

1. melléklet a 15/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi módosított	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi módosított
Intézményi működési bevételek	1 515 000	1 515 000		Személyi juttatások	10 242 518	10 492 518	
Közhatalmi bevételek	9 057 178	9 177 178		Munkaadókat terhelő járulékok	2 030 200	2 030 200	
Állami támogatás				Dologi kiadás	23 430 585	21 605 503	
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	1 177 268	1 177 268		Működési célú átadás ÁH-n belülről	300 000	680 000	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	790 000	790 000	
Átengedett központi adók	880 000	880 000		Szociális juttatás	1 200 000	1 200 000	
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	12 629 446	12 749 446	-	Működési kiadások összesen	37 993 303	36 798 221	-
Tárgyi eszköz értékesítés				Beruházás	7 422 020	9 455 722	
Felhalmozási célú önkorm. Támogatás	22 002 537	22 696 157		Felújítás	18 526 670	18 526 670	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	200 000	200 000	
Felhalmozási bevételek	22 002 537	22 696 157	-	Felhalmozási kiadások	26 148 690	28 182 392	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részvétel vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	34 631 983	35 445 603	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	64 141 993	64 980 613	-
Pénzmaradvány felhasználás	30 717 639	30 717 639		Általános tartalék	327 528	302 528	
Pénzforgalom nélküli bevételek	30 717 639	30 717 639		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	327 528	302 528	
Passzív függő, átfutó				ÁH előleg visszafiz.	880 101	880 101	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 349 622	66 163 242	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 349 622	66 163 242	-

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)			

2. melléklet a 15/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1.2. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2019. évi kötelező feladatok

Megnevezés	2019. évi terv		2019. évi módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	7 165 572	4 431 605	7 165 572	4 431 605
Önkormányzati hivatal működési támogatása				
Zöldterület gondozás	865 000	1 969 090	865 000	1 969 090
Köztemető	184 000	100 000	535 495	100 000
Közvilágítás	1 190 000	2 080 000	1 190 000	2 080 000
Közutak	1 270 000	435 840	1 270 000	435 840
Egyéb kötelező feladatok (sport)				
Egészségügyi alapellátás	700 000		700 000	
Köztisztaság				
Óvodai ellátás				
Könyvtár, kultúra	6 816 395	1 800 000	3 599 162	1 800 000
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	13 107 000	2 093 052	13 107 000	2 484 412
ebből: - falugondnoki szolgáltatás	12 937 000	3 100 000	4 178 287	3 100 000
- gyermekjóléti szolgáltatás	170 000			
- iskolai étkeztetés				
- köztemetés				
- települési támogatás				
KIK iskola				
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Községgazdálkodás	6 841 014		6 841 014	
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		9 937 178		10 057 178
Önkorm. elszám.	880 101		880 101	
ÖSSZESEN	39 019 082	22 846 765	36 153 344	23 358 125

3. melléklet a 15/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1.3. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2019. évi önként vállalt feladatok

Megnevezés	2019. évi terv		2019. évi módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Települési támogatás	175 000	175 000	175 000	175 000
Idősek támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000
Bursa ösztöndíj	300 000	300 000	300 000	300 000
Temetési támogatás				
Iskolakezdési támogatás	200 000	200 000	390 000	200 000
Önkormányzati jogalkotás				
Ingatlanok felújítása	13 526 670	13 526 670	13 526 670	13 526 670
Útépités, felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Civil szervezetek támogatása	560 000	-	560 000	-
ebből: - Höveji Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50 000		50 000	
- "Höveji Gyermekekért" Egyesület	50 000		50 000	
- Höveji Nyakleves	50 000		50 000	
- Höveji Csipkevarrók Köre	200 000		200 000	
- "Höveji Csipke" Nyugdíjas Klub	200 000		200 000	
- Mentők Egyesület támogatása	5 000		5 000	
- egyéb alapítványok támogatása	5 000		5 000	
Lakásvásárlási támogatás	200 000		200 000	
Önkormányzati vagyongazdálkodás		300 000		300 000
Közmunka				
ÖSSZESEN	20 461 670	20 001 670	20 651 670	20 001 670

4. melléklet a 15/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési és felhalmozási mérleg

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi módosított	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi módosított
Int. működési bevételek	1 515 000	1 515 000		Személyi juttatások	10 242 518	10 492 518	
Iparüzési adó	1 657 178	1 657 178		Munkaadókat terhelő járulék	2 030 200	2 030 200	
Gépjármű adó	880 000	880 000		Dologi kiadások	23 430 585	21 605 503	
Építményadó				Szociális juttatás	1 200 000	1 200 000	
Telekadó	6 500 000	6 500 000		Ellátottak juttatása			
Idegenforgalmi adó	800 000	800 000					
Talajterhelési díj	100 000	220 000					
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülré	300 000	680 000	
Átvevő működési pénzeszközök ÁH-n belülről	1 177 268	1 177 268		Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülré	790 000	790 000	
				Tartalék	327 528	302 528	
Átvevő működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása			
Szja							
Állami támogatás	22 002 537	22 696 157					
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	34 631 983	35 445 603		Működési célú kiadások	38 320 831	37 100 749	
Előző évi működési pénzmaradvány	30 717 639	30 717 639		Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések	880 101	880 101	
Finanszírozási célú bevételek	0			Finanszírozási célú kiadások	880 101	880 101	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 349 622	66 163 242		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	39 200 932	37 980 850	
Hiány:	----	----	----	Többlet:	26 148 690	28 182 392	----
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	18 526 670	18 526 670	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	7 422 020	9 455 722	
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvevő felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré			
Átvevő felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülré	200 000	200 000	
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés			
Építményadó							
Felhalmozási bevételek	0			Felhalmozási kiadások	26 148 690	28 182 392	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	0			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	0			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	26 148 690	28 182 392	
Hiány:	26 148 690	28 182 392	----	Többlet:	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 349 622	66 163 242		KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 349 622	66 163 242	

5. melléklet a 15/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	2019. módosított
1	2		3
1.	Helyi adók	9 937 178	10 057 178
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		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 937 178	10 057 178

6. melléklet a 15/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2019. évi beruházások és felújítások

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított
1.	Falubusz beálló	6 500 000	6 500 000
2.	Fitness eszközök	922 020	922 020
3.	Traktor, hótoló		1 285 702
	Beruházások összesen	7 422 020	8 707 722
1.	Faluház udvarának tereprendezése	4 500 000	4 500 000
2.	múzeum	5 000 000	5 000 000
3.	utak, járdák felújítása	5 000 000	5 000 000
4.	önk. vagyon	4 026 670	4 026 670
	Felújítás összesen	18 526 670	18 526 670
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 948 690	27 234 392

7. melléklet a 15/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások 2019.

	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
Önkorm.hiv.műk.támog.		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 422 005	10 422 005
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 969 090	1 969 090
Közvilágítási fenntartása	2 080 000	2 080 000
Köztemető fenntartása	100 000	100 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása	435 840	435 840
Lakott külter.kacsolatos feladatok tám.	2 550	2 550
Település üzem.kapcs.felad.támog.	4 587 480	4 587 480
Helyi önk.működtetése összesen	15 009 485	15 009 485
Működési célú kgtvetési támogatások és kieg. tám.		302 260
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Telep.önk.műk.támog.össz.	-	
Iskolai étkeztetés támog.		
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	-	-
Önkorm.szoc. feladatok támogatása	2 093 052	2484412
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	3100000
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	5 193 052	5 584 412
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000	1800000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 800 000	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	22 002 537	22 696 157

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 002 537	22 696 157
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 009 485	15 009 485
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 193 052	5 584 412
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		302 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 177 268	1 177 268
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	1 177 268	1 177 268
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.)	9 937 178	10 057 178
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 500 000	6 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	880 000	880 000
4.3.	Iparűzési adó	1 657 178	1 657 178
4.4.	Idegenforgalmi adó	800 000	800 000
4.5.	Talajterhelési adó	100 000	220 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 515 000	1 515 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 515 000	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.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez 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)	34 631 983	35 445 603
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.)	30 717 639	30 717 639
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 717 639	30 717 639
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.)	30 717 639	30 717 639
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 349 622	66 163 242

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 993 303	36 798 221
1.1.	Személyi juttatások	10 242 518	10 492 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 030 200	2 030 200
1.3.	Dologi kiadások	23 430 585	21 605 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 090 000	1 470 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	300 000	680 000
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	790 000	790 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 148 690	28 182 392
2.1.	Beruházások	7 422 020	9 455 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	18 526 670	18 526 670
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
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.)	327 528	302 528
3.1.	Általános tartalék	327 528	302 528
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 469 521	65 283 141
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.)	880 101	880 101
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	880 101	880 101
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása		
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.)	880 101	880 101
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 349 622	66 163 242
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	Módosított
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 002 537	22 696 157
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 009 485	15 009 485
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 193 052	5 584 412
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		302 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 177 268	1 177 268
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	1 177 268	1 177 268
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.)	9 937 178	10 057 178
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 500 000	6 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	880 000	880 000
4.3.	Iparüzési adó	1 657 178	1 657 178
4.4.	Idegenforgalmi adó	800 000	800 000
4.5.	Talajterhelési díj	100 000	220 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 515 000	1 515 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 515 000	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.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntéséhez 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)	34 631 983	35 445 603
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.)	30 717 639	30 717 639
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 717 639	30 717 639
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 717 639	30 717 639
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 349 622	66 163 242

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1	
			<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 993 303	36 798 221
1.1.	Személyi juttatások	10 242 518	10 492 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 030 200	2 030 200
1.3.	Dologi kiadások	23 430 585	21 605 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 090 000	1 470 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	300 000	680 000
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	790 000	790 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 148 690	28 182 392
2.1.	Beruházások	7 422 020	9 455 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	18 526 670	18 526 670
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
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.)	327 528	302 528
3.1.	Általános tartalék	327 528	302 528
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 469 521	65 283 141
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.)	880 101	880 101
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	880 101	880 101
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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.)	880 101	880 101
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 349 622	66 163 242
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

10. melléklet a 15/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2019. évi véglegesen átadott pénzeszközök

Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. módosított ei.
<i>Osli Önkormányzatnak átadott pe.</i>		380 000
<i>Óvodai normatíva elszámolás</i>		
<i>Rendőrség támogatása</i>		
<i>TÓOSZ tagdíj</i>		
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>		
<i>Beledi szoc. és gyermekjóléti társulás</i>	170 000	170 000
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	130 000	130 000
<i>Szűnyoggyérítés</i>		
Támogatásértékű működési kiadások összesen	300 000	680 000
<i>Mentők Alapítvány tám.</i>	5 000	5 000
<i>"Höveji Csipke" Nyugdíjas Klub támogatása</i>	200 000	200 000
<i>Höveji Csipkevarrók Köre támogatása</i>	200 000	200 000
<i>Höveji Nyakleves támogatása</i>	50 000	50 000
<i>Höveji Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása</i>	50 000	50 000
<i>"Höveji Gyermekéért" Egyesület támogatása</i>	50 000	50 000
<i>Kapuvári Vízitársulat tagi hozzájárulás</i>	50 000	50 000
<i>Fogorvosi alapellátás hozzájárulás</i>	120 000	120 000
<i>Egyéb alapítványi támogatások</i>	5 000	5 000
<i>Soproni hulladéklerakó működési támogatása</i>	60 000	60 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	790 000	790 000
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>		
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	200 000	200 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	200 000	200 000
Pénzeszköz átadás összesen	1 290 000	1 670 000

11. melléklet a 15/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

2019. 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	1 760 203	1 760 203	1 760 203	1 760 203	1 760 203	22 002 537
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök		1 177 268											1 177 268
Iparüzési adó			828 589						828 589				1 657 178
Gépjármű adó			440 000						440 000				880 000
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			400 000						400 000				800 000
Talajterhelési díj			50 000						50 000				100 000
Telekadó			3 250 000						3 250 000				6 500 000
Pénzmaradvány			30 717 639										30 717 639
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	2 766 554	3 063 721	37 572 681	1 886 453	1 886 453	1 886 453	1 886 453	1 886 453	6 855 042	1 886 453	1 886 453	1 886 453	65 349 622
Kiadások													
Személyi juttatások	853 543	853 543	853 543	853 543	853 543	853 543	853 543	853 543	853 543	853 543	853 544	853 544	10 242 518
Járadékok	169 183	169 183	169 183	169 183	169 183	169 183	169 183	169 183	169 184	169 184	169 184	169 184	2 030 200
Dologi kiadások	1 952 548	1 952 548	1 952 548	1 952 549	1 952 549	1 952 549	1 952 549	1 952 549	1 952 549	1 952 549	1 952 549	1 952 549	23 430 585
Beruházások													7 422 020
Felújítások													18 526 670
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	120 000	50 000	50 000	110 000	60 000	130 000	60 000	120 000	120 000	50 000	170 000	50 000	1 090 000
Szociális juttatások	100 000	50 000		50 000				150 000	200 000		500 000	150 000	1 200 000
Tartalék												327 528	327 528
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												200 000	200 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	880 101												880 101
Kiadások összesen:	4 075 375	3 075 274	3 025 274	3 135 275	3 035 275	3 105 275	3 035 275	3 245 275	3 295 276	3 025 276	3 645 277	3 702 805	65 349 622

Módosított előirányzat felhasználási terv

2019. 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	1 798 108	1 891 346	1 891 346	1 891 346	1 891 346	1 891 346	22 696 157
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök		1 177 268											1 177 268
Iparüzési adó			828 589						828 589				1 657 178
Gépjármű adó			440 000						440 000				880 000
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			400 000						400 000				800 000
Talajterhelési díj			110 000						110 000				220 000
Telekadó			3 250 000						3 250 000				6 500 000
Pénzmaradvány			30 717 639										30 717 639
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	2 766 554	3 063 721	37 632 681	1 886 453	1 886 453	1 886 453	1 924 358	2 017 596	7 046 185	2 017 596	2 017 596	2 017 596	66 163 242
Kiadások													
Személyi juttatások	874 370	874 378	874 377	874 377	874 377	874 377	874 377	874 377	874 377	874 377	874 377	874 377	10 492 518
Járadékok	169 183	169 183	169 183	169 183	169 183	169 183	169 183	169 183	169 184	169 184	169 184	169 184	2 030 200
Dologi kiadások	1 800 460	1 800 459	1 800 458	1 800 457	1 800 458	1 800 458	1 800 459	1 800 459	1 800 459	1 800 459	1 800 459	1 800 458	21 605 503
Beruházások	922 020			2 033 702						6 500 000			9 455 722
Felújítások													18 526 670
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	120 000	120 000	120 000	110 000	120 000	130 000	120 000	120 000	120 000	120 000	170 000	100 000	1 470 000
Szociális juttatások	100 000	50 000		50 000				150 000	200 000		500 000	150 000	1 200 000
Tartalék												302 528	302 528
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												200 000	200 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	880 101												880 101
Kiadások összesen:	4 866 134	3 014 020	2 964 018	5 037 719	2 964 018	2 974 018	2 964 019	3 114 019	3 164 020	9 464 020	3 514 020	3 596 547	66 163 242