

**Hövej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését

- a) 77.672.996 forint bevétellel,
  - b) 63.700.600 forint kiadással
- hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

**3. §**

(1) Az állami támogatások bevételeit jogcímenként az 5. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat előirányzat-csoportok szerinti bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését beruházásonkénti részletezésben, valamint a felújítások kiadásainak teljesítését felújításonkénti részletezésben a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az átvett és átadott pénzeszközök alakulását a 8. és 9. melléklet részletezi.


(5) A szociális juttatások részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

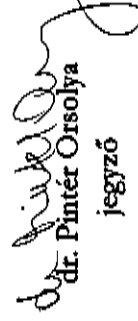
- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a 2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A 14. melléklet részletezi a többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve célok szerint.
- (5) A képviselő-testület a 2019. évi mérleget a 15. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát a 17. melléklet szerint fogadja el.

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Horváth Istvánné  
polgármester



  
dr. Pinter Orsolya  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék**

A rendelet kihirdetése 2020. július 8. napján megtörtént.



  
dr. Pinter Orsolya  
jegyző

## 2019. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

adatok: Ft-ban

| BEVÉTELEK  | 2019. évi<br>terv | 2019. évi<br>mód. | 2019. évi<br>telj. | KIADÁSOK  | 2019. évi<br>terv | 2019. évi<br>módosítás | 2019. évi<br>telj. |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111     | 15 009 485        | 15 009 485        | 15 009 485         | Fogalkoztatottak személyi juttatásai K11            | 6 670 014         | 6 820 014              | 6 200 480          |
| Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113 | 5 193 052         | 6 429 402         | 6 429 402          | <b>Külső személyi juttatások K12</b>                | 3 572 504         | 3 744 495              | 3 434 898          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114       | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000          | <b>Személyi juttatások K1</b>                       | <b>10 242 518</b> | <b>10 564 509</b>      | <b>9 635 378</b>   |
| Működési célú központosított előirányzatok B115                | -                 | 302 260           | 302 260            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>             | <b>2 030 200</b>  | <b>2 030 200</b>       | <b>1 709 934</b>   |
| Elszámolásból származó bevételek B116                          | -                 | -                 | -                  | Készletbeszerzés K31                                | 3 615 000         | 2 560 284              | 2 502 243          |
| Közfoglalkoztatás támogatása                                   | -                 | -                 | -                  | Kommunikációs szolgáltatás K32                      | 490 000           | 440 360                | 412 946            |
| Egyéb működési támogatás B16                                   | 1 177 268         | 1 177 268         | 7 053 233          | Szolgáltatási kiadások K33                          | 13 123 300        | 9 299 910              | 9 026 836          |
| <b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>                  | <b>23 179 805</b> | <b>24 718 415</b> | <b>30 594 380</b>  | Kiküldtetések, reklám-és propagandakiadások K34     | 150 000           | 246 593                | 231 902            |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35       | 6 052 285         | 3 686 623              | 3 657 772          |
| Vagyon típusú adók B34   | 6 500 000         | 6 077 504         | 4 706 516          | <b>Dologi kiadás K3</b>                             | <b>23 430 585</b> | <b>16 233 770</b>      | <b>15 831 699</b>  |
| Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351                      | 1 657 178         | 1 657 178         | 6 770 382          | <b>Ellátottak juttatásai K4</b>                     | <b>1 200 000</b>  | <b>1 437 000</b>       | <b>1 137 000</b>   |
| Gépjárműadó önkom. Megillető része B354                        | 880 000           | 880 000           | 951 827            | <b>Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502</b> | -                 | -                      | -                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355                 | 800 000           | 800 000           | 1 319 700          | Működési célú támogatás ÁH. belülrőlre K506         | 300 000           | 1 299 505              | 1 287 838          |
| Egyéb közhatalmi bevételek B36                                 | 100 000           | 220 000           | 184 783            | Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512    | 790 000           | 790 000                | 718 410            |
| <b>Közhatalmi bevételek:</b>                                   | <b>9 937 178</b>  | <b>9 634 682</b>  | <b>13 933 208</b>  | Tartalékok K513                                     | 327 528           | -                      | -                  |
| Szolgáltatások ellenértéke B402                                | 1 515 000         | 1 092 506         | 1 215 630          | <b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>              | <b>1 417 528</b>  | <b>2 089 505</b>       | <b>2 006 248</b>   |
| Közvetített szolg. Ellen. B403                                 | -                 | -                 | -                  | <b>Beruházás K6</b>                                 | <b>7 422 020</b>  | <b>13 958 323</b>      | <b>13 958 323</b>  |
| Tulajdonosi bevételek B404                                     | -                 | -                 | 115 383            | <b>Felújítás K7</b>                                 | <b>18 526 670</b> | <b>18 769 834</b>      | <b>18 541 917</b>  |
| Ellátási díjak B405  | -                 | -                 | -                  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások K8</b>               | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>         | <b>-</b>           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó B406                       | -                 | -                 | -                  | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914      | 880 101           | 880 101                | 880 101            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése B407                     | -                 | -                 | -                  | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>         | -                 | -                      | -                  |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082    | -                 | -                 | 174                | <b>Értékpapír vásárlás</b>                          | -                 | -                      | -                  |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092                   | -                 | -                 | -                  | <b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>          | -                 | -                      | -                  |
| Egyéb működési bevételek B411                                  | -                 | -                 | 67 475             | <b>Költségvetési kiadások:</b>                      | <b>65 349 622</b> | <b>66 163 242</b>      | <b>63 700 600</b>  |
| <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>1 515 000</b>  | <b>1 092 506</b>  | <b>1 398 662</b>   | Aktív függő, átfutó                                 | -                 | -                      | -                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>65 349 622</b> | <b>66 163 242</b>      | <b>63 700 600</b>  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72             | -                 | -                 | -                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>65 349 622</b> | <b>66 163 242</b>      | <b>63 700 600</b>  |
| <b>Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>136 247</b>     |   |                   |                        |                    |
| <b>Önkorm.sajátos felhalmozási bevételek</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |   |                   |                        |                    |
| <b>Költségvetési bevételek:</b>                                | <b>34 631 983</b> | <b>35 445 603</b> | <b>46 062 497</b>  |   |                   |                        |                    |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés                                     | -                 | -                 | 892 860            |   |                   |                        |                    |
| Pénzmaradvány felhasználás                                     | 30 717 639        | 30 717 639        | 30 717 639         |   |                   |                        |                    |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
| Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |  |  | 13 972 396 |
|--|--|--|------------|

|   |   |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 |

## Bevételek

adatok: Ft-ban

| Sorszám   | Bevételi jogcím  | Előirányzat       | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Módosítás         | Kötelező feladatra | Önként vállalt feladat | Teljesítés        | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>9 937 178</b>  | <b>9 937 178</b>  |                        | <b>9 634 682</b>  | <b>9 634 682</b>   |                        | <b>13 933 208</b> | <b>13 933 208</b> |                        |
| 1.1       | Vagyonitípusú adók   | 6 500 000         | 6 500 000         |                        | 6 077 504         | 6 077 504          |                        | 4 706 516         | 4 706 516         |                        |
|           | 1.1.1 Telekadó   | 6 500 000         | 6 500 000         |                        | 6 077 504         | 6 077 504          |                        | 4 706 516         | 4 706 516         |                        |
| 1.2       | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | 1 657 178         | 1 657 178         |                        | 1 657 178         | 1 657 178          |                        | 6 770 382         | 6 770 382         |                        |
|           | 1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                    | 1 657 178         | 1 657 178         |                        | 1 657 178         | 1 657 178          |                        | 6 770 382         | 6 770 382         |                        |
| 1.3       | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része               | 880 000           | 880 000           |                        | 880 000           | 880 000            |                        | 951 827           | 951 827           |                        |
| 1.4       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                          | 800 000           | 800 000           |                        | 800 000           | 800 000            |                        | 1 319 700         | 1 319 700         |                        |
| 1.5       | Egyéb közhatalmi bevételek   | 100 000           | 100 000           |                        | 220 000           | 220 000            |                        | 184 783           | 184 783           |                        |
| <b>2.</b> | <b>II. Működési bevételek</b>                                      | <b>1 515 000</b>  | <b>1 515 000</b>  |                        | <b>1 092 506</b>  | <b>1 092 506</b>   |                        | <b>1 398 662</b>  | <b>1 398 662</b>  |                        |
| 2.1       | Önkormányzati működési bevételek                                   | 1 515 000         | 1 515 000         |                        | 1 092 506         | 1 092 506          |                        | 1 398 662         | 1 398 662         |                        |
| 2.2       | Intézményi működési bevételek                                      |                   |                   |                        |                   |                    |                        |                   |                   |                        |
| <b>3.</b> | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>23 179 805</b> | <b>23 179 805</b> |                        | <b>24 718 415</b> | <b>24 718 415</b>  |                        | <b>30 594 380</b> | <b>30 594 380</b> |                        |
| 3.1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                | 23 179 805        | 23 179 805        |                        | 24 718 415        | 24 718 415         |                        | 30 594 380        | 30 594 380        |                        |
| 3.2       | Működési célú központosított előirányzatok                         |                   |                   |                        |                   |                    |                        |                   |                   |                        |
| 3.3       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                        | -                 | -                 |                        | -                 | -                  |                        | -                 | -                 |                        |
| 3.4       | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről            | 1 177 268         | 1 177 268         |                        | 1 177 268         | 1 177 268          |                        | 7 053 233         | 7 053 233         |                        |
|           | 3.4.1 Központi kezelésű előirányzat                                | -                 | -                 |                        | -                 | -                  |                        | -                 | -                 |                        |
|           | 3.4.1.1. Fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s                      |                   |                   |                        |                   |                    |                        | 993 582           | 993 582           |                        |
|           | 3.4.2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat                         | -                 | -                 |                        | -                 | -                  |                        | 5 994 692         | 5 994 692         |                        |
|           | 3.4.3. Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik              | -                 | -                 |                        | -                 | -                  |                        | 64 959            | 64 959            |                        |
| <b>4.</b> | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                        | <b>-</b>          | <b>-</b>           |                        | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                        |
| 4.1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        | -                 | -                 |                        | -                 | -                  |                        | -                 | -                 |                        |
| 4.2       | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        | -                 | -                 |                        | -                 | -                  |                        | -                 | -                 |                        |
|           | 4.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz    |                   |                   |                        |                   |                    |                        |                   |                   |                        |
|           | 4.2.2. EU támogatás  |                   |                   |                        |                   |                    |                        |                   |                   |                        |
|           | 4.2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel             |                   |                   |                        |                   |                    |                        | -                 | -                 |                        |
| <b>5.</b> | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                        | <b>-</b>          | <b>-</b>           |                        | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                        |
| 5.1       | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | -                 | -                 |                        | -                 | -                  |                        | -                 | -                 |                        |
| 5.2       | Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz                              | -                 | -                 |                        | -                 | -                  |                        | -                 | -                 |                        |
| <b>6.</b> | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                        | <b>-</b>          | <b>-</b>           |                        | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                        |
| 6.1       | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése                         |                   |                   |                        |                   |                    |                        |                   |                   |                        |
| 6.2       | Részeseledések értékesítése  |                   |                   |                        |                   |                    |                        |                   |                   |                        |
| <b>7.</b> | <b>VII. Működési célú átvett pénzeszköz</b>                        | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                        | <b>-</b>          | <b>-</b>           |                        | <b>136 247</b>    | <b>136 247</b>    |                        |
| 7.1.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          |                   |                   |                        |                   |                    |                        | 136 247           | 136 247           |                        |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>34 631 983</b> | <b>34 631 983</b> |                        | <b>35 445 603</b> | <b>35 445 603</b>  |                        | <b>46 062 497</b> | <b>46 062 497</b> |                        |
| <b>8.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>30 717 639</b> | <b>30 717 639</b> |                        | <b>30 717 639</b> | <b>30 717 639</b>  |                        | <b>31 610 499</b> | <b>31 610 499</b> |                        |
| 8.1       | Értékpapír beváltás  |                   |                   |                        |                   |                    |                        |                   |                   |                        |
| 8.2       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 30 717 639        | 30 717 639        |                        | 30 717 639        | 30 717 639         |                        | 30 717 639        | 30 717 639        |                        |
| 8.3       | ÁHT-n belüli megelőlegezés   |                   |                   |                        |                   |                    |                        | 892 860           | 892 860           |                        |
| <b>9</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>65 349 622</b> | <b>65 349 622</b> |                        | <b>66 163 242</b> | <b>66 163 242</b>  |                        | <b>77 672 996</b> | <b>77 672 996</b> |                        |



## 2019. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

| Bevételek   |                   |                     |                      | Kiadások   |                   |                     |                      |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| Megnevezés  | 2019. évi terv    | 2019. évi módosítás | 2019. évi teljesítés | Megnevezés   | 2019. évi terv    | 2019. évi módosítás | 2019. évi teljesítés |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111                      | 15 009 485        | 15 009 485          | 15 009 485           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>     | 6 670 014         | 6 820 014           | 6 200 480            |
| Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekétkeztetés támogatás B113 | 5 193 052         | 6 429 402           | 6 429 402            | <b>Külső személyi juttatások K12</b>                 | 3 572 504         | 3 744 495           | 3 434 898            |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114                        | 1 800 000         | 1 800 000           | 1 800 000            | <b>Személyi juttatások K1</b>                        | <b>10 242 518</b> | <b>10 564 509</b>   | <b>9 635 378</b>     |
| Működési célú központosított előirányzatok                                      | -                 | 302 260             | 302 260              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>              | <b>2 030 200</b>  | <b>2 030 200</b>    | <b>1 709 934</b>     |
| Elszámolásból származó bevétel B116   | -                 | -                   | -                    |  |                   |                     |                      |
| Egyéb működési támogatások  | 1 177 268         | 1 177 268           | 7 053 233            | Készletbeszerzés K31                                 | 3 615 000         | 2 560 284           | 2 502 243            |
| <b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>                                   | <b>23 179 805</b> | <b>24 718 415</b>   | <b>30 594 380</b>    | Kommunikációs szolgáltatás K32                       | 490 000           | 440 360             | 412 946              |
| Vagyon típusú adók B34  | 6 500 000         | 6 077 504           | 4 706 516            |  |                   |                     |                      |
| Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351                                       | 1 657 178         | 1 657 178           | 6 770 382            | Szolgáltatási kiadások K33                           | 13 123 300        | 9 299 910           | 9 026 836            |
|   |                   |                     |                      | Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34        | 150 000           | 246 593             | 231 902              |
| Gépjárműadó önkom. Megillető része B354   | 880 000           | 880 000             | 951 827              | Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35        | 6 052 285         | 3 686 623           | 3 657 772            |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355                                  | 800 000           | 800 000             | 1 319 700            |  |                   |                     |                      |
| Egyéb közhatalmi bevételek B36  | 100 000           | 220 000             | 184 783              | <b>Dologi kiadás K3</b>                              | <b>23 430 585</b> | <b>16 233 770</b>   | <b>15 831 699</b>    |
| <b>Közhatalmi bevételek:</b>  | <b>9 937 178</b>  | <b>9 634 682</b>    | <b>13 933 208</b>    |  |                   |                     |                      |
| Szolgáltatások ellenértéke B402   | 1 515 000         | 1 092 506           | 1 215 630            | <b>Ellátottak juttatásai K4</b>                      | <b>1 200 000</b>  | <b>1 437 000</b>    | <b>1 137 000</b>     |
|   |                   |                     |                      | <b>Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021</b> | -                 | -                   | -                    |
| Közvetített szolg.ellenért. B403  | -                 | -                   | -                    | Működési célú támogatás ÁH. belülről K506            | 300 000           | 1 299 505           | 1 287 838            |
| Tulajdonosi bevételek B404  | -                 | -                   | 115 383              |  |                   |                     |                      |
| Ellátási díjak B405   | -                 | -                   | -                    | Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508               | -                 | -                   | -                    |
| Kiszámlázott Áfa B406   | -                 | -                   | -                    |  |                   |                     |                      |
| Kamatbevétel B4082  | -                 | -                   | 174                  | Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512      | 790 000           | 790 000             | 718 410              |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092                                    | -                 | -                   | -                    |  |                   |                     |                      |
| Egyéb működési bevételek  | -                 | -                   | 67 475               | <b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>               | <b>1 090 000</b>  | <b>2 089 505</b>    | <b>2 006 248</b>     |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>1 515 000</b>  | <b>1 092 506</b>    | <b>1 398 662</b>     | Előző évi elszámolásból származó kiadás              |                   |                     |                      |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>             | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése            |                   |                     |                      |
| <b>Működési célú bevételek</b>  | <b>34 631 983</b> | <b>35 445 603</b>   | <b>45 926 250</b>    | <b>Működési célú kiadások</b>                        | <b>37 993 303</b> | <b>32 354 984</b>   | <b>30 320 259</b>    |
| <b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>   |                   |                     |                      | <b>Működési tartalék</b>                             | <b>327 528</b>    |                     |                      |
| <b>ÁHT belüli megelőlegezés</b>   |                   |                     |                      | <b>Működési célú kiadások</b>                        |                   |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>   | <b>34 631 983</b> | <b>35 445 603</b>   | <b>45 926 250</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                       | <b>38 320 831</b> | <b>32 354 984</b>   | <b>30 320 259</b>    |
| <b>Hiány:</b>   | <b>3 688 848</b>  | <b>-3 090 619</b>   | <b>-15 605 991</b>   | <b>Többlet:</b>                                      |                   |                     |                      |
| Tárgyi eszköz értékesítés   |                   |                     |                      | Felújítás  | 18 526 670        | 18 769 834          | 18 541 917           |
| Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele  |                   |                     | -                    | Beruházás  | 7 422 020         | 13 958 323          | 13 958 323           |
| Pénzügyi befektetések bevételei   |                   |                     |                      | Pénzügyi befektetések kiadásai                       |                   |                     |                      |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről                                  |                   |                     | 136 247              | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről        |                   |                     |                      |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről                                  |                   |                     |                      | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre         |                   |                     |                      |
| Kommunális adó  |                   |                     |                      | Egyéb felhalmozási célú kiadás                       | 200 000           | 200 000             | -                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                   |                     | <b>136 247</b>       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                         | <b>26 148 690</b> | <b>32 928 157</b>   | <b>32 500 240</b>    |
| <b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>                                     | <b>30 717 639</b> | <b>30 717 639</b>   | <b>30 717 639</b>    | <b>Felhalmozási tartalék</b>                         |                   |                     |                      |
| <b>ÁHT belüli megelőlegezés</b>   |                   |                     | 892 860              | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése            | 880 101           | 880 101             | 880 101              |
| <b>Finanszírozási célú bevételek</b>  |                   |                     |                      | Központi, irányító szervei támogatás                 | -                 | -                   | -                    |
|   |                   |                     |                      | <b>Finanszírozási célú kiadások</b>                  | <b>880 101</b>    | <b>880 101</b>      | <b>880 101</b>       |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>30 717 639</b> | <b>30 717 639</b>   | <b>31 746 746</b>    | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                   | <b>27 028 791</b> | <b>33 808 258</b>   | <b>33 380 341</b>    |
| <b>Hiány:</b>   |                   |                     |                      | <b>Többlet:</b>                                      | <b>3 688 848</b>  | <b>-3 090 619</b>   | <b>- 1 633 595</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>65 349 622</b> | <b>66 163 242</b>   | <b>77 672 996</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>65 349 622</b> | <b>66 163 242</b>   | <b>63 700 600</b>    |

## 2019. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi teljesítés |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Közös Önkormányzati Hivatal támogatása                         |                       |                     |                      |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok               | 1 969 090             | 1 969 090           | 1 969 090            |
| Közvilágítási fenntartása                                      | 2 080 000             | 2 080 000           | 2 080 000            |
| Köztemető fenntartása  | 100 000               | 100 000             | 100 000              |
| Kompenzáció  | -                     | -                   | -                    |
| Közutak fenntartása  | 435 840               | 435 840             | 435 840              |
| <b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>                    | <b>4 584 930</b>      | <b>4 584 930</b>    | <b>4 584 930</b>     |
| <b>Helyi önk. működtetése összesen</b>                         | <b>4 584 930</b>      | <b>4 584 930</b>    | <b>4 584 930</b>     |
| Egyéb kötelező feladatok támogatása                            | 5 000 000             | 5 000 000           | 5 000 000            |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                     | 2 550                 | 2 550               | 2 550                |
| Egyéb önkormányzati feladatok ellátása                         | 4 431 605             | 4 431 605           | 4 431 605            |
| Polgármesteri illetmény támogatása                             | 990 400               | 990 400             | 990 400              |
| <b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>                           | <b>15 009 485</b>     | <b>15 009 485</b>   | <b>15 009 485</b>    |
| Szociális feladatok támogatása                                 | 2 093 052             | 2 093 052           | 2 093 052            |
| Falugondnok  | 3 100 000             | 4 336 350           | 4 336 350            |
| <b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b> | <b>5 193 052</b>      | <b>6 429 402</b>    | <b>6 429 402</b>     |
| Könyvtári, közműv. feladat támog.                              | 1 800 000             | 1 800 000           | 1 800 000            |
| <b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>                  | <b>1 800 000</b>      | <b>1 800 000</b>    | <b>1 800 000</b>     |
| Működési célú központosított előirányzatok                     |                       | 302 260             | 302 260              |
| Egyéb működési támogatás                                       | 1 177 268             | 1 177 268           | 7 053 233            |
| OEP finanszírozás  | -                     | -                   | -                    |
| Kompenzáció  | -                     | -                   | -                    |
| Gyermekvédelmi ellátások                                       | -                     | -                   | -                    |
| Arculati kézikönyv   |                       | -                   | -                    |
| Önkormányzati közfoglalkoztatás                                | -                     | -                   | -                    |
| <b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>                 | <b>1 177 268</b>      | <b>1 479 528</b>    | <b>7 355 493</b>     |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>                               | <b>23 179 805</b>     | <b>24 718 415</b>   | <b>30 594 380</b>    |

## Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi teljesítés |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 2   | 3                     | 4                   | 5                    |
| <b>Bevételek</b>  |                       |                     |                      |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>1 515 000</b>      | <b>1 092 506</b>    | <b>1 398 662</b>     |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 1 515 000             | 1 092 506           | 1 215 630            |
| Tulajdonosi bevételek   | -                     | -                   | 115 383              |
| Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                    | -                     | -                   | -                    |
| Ellátási díjak  | -                     | -                   | -                    |
| Kiszámlázott áfa  | -                     | -                   | -                    |
| Kamatbevételek  | -                     | -                   | 174                  |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  | -                     | -                   | -                    |
| Egyéb működési bevételek  | -                     | -                   | 67 475               |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>23 179 805</b>     | <b>24 718 415</b>   | <b>30 594 380</b>    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 23 179 805            | 24 718 415          | 30 594 380           |
| - ebből EU támogatás  | -                     | -                   | -                    |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>9 937 178</b>      | <b>9 634 682</b>    | <b>13 933 208</b>    |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                     |                      |
| Felhalmozási célú önk. Támogatások                                      | -                     | -                   | -                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | -                     | -                   | -                    |
| - ebből EU-s támogatás  | -                     | -                   | -                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                     |                      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | -                     | -                   | 136 247              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                     | <b>34 631 983</b>     | <b>35 445 603</b>   | <b>46 062 497</b>    |
| <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>30 717 639</b>     | <b>30 717 639</b>   | <b>31 610 499</b>    |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés  |                       |                     | 892 860              |
| Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 30 717 639            | 30 717 639          | 30 717 639           |
| Értékpapír beváltás   |                       |                     |                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>65 349 622</b>     | <b>66 163 242</b>   | <b>77 672 996</b>    |
|   |                       |                     |                      |
| <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>38 320 831</b>     | <b>32 354 984</b>   | <b>30 320 259</b>    |
| Személyi juttatások   | 10 242 518            | 10 564 509          | 9 635 378            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 030 200             | 2 030 200           | 1 709 934            |
| Dologi kiadások   | 23 430 585            | 16 233 770          | 15 831 699           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 200 000             | 1 437 000           | 1 137 000            |
| Előző évi elszármazó kiadás   | -                     | -                   | -                    |
| Egyéb működési célú kiadások  | 1 417 528             | 2 089 505           | 2 006 248            |
| Működési tartalék   |                       |                     |                      |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | <b>26 148 690</b>     | <b>32 928 157</b>   | <b>32 500 240</b>    |
| Beruházások   | 7 422 020             | 13 958 323          | 13 958 323           |
| Felújítások   | 18 526 670            | 18 769 834          | 18 541 917           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás  | 200 000               | 200 000             | -                    |
| <b>Finanszírozási Kiadások</b>  | <b>880 101</b>        | <b>880 101</b>      | <b>880 101</b>       |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése                                | 880 101               | 880 101             | 880 101              |
| KÖH támogatás   | -                     | -                   | -                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>65 349 622</b>     | <b>66 163 242</b>   | <b>63 700 600</b>    |



## 2019. évi beruházások és felújítások

adatok: Ft-ban

| Sorszám | BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK  | 2019. évi terv    | 2019. évi módosítás | 2019. évi teljesítés |
|---------|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1.      | Településképi Arculati Kézikönyv   |                   |                     | 949 960              |
| 2.      | Települési főépítész feladatok (helyi építési szabályzat módosítása)       |                   |                     | 50 000               |
| 3.      | Tároló (Fő u. 52. szám alatt)  |                   |                     | 6 328 090            |
| 4.      | Ingatlan vásárlás (3 db építési telek)                                     |                   |                     | 3 810 000            |
| 5.      | Kültéri fitness eszközök   |                   |                     | 922 020              |
| 6.      | Traktor, hótoló  |                   |                     | 1 254 253            |
| 7.      | Klíma (Csipkemúzeumban)  |                   |                     | 390 000              |
| 8.      | Közvilágítás (lámpatestek felhelyezése a Sellő, Tündér és Horgász utcában) |                   |                     | 254 000              |
| 9.      |  |                   |                     |                      |
| 10.     |  |                   |                     |                      |
|         | <b>Beruházások összesen</b>  | <b>7 422 020</b>  | <b>13 958 323</b>   | <b>13 958 323</b>    |
| 1.      | Járda felújítás (Fő utca 38-50. számú ingatlanok előtt)                    |                   |                     | 4 504 690            |
| 2.      | Faluház udvarának tereprendezése   |                   |                     | 4 578 000            |
| 3.      | Csipkemúzeum külső, belső javítási munkái                                  |                   |                     | 4 495 800            |
| 4.      | Faluház melletti tároló tetőfelújítási munkái                              |                   |                     | 615 600              |
| 5.      | Kultúrház bővítése   |                   |                     | 3 794 559            |
| 6.      | Orvosi rendelőhöz tartató babakocsi tároló épület felújítási munkái        |                   |                     | 553 268              |
|         |  |                   |                     |                      |
|         |  |                   |                     |                      |
|         | <b>Felújítás összesen</b>  | <b>18 526 670</b> | <b>18 769 834</b>   | <b>18 541 917</b>    |
|         | <b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>25 948 690</b> | <b>32 728 157</b>   | <b>32 500 240</b>    |

8. melléklet a 4/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

**2019. évi véglegesen átvett pénzeszközök**

adatok: Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                                   | <b>Előirányzat</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Teljesítés</b> |
|---|--------------------|------------------|-------------------|
| Gyermekvédelmi támogatás                            | -                  | -                | -                 |
| Közfoglalkoztatás támogatása                        | -                  | -                | -                 |
| <i>OEP finanszírozás</i>                            | -                  | -                | -                 |
| <i>Kompensáció</i>                                  | -                  | -                | -                 |
| <i>Önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>     | -                  | -                | 64 959            |
| <i>EU-s program finanszírozása</i>                  | -                  | -                | 993 582           |
| <i>Fejezeti kezelésű előirányzat</i>                | -                  | -                | 5 994 692         |
| <b>Működési célú támogatások bevételei összesen</b> | <b>1 177 268</b>   | <b>1 177 268</b> | <b>7 053 233</b>  |
| <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>  | -                  | -                | 136 247           |
| <i>Eu-s programra bevétel</i>                       | -                  | -                | -                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatások bevételei</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>136 247</b>    |
| <b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>                  | <b>1 177 268</b>   | <b>1 177 268</b> | <b>7 189 480</b>  |

## 2019. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                                       | <b>Előirányzat</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Teljesítés</b> |
|---|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Központi költségvetési szervek</i>                   |                    |                  | 210 000           |
| <i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>   |                    |                  | 895 935           |
| <i>Társulások és költségvetési szerveik</i>             |                    |                  | 181 903           |
|   |                    |                  |                   |
|   |                    |                  |                   |
|   |                    |                  |                   |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre</b>       | <b>300 000</b>     | <b>1 299 505</b> | <b>1 287 838</b>  |
| <i>Nonprofit gazdasági társaságok</i>                   |                    |                  |                   |
| <i>Civil szervezetek</i>                                |                    |                  | 465 000           |
| <i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i.váll.</i> |                    |                  | -                 |
| <i>Egyéb vállalkozások</i>                              |                    |                  | 253 410           |
|   |                    |                  |                   |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>       | <b>790 000</b>     | <b>790 000</b>   | <b>718 410</b>    |
|   |                    |                  |                   |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>  |                    |                  |                   |
|   |                    |                  |                   |
| <b>Pénzeszköz átadás összesen</b>                       | <b>1 090 000</b>   | <b>2 089 505</b> | <b>2 006 248</b>  |

## 2019. évi szociális juttatások

adatok: Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi terv   | Módosítás        | Teljesítés       |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Rendszeres szociális segély (RSZS)                     |                  |                  |                  |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)           |                  |                  |                  |
| Lakásfenntartási támogatás                             |                  |                  |                  |
| Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 6000,-Ft/fő)  |                  |                  |                  |
| <b>Rendszeres szociális juttatások</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Települési támogatás                                   |                  |                  |                  |
| Rendkívüli települési támogatás                        |                  | 97 000           | 97 000           |
| Intézményi ellátottak (BURSA)                          | 300 000          | 300 000          | 210 000          |
| Temetési támogatás                                     |                  | 75 000           | 75 000           |
| Egyéb önkormányzati juttatás (iskolakezdési támogatás) | 400 000          | 405 000          | 405 000          |
| Szülési támogatás                                      |                  | 60 000           | 60 000           |
| <b>Eseti pénzbeli ellátások</b>                        | <b>700 000</b>   | <b>937 000</b>   | <b>847 000</b>   |
| Szociális tűzifa                                       |                  |                  |                  |
| Idősek napja   | 500 000          | 500 000          | 500 000          |
| Rendkívüli települési támogatás                        |                  |                  |                  |
| <b>Természetbeni ellátások</b>                         | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   |
| <b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>                      | <b>1 200 000</b> | <b>1 437 000</b> | <b>1 347 000</b> |

## Hövej Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|         |                             | 2017. | 2018. | 2019. |                       |
| 1       | 2                           | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.      | Hiteltörlesztés             |       |       |       | -                     |
| 2.      |                             |       |       |       | -                     |
| 3.      |                             |       |       |       | -                     |
| 4.      |                             |       |       |       | -                     |
| 5.      |                             |       |       |       | -                     |
| 6.      | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

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

adatok: Ft-ban

| Sorszám                          | Bevételi jogcímek   | 2019. évi terv    | Módosítás         | Teljesítés        |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                | 2   | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1.                               | Helyi adók  | 9 937 178         | 9 634 682         | 13 933 208        |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                   |                   |                   |
| 3.                               | Díjak, pótlékok, bírságok   | 100 000           | 220 000           | 184 783           |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | -                 |                   |                   |
| 5.                               | Működési bevételek  | 1 515 000         | 1 092 506         | 1 398 662         |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>11 552 178</b> | <b>10 947 188</b> | <b>15 516 653</b> |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

## 2019. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

| Bevételek            |                |          |           |                | Kiadások                           |                  |          |                  |
|----------------------|----------------|----------|-----------|----------------|------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| Jogcímek             | 2019. terv     | áthúzódó | módosítás | Teljesítés     | Jogcímek                           | 2019. terv       | áthúzódó | Összesen         |
| EFOP 1.5.3.          | 993 582        |          |           | <b>993 582</b> | Horváth Miklós Gáborné bruttó bére | 2 116 864        |          | <b>2 116 864</b> |
|                      |                |          |           |                | Horváth Miklós Gáborné SZÉP kártya | 104 000          |          | <b>104 000</b>   |
|                      |                |          |           | -              | Munkáltatót terhelő járulékok      | 521 076          |          | <b>521 076</b>   |
|                      |                |          |           |                | Kültéri fitness eszközök           | 922 020          |          | <b>922 020</b>   |
|                      |                |          |           |                | Rendezvény                         | 1 220 177        |          | <b>1 220 177</b> |
| <b>Bevétel össz.</b> | <b>993 582</b> | -        | -         | <b>993 582</b> | <b>Kiadás össz:</b>                | <b>4 884 137</b> | -        | <b>4 884 137</b> |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: Ft-ban

| Sor-szám              | Kötelezettség jogcíme  | Köt. váll. éve | 2016 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|-----------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|                       |  |                |                       | 2017.                   | 2018. | 2019. | 2019. után |               |
| 1                     | 2  | 3              | 4                     | 5                       | 6     | 7     | 8          | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 2.                    | .....  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 3.                    | .....  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 5.                    | .....  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 6.                    | .....  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 8.                    | .....  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 10.                   | .....  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 12.                   | .....  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |  |                |                       |                         |       |       |            |               |



## 2019. évi mérleg

| Megnevezés   | 2018.              | 2019.              |
|--|--------------------|--------------------|
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok   | 0                  | 798 000            |
| <b>A/I Immateriális javak</b>  | <b>0</b>           | <b>798 000</b>     |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 138 772 915        | 181 433 580        |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 5 232 653          | 6 291 285          |
| A/II/4 Beruházások, felújítások  | 22 473 863         | 0                  |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>166 479 431</b> | <b>187 724 865</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1e)  | 100 000            | 100 000            |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban  | 100 000            | 100 000            |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések  | 0                  | 0                  |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>  | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök<br>(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)  | 39 509 653         | 37 466 602         |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök   | 39 509 653         | 37 466 602         |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>  | <b>39 509 653</b>  | <b>37 466 602</b>  |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>206 089 084</b> | <b>226 089 467</b> |
| C/II/1 Forintpénztár   | 143 500            | 202 055            |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>143 500</b>     | <b>202 055</b>     |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 24 065 227         | 6 235 102          |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>24 065 227</b>  | <b>6 235 102</b>   |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>24 208 727</b>  | <b>6 437 157</b>   |
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről<br>(>=D/I/1a) |                    |                    |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/I/3a+...+D/I/3f)                                  | 4 535 493          | 3 977 344          |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra   | 361 055            | 81 602             |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                   | 3 137 418          | 3 136 435          |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre  | 1 037 020          | 759 307            |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/I/4a+...+D/I/4i)                                    | 82 161             | 82 161             |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 10 000             | 10 000             |
| D/II/4b-ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi díjakra  | 72 160             | 72 160             |
| D/II/4d-ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra   |                    |                    |
| D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  |                    |                    |
| D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 1                  | 1                  |
| <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>4 617 654</b>   | <b>4 059 505</b>   |
| D/III/1 Adott előlegek   | 1 793 619          | 3 415 107          |
| D/III/1 e ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   |                    | 1 621 488          |
| D/III/1 f ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   | 1 793 619          | 1 793 619          |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása  |                    |                    |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása  | 49 255 419         | 50 038 430         |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>51 049 038</b>  | <b>53 453 537</b>  |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>55 666 692</b>  | <b>57 513 042</b>  |
| E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 0                  |                    |
| <b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>  | <b>0</b>           |                    |
| E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | 0                  |                    |
| <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>0</b>           |                    |
| E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai   | 0                  | 0                  |
| <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>285 964 503</b> | <b>290 039 666</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 253 447 395        | 253 447 395        |
| G/II Nemzeti vagyon változásai   | 49 255 419         | 49 255 419         |
| G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 3 500 142          | 3 500 142          |
| <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>  | <b>3 500 142</b>   | <b>3 500 142</b>   |
| G/IV Felhalmozott eredmény   | -31 026 034        | -22 696 137        |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 8 329 897          | 3 486 613          |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>283 506 819</b> | <b>286 993 432</b> |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 87 325             | 87 325             |
| H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra  | 31 917             | 31 917             |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>119 242</b>     | <b>119 242</b>     |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 880 101            | 892 860            |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 880 101            | 892 860            |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>880 101</b>     | <b>892 860</b>     |
| H/III/1 Kapott előleg  | 177 667            | 776 899            |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 10 914             | 6 843              |
| H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  |                    |                    |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>188 581</b>     | <b>783 742</b>     |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>1 187 924</b>   | <b>1 795 844</b>   |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 1 269 760          | 1 250 390          |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 0                  | 0                  |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>1 269 760</b>   | <b>1 250 390</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>285 964 503</b> | <b>290 039 666</b> |

## 2019. évi vagyonskimutatás

adatok: Ft-ban

| Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|--|--------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|
| Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)              | -                  | 192 239 011                                    | 22 263 615                                   | 22 473 863                 | 57 576 028                                  | 294 552 517             |
| Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 798 000            | -  | -  | 10 203 435                 | -   | 11 001 435              |
| Nem aktivált felújítások                                       | -                  | -  | -  | 14 599 933                 | -   | 14 599 933              |
| Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | -                  | 45 043 126                                     | 2 234 105                                    | -                          | -   | 47 277 231              |
| Egyéb növekedés  | -                  | -  | -  | -                          | -   | -                       |
| <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>798 000</b>     | <b>45 043 126</b>                              | <b>2 234 105</b>                             | <b>24 803 368</b>          | <b>-</b>                                    | <b>72 878 599</b>       |
| Egyéb csökkenés  | -                  | -  | -  | 47 277 231                 | -   | 47 277 231              |
| <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>-</b>           | <b>-</b>                                       | <b>-</b>                                     | <b>47 277 231</b>          | <b>-</b>                                    | <b>47 277 231</b>       |
| <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>798 000</b>     | <b>237 282 137</b>                             | <b>24 497 720</b>                            | <b>-</b>                   | <b>57 576 028</b>                           | <b>320 153 885</b>      |
| Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   | -                  | 53 466 096                                     | 17 030 962                                   | -                          | 18 066 375                                  | 88 563 433              |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | -                  | 2 382 461                                      | 1 175 473                                    | -                          | 2 043 051                                   | 5 600 985               |
| Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | -                  | -  | -  | -                          | -   | -                       |
| <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>-</b>           | <b>55 848 557</b>                              | <b>18 206 435</b>                            | <b>-</b>                   | <b>20 109 426</b>                           | <b>94 164 418</b>       |
| <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>-</b>           | <b>55 848 557</b>                              | <b>18 206 435</b>                            | <b>-</b>                   | <b>20 109 426</b>                           | <b>94 164 418</b>       |
| <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>798 000</b>     | <b>181 433 580</b>                             | <b>6 291 285</b>                             | <b>-</b>                   | <b>37 466 602</b>                           | <b>225 989 467</b>      |

**2019. évi pénzmaradvány**

adatok: Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Összeg</b>      |
|---|--------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                | 46 062 497         |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                 | 62 820 499         |
| <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege<br/>(=01-02)</b>             | <b>-16 758 002</b> |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                               | 31 610 499         |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                | 880 101            |
| <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege<br/>(=03-04)</b>           | <b>30 730 398</b>  |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                             | <b>13 972 396</b>  |
| <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>   | <b>13 972 396</b>  |
| <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással<br/>terhelt maradványa</b> | <b>12 000</b>      |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-<br/>D)</b>                   | <b>13 960 396</b>  |