

Máriapócs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított Előirányzat
	A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 904 425	4 424 108	-1 739 178	190 589 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 695 361			96 695 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	47 282 349			47 282 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 474 940			2 474 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 451 775		-19 636 518	11 815 257
1.6.	Települési önkormányzatok feladatainak támogatása	10 000 000			10 000 000
1.7.	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000		1 000 000
1.8.	Polgármester béremelés különbözetének támogatása		1 001 500		1 001 500
1.9.	Erzsébet utalvány		2 122 000		2 122 000
1.10.	Kulturális illetménypótlék		300 608		300 608
1.11.	Önkormányzat támogatása 1717/2017.(X.3.) Korm. Hat. Alapján			12 000 000	12 000 000
1.12.	Szociális célú tüzelőanyag támogatása			4 598 670	4 598 670
1.13.	Bérkompenzáció			1 298 670	1 298 670
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 174 384	51 671 610	3 885 576	135 731 570
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	80 174 384	51 671 610	3 885 576	135 731 570
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	500 000	426 057 581		426 557 581
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre)		17 232 223		17 232 223
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	500 000	259 814 199		260 314 199
3.6.	Zöld város kialakítása Máriapócson TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00020		127 737 159		127 737 159
3.6.	Kerekpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között		21 274 000		21 274 000
3.6.	Nyírség turisztikai projekt				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 800 000			41 800 000
4.1.	Építményadó	5 000 000			5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000			1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000			30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000			300 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000			5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000			500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 390 000			15 390 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 400 000			6 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000			1 620 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 370 000			1 370 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	87 611 099			87 611 099
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	87 611 099			87 611 099
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	413 379 908	482 153 299	2 146 398	897 679 605
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.					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Máriapócs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 382 560	10 510 705		45 893 265
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 382 560	10 510 705		45 893 265
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 382 560	10 510 705		45 893 265
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	448 762 468	492 664 004	2 146 398	943 572 870

Máriapócs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított Előirányzat
	A				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	342 830 957	66 606 423	-9 853 602	399 583 778
1.1.	Személyi juttatások	148 047 158	47 040 855	-15 992 607	179 095 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 143 840	5 287 190	190 335	32 621 365
1.3.	Dologi kiadások	136 184 959	12 156 378	550 000	148 891 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 655 000	2 122 000	5 398 670	31 175 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000			2 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	5 000 000			5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 931 511	426 057 581	12 000 000	543 989 092
2.1.	Beruházások	13 844 540	17 232 223	12 000 000	43 076 763
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	90 705 971			90 705 971
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 381 000			1 381 000
2.6.	Zöld város kialakítása Máriapócson TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00020		259 814 199		259 814 199
2.7.	Kerekékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között		127 737 159		127 737 159
2.8.	Nyírség turisztikai projekt		21 274 000		21 274 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	448 762 468	492 664 004	2 146 398	943 572 870
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	448 762 468	492 664 004	2 146 398	943 572 870

II BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				45 893 265
---	--	--	--	--	------------

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás				01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított Előirányzat
A	B				
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 904 425	4 424 108	-1 739 178	190 589 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 695 361			96 695 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	47 282 349			47 282 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 474 940			2 474 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 451 775		-19 636 518	11 815 257
1.6.	Települési önkormányzatok feladatainak támogatása	10 000 000			10 000 000
1.7.	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000		1 000 000
1.8.	Polgármester bérelemelés különbözetének támogatása		1 001 500		1 001 500
1.9.	Érzsébet utalvány		2 122 000		2 122 000
1.10.	Kulturális illetménypótlék		300 608		300 608
1.11.	Önkormányzat támogatása 1717/2017.(X.3.) Korm. Hat. Alapján			12 000 000	12 000 000
1.12.	Szociális célú tüzelőanyag támogatása			4 598 670	4 598 670
1.13.	Bérkompenzáció			1 298 670	1 298 670
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 774 384	51 671 610		129 445 994
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	77 774 384	51 671 610		129 445 994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		426 057 581		426 057 581
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre)		17 232 223		17 232 223
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.	Zöld város kialakítása Máriapócson TOP-2.1.1-15-SIB1-2016-00020		259 814 199		259 814 199
3.6.	Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között		127 737 159		127 737 159
3.7.	Nyírség turisztikai projekt		21 274 000		21 274 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 800 000			41 800 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adó	5 000 000			5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000			1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000			30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000			300 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000			5 000 000
4.6.	Egyéb bírság, pótlék	500 000			500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 990 000			13 990 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000			5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000			1 620 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 370 000			1 370 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	87 611 099			87 611 099
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	87 611 099			87 611 099
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	409 079 908	482 153 299	-1 739 178	889 494 029
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.)	29 953 407	10 510 705		40 464 112
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 953 407	10 510 705		40 464 112
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				

(9.1. sz. melléklet az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez)

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás				01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított Előirányzat
	A	B			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 953 407	10 510 705		40 464 112
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	439 033 315	492 664 004	-1 739 178	929 958 141

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás				01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított Előirányzat
	A	B			

Kiadások		Előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított Előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	243 645 548	66 006 423	-15 127 085	295 124 886
1.1.	Személyi juttatások	83 908 158	47 040 855	-19 208 579	111 740 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 423 431	5 287 190	-517 176	17 193 445
1.3.	Dologi kiadások	115 858 959	12 156 378	-800 000	127 215 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 655 000	2 122 000	5 398 670	31 175 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000			2 800 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Illyonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	5 000 000			5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 931 511	426 057 581	12 000 000	543 989 092
2.1.	Beruházások	13 844 540	17 232 223	12 000 000	43 076 763
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	90 705 971			90 705 971
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 381 000			1 381 000
2.6.	Zöld város kialakítása Máriapóson TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00020		259 814 199		259 814 199
2.7.	Kerekpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között		127 737 159		127 737 159
2.8.	Nyírség turisztikai projekt		21 274 000		21 274 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	349 577 059	492 664 004	-3 127 085	839 113 978
4.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	89 456 256		1 387 907	90 844 163
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 456 256		1 387 907	90 844 163
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			+	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	89 456 256		1 387 907	90 844 163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	439 033 315	492 664 004	-1 739 178	929 958 141

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	41	96

("9.2. melléklet az 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez")

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított Előirányzat
	A				B
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 535 576	2 535 576
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek (Pöcspetri Önkorm. Támogatása)			2 535 576	2 535 576
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			2 535 576	2 535 576
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 838 753		1 207 625	85 046 378
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 429 153			5 429 153
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 409 600		1 207 625	79 617 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 838 753		3 743 201	87 581 954

Kiadások		Előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 838 753		3 743 201	87 581 954
1.1.	Személyi juttatások	59 370 200		3 068 200	62 438 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 660 553		675 001	14 335 554
1.3.	Dologi kiadások	10 808 000			10 808 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 838 753		3 743 201	87 581 954

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Kulturális Központ és Városi Könyvtár				03
Feladat megnevezése					03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított Előirányzat
A					B
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000		1 350 000	2 750 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000			1 400 000
1.3.	NKA Pályázati támogat. Fiatal Tehetségek támogat.			350 000	350 000
1.4.	Sinkovics Imre pályázat "Az 1956-os forradalom Szabolcs megyében és Máriapócsen			1 000 000	1 000 000
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 400 000			2 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 400 000			2 400 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	500 000			500 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000			500 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 300 000		1 350 000	5 650 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 046 656		180 282	11 226 938
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 046 656		180 282	11 226 938
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 346 656		1 530 282	16 876 938

Kiadások		Előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 346 656		1 530 282	16 876 938
1.1.	Személyi juttatások	4 768 800		147 772	4 916 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059 856		32 510	1 092 366
1.3.	Dologi kiadások	9 518 000		1 350 000	10 868 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 346 656		1 530 282	16 876 938

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

Adatok: forintban!

Adatok: forintban!

Adatok: forintban!

[illegible]

