

Máriapócs Város Önkormányzata							
Összes bevétel, kiadás							
Forintban!							
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosítás (IV.)	Módosított Előirányzat
A		B					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	214 902 229	18 879 141	10 565 573	11 609 965	3 734 824	259 691 732
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 619 451				3 300 000	143 919 451
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 027 000					30 027 000
5	Önkormányzatok gyermekéktetesi feladatainak támogatása	1 401 516	-15 390	-384 237	-25 650		976 239
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 359 660				434 824	6 794 484
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 377 667	10 949 810			18 327 477
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+ 9)	178 407 627	7 362 277	10 565 573	-25 650	3 734 824	200 044 651
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 494 602	11 516 864		11 635 615		59 647 081
15	14-ból EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	52 605 071	14 585 124				67 190 195
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	52 605 071	14 585 124				67 190 195
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	70 100 000	20 000 000				90 100 000
24	Építményadó						
25	Idegenforgalmi adó	800 000					800 000
26	Iparüzési adó	63 000 000	20 000 000				83 000 000
27	Talajterhelési díj	1 000 000					1 000 000
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Kommunális adó	5 300 000					5 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	17 917 000	304 600			-434 824	17 786 776
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000					3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 397 000					9 397 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	304 600			-434 824	2 369 776
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000					1 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	1 520 000					1 520 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	355 524 300	53 768 865	10 565 573	11 609 965	3 300 000	434 768 703
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	289 400 042					289 400 042
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 400 042					289 400 042
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	289 400 042					289 400 042
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	644 924 342	53 768 865	10 565 573	11 609 965	3 300 000	724 168 745

Máriapócs Város Önkormányzata	
Összes bevétel, kiadás	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosítás (IV.)	Módosított Előirányzat
	A						B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	220 580 631	37 823 334	10 565 573	11 609 965	4 757 795	285 337 298
2	Személyi juttatások	78 114 476	10 885 440	1 337 310	11 640 460		101 977 686
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 055 302	941 670	173 851	803 105		9 973 928
4	Dologi kiadások	96 206 457	12 167 339	10 176 983	-7 225 650	-3 275 248	108 049 881
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 027 000				-255 325	29 771 675
6	Egyéb működési célú kiadások	8 177 396	13 828 885	-1 122 571	6 392 050	8 288 368	35 564 128
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	480 920					480 920
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	Máriapócs Város Önkormányzata						
14	0						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 837 000					2 837 000
19	- Tartalékok	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	6 392 050		23 957 840
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	6 392 050		23 957 840
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	290 831 799	14 585 124			-4 511 242	300 905 681
23	Beruházások	226 379 659	14 585 124	-226 379 659		56 512 850	71 097 974
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	64 452 140				-61 157 556	3 294 584
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			226 379 659		133 464	226 513 123
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			226 379 659		133 464	226 513 123
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	511 412 430	52 408 458	10 565 573	11 609 965	246 553	586 242 979
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	133 511 912	1 360 407			3 053 447	137 925 766
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 653 515				533 447	7 186 962
51	Központi, irányító szervek támogatás	126 858 397	1 360 407			2 520 000	130 738 804
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	133 511 912	1 360 407			3 053 447	137 925 766
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	644 924 342	53 768 865	10 565 573	11 609 965	3 300 000	724 168 745
	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	15					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	24					

Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás						
Sorszám	Előirányzat megnevezése					
A		Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (IV.)	Módosított Előirányzat
Bevételek		2 000 000				2 000 000
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000				2 000 000
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		300 000	600 000		900 000
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		300 000	600 000		900 000
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 000 000	300 000	600 000		2 900 000
31	Finanszírozási bevételek (32+33)	13 528 722			2 520 000	16 048 722
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000				1 700 000
33	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	11 827 766			2 520 000	14 347 766
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	15 528 722	300 000	600 000	2 520 000	18 948 722
Kiadások		Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)		Módosított Előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 528 722	300 000		1 920 000	15 828 722
2	Személyi juttatások	5 081 688				5 081 688
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 500				720 500
4	Dologi kiadások	9 726 534	300 000	600 000	1 920 000	12 546 534
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				600 000	600 000
8	Beruházások				600 000	600 000
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	15 528 722	300 000	600 000	2 520 000	18 948 722
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1				1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						