

## 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			Személyi juttatások	10 242 518		
Közhatalmi bevételek	9 057 178			Munkaadókat terhelő járulék	2 030 200		
Állami támogatás				Dologi kiadás	23 430 585		
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	1 177 268			Működési célú átadás ÁH-n belülről	300 000		
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	790 000		
Átengedett központi adók	880 000			Szociális juttatás	1 200 000		
				Közös hivatal működési támogatása			
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 629 446</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>37 993 303</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tárgyi eszköz értékesítés				Beruházás	7 422 020		
Felhalm.célú önkorm. Támogatás	22 002 537			Felújítás	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		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>22 002 537</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>26 148 690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>34 631 983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>64 141 993</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				Általános tartalék	327 528	-	-
Pénzmaradvány felhasználás	30 717 639			Céltartalék			
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>30 717 639</b>			<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>327 528</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passzív függő, átfutó				ÁHI előleg visszafiz.	<b>880 101</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 349 622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 349 622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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)			

**2019. évi kötelező feladatok**

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

**2019. évi önként vállalt feladatok**

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

### 2019. évi államigazgatási feladatok

Megnevezés	2019. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Aktív korúak ellátása		
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.		
<b>ÖSSZESEN</b>	-	-

## 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			Személyi juttatások	10 242 518		
Iparüzési adó	1 657 178			Munkaadókat terhelő járulék	2 030 200		
Gépjármű adó	880 000			Dologi kiadások	23 430 585		
Építményadó				Szociális juttatás	1 200 000		
Telekadó	6 500 000			Ellátottak juttatása			
Idegenforgalmi adó	800 000						
Talajterhelési díj	100 000						
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	300 000		
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	1 177 268			Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	790 000		
				Tartalék	327 528		
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása			
Szja							
Állami támogatás	22 002 537						
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>34 631 983</b>			<b>Működési célú kiadások</b>	<b>38 320 831</b>		
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>30 717 639</b>			<b>Működési tartalék</b>			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	880 101		
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>0</b>			<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>880 101</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 349 622</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>39 200 932</b>		
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>26 148 690</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	18 526 670		
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	7 422 020		
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							
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>26 148 690</b>		
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>				<b>Felhalmozási tartalék</b>			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>0</b>			<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>26 148 690</b>		
<b>Hiány:</b>	<b>26 148 690</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 349 622</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 349 622</b>		

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSEG</b>	-	-	-	-

**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	
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		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>9 937 178</b>	<b>-</b>

## Hövej Község Önkormányzatának 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok: ezer Ft-ban

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



**2019. évi beruházások és felújítások**

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított
1.	Falubusz beálló	6 500 000	
2.	Fitness eszközök	922 020	
3.			
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 422 020</b>	-
1.	Faluház udvarának tereprendezése	4 500 000	
2.	múzeum	5 000 000	
3.	utak, járdák felújítása	5 000 000	
4.	önk. vagyon	4 026 670	
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>18 526 670</b>	-
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 948 690</b>	-

**Állami támogatások 2019.**

	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
<b>Önkorm.hiv.műk.támog.</b>		
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>10 422 005</b>	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 969 090	
Közvilágítási fenntartása	2 080 000	
Köztemető fenntartása	100 000	
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása	435 840	
Lakott külter.kacsolatos feladatok tám.	2 550	
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	<b>4 587 480</b>	
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>15 009 485</b>	
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>-</b>	
Iskolai étkeztetés támog.		
<b>Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Önkorm.szoc. feladatok támogatása	2 093 052	
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.</b>	<b>5 193 052</b>	<b>-</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000	
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-</b>
<b>E- útdíj</b>		
<b>Előző évi normatíva elszámolása</b>		
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>		
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
<b>Szociális juttatások</b>		
<b>Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>		
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>22 002 537</b>	<b>0</b>

**2019. évi EU-s támogatások**

Bevételek				Kiadások					
Jogcímek	2018. év	2019. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2018. év	2019. terv	áthúzódó	Összesen
									0
Támogatás		1 177 268		1 177 268	Személyi jutt.		2 561 000		2561000
Önerő				-	Munkaadói járulék		500 000		500000
				-	Dologi kiadás		1 212 850		1212850
Pénzmaradvány	30 717 639			30 717 639					0
				-	Beruházás		922 020		922 020
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
<b>Bevétel össz.</b>	<b>30 717 639</b>	<b>1 177 268</b>	<b>-</b>	<b>31 894 907</b>	<b>Kiadás össz:</b>	<b>-</b>	<b>5 195 870</b>	<b>-</b>	<b>5 195 870</b>

**Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban**

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárat	Törlesztések évenként				Összesen
				2018	2019	2020	2021	
<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019. évi véglegesen átvett pénzeszközök**

Megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat
<i>Kisfaludi Gólyafészek Óvoda</i>		
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>		
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>		-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására</i>		
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	-	-
	-	-
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>22 002 537</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 009 485
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 193 052
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 314 366
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 177 268</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>9 937 178</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	880 000
4.3.	Iparüzési adó	1 657 178
4.4.	Idegenforgalmi adó	800 000
4.5.	Talajterhelési adó	100 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 515 000</b>
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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>34 631 983</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>30 717 639</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 717 639
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>30 717 639</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>65 349 622</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban !

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

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>37 993 303</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 242 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 030 200
1.3.	Dologi kiadások	23 430 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 090 000
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	300 000
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>26 148 690</b>
2.1.	Beruházások	7 422 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	18 526 670
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>327 528</b>
3.1.	Általános tartalék	327 528
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>64 469 521</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>880 101</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	880 101
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>880 101</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>65 349 622</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	