 692 045		

**Hövej Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSEG	-	-	-	-

**Hövej Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv	2020. módosított
1	2		3
1.	Helyi adók	11 144 324	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 144 324	-

Hövej Község Önkormányzatának 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2020. évi beruházások és felújítások

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított
1.	Fűtés önkormányzat	1 000 000	
2.	Önkormányzat udvar beton	1 500 000	
3.	Magyar Falu Program-Orvosi eszköz	2 998 995	
	Beruházások összesen	5 498 995	-
1.	Magyar Falu program közösségi tér	2 995 697	
2.	Járda építés	6 226 335	
3.	Tűzoltószertár tetőfelújítás	500 000	
	Felújítás összesen	9 722 032	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 221 027	-

Állami támogatások 2020.

	2020. eredeti ei.	2020. módosított ei.
Önkorm.hiv.műk.támog.		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 728 574	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 225 160	
Közvilágítási fenntartása	2 080 000	
Közetemető fenntartása	334 029	
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása	435 840	
Lakott külter.kacsolatos feladatok tám.	2 550	
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	
Település üzem.kapcs.felad.támog.	6 032 079	
Helyi önk.működtetése összesen	13 760 653	
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Telep.önk.műk.támog.össz.	-	
Iskolai étkeztetés támog.		
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	-	-
Önkorm.szoc. feladatok támogatása	2 510 840	
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 250 000	
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.	6 760 840	-
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000	
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 800 000	-
E- útdíj		
Előző évi normatíva elszámolása		
Keresetkiegészítés fedezete		
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások		
Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
Elszámolásból származó bevételek		
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	22 321 493	0

2020. évi EU-s támogatások

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2019. év	2020.terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2019. év	2020. terv	áthúzódó	Összesen
									0
Támogatás		1 925 418		1 925 418	Személyi jutt.		2 800 500		2800500
Önerő				-	Munkaadói járulék		500 000		500000
				-	Dologi kiadás		952 850		952850
Pénzmaradvány	14 285 810			14 285 810					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	14 285 810	1 925 418	-	16 211 228	Kiadás össz:	-	4 253 350	-	4 253 350

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárat	Törlesztések évenként				Összesen
				2019	2020	2021	2022	
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

2020. évi véglegesen átvett pénzeszközök

Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
<i>Kisfaludi Gólyafészek Óvoda</i>		
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>		
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen		-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására</i>		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-
	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 321 493
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 653
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 760 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 925 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 925 418
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 támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 144 324
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	5 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Cépjárműadó	1 400 000
4.3.	Iparüzési adó	3 344 324
4.4.	Idegenforgalmi adó	1 300 000
4.5.	Talajterhelési adó	100 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 515 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 515 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 406 235
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 (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 285 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 285 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 285 810
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51 692 045

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 911 318
1.1.	Személyi juttatások	11 381 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 076 200
1.3.	Dologi kiadások	18 528 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 525 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	305 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 220 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 421 027
2.1.	Beruházások	5 498 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	9 722 032
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	256 840
3.1.	Általános tartalék	256 840
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	50 589 185
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 (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 102 860
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	892 860
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	210 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 102 860
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51 692 045

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 321 493
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 653
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 760 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 925 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 925 418
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 támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 144 324
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	5 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Cépjárműadó	1 400 000
4.3.	Iparüzési adó	3 344 324
4.4.	Idegenforgalmi adó	1 300 000
4.5.	Talajterhelési díj	100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 515 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 515 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 406 235
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 (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 285 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 285 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 285 810
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51 692 045

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 911 318
1.1.	Személyi juttatások	11 381 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 076 200
1.3.	Dologi kiadások	18 528 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 525 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	305 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	670 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 421 027
2.1.	Beruházások	5 498 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	9 722 032
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	256 840
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	50 589 185
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 (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 102 860
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	892 860
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	210 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 102 860
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51 692 045

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2020. évi véglegesen átadott pénzeszközök

Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. módosított ei.
<i>Ósli Községi Önkormányzatnak átadott pe.</i>	210 000	
<i>Óvodai normatíva elszámolás</i>		
<i>Rendőrség támogatása</i>		
<i>TÖOSZ tagdíj</i>		
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>		
<i>Beledi szoc. és gyermekjóléti társulás</i>	175 000	
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	130 000	
<i>Szűnyogyérítés</i>		
Támogatásértékű működési kiadások összesen	515 000	-
<i>Mentők Alapítvány tám.</i>	5 000	
<i>Hőveji nyugdíjasklub tám.</i>	100 000	
<i>Csipkevarrók tám.</i>	100 000	
<i>"Hőveji Nyakleves" tám.</i>	50 000	
<i>Önkéntes Tűzoltó egyesület tám.</i>	550 000	
<i>Hővej Gyermekekért Egyesület</i>	50 000	
<i>Montázs Egyesület</i>	50 000	
<i>Kapuvári Vízitársulat tagi hozzájárulás</i>	50 000	
<i>Fogorvosi alapellátás hozzájárulás</i>	150 000	
<i>Egyéb alapítványi támogatások</i>	5 000	
<i>Soproni hulladéklerakó működési támogatása</i>	110 000	
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 220 000	-
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>		
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	200 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	200 000	-
Pénzeszköz átadás összesen	1 935 000	-

2020. évi szociális juttatások

Megnevezés	2020. évi terv	Módosított előirányzat
Rendszeres szociális segély (RSZS)		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)		
Ápolási díj emelt szintű		
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)		
Rendszeres szociális juttatások	-	
Közgyógyellátás		
Lakásfenntartási támogatás (LFT)		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		
Rendkívüli települési támogatás		
Temetési támogatás		
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek támogatása, iskolakezdési támogatás)	1 150 000	
BURSA ösztöndíj támogatás	250 000	
Települési támogatások	1 400 000	-
Természetbeni ellátások		
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 400 000	-

2020. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Építményadó			-			
Telekadó						
Iparüzési adó						
Gépjárműadó			-			-
Talajterhelési díj						-
Összesen:	-	-	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből						

Előirányzat felhasználási terv

2020. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	126 250	126 250	126 250	126 250	126 250	126 250	126 250	126 250	126 250	126 250	126 250	126 250	1 515 000
Állami támogatás	2 640 304	1 760 203	1 760 203	1 760 203	1 760 203	1 760 203	1 760 203	1 779 159	1 760 203	1 860 203	1 860 203	1 860 203	22 321 493
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök		1 925 418											1 925 418
Iparüzési adó			1 672 162						1 672 162				3 344 324
Gépjármű adó			700 000						700 000				1 400 000
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			650 000						650 000				1 300 000
Talajterhelési díj			50 000						50 000				100 000
Telekadó			2 500 000						2 500 000				5 000 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		500 000											500 000
Pénzmaradvány			14 285 810										14 285 810
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	2 766 554	4 311 871	21 744 425	1 886 453	1 886 453	1 886 453	1 886 453	1 905 409	7 458 615	1 986 453	1 986 453	1 986 453	51 692 045
Kiadások													
Személyi juttatások	948 493	948 493	948 492	948 492	948 492	948 492	948 492	948 492	948 492	948 492	948 492	948 492	11 381 906
Járulékok	173 017	173 017	173 017	173 017	173 017	173 017	173 017	173 017	173 016	173 016	173 016	173 016	2 076 200
Dologi kiadások	1 544 018	1 544 018	1 544 018	1 544 018	1 544 018	1 544 018	1 544 018	1 544 018	1 544 017	1 544 017	1 544 017	1 544 017	18 528 212
Beruházások													5 498 995
Felújítások													9 722 032
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				800 000	100 000	100 000	100 000	120 000	120 000	150 000	170 000	75 000	1 735 000
Szociális juttatások	150 000	100 000		100 000				150 000	250 000		500 000	150 000	1 400 000
Tartalék												256 840	256 840
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												200 000	200 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz	892 860												892 860
Kiadások összesen:	3 708 388	2 765 528	2 665 527	3 565 527	2 765 527	2 765 527	2 765 527	2 935 527	3 035 525	2 815 525	3 335 525	3 347 365	51 692 045