

Pócspetri Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 868	109 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 706	23 610
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	71 498	70 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 020	2 020
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 644	11 338
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 458
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 676	110 297
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	106 676	110 297
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 019
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		343
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		2 676
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 180	16 180
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	5 100	5 100
4.3.	Iparűzési adó	7 500	7 500
4.4.	Talajterhelési díj	450	450
4.5.	Gépjárműadó	2 850	2 850
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	280	280
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	56 155	57 471
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 135	4 135
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 087	39 123
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	868	868
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	6 115	6 115
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 532	6 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	413	413
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000
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.)	240	240
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240	240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700	1 700
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 700	1 700
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	294 819	299 580
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 bevétele, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 906	51 411
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 906	51 411
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	40 461	45 246
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 907
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 461	41 339
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	57 367	96 657
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	352 186	396 237

Pócspetri Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	296 917	328 939
1.1.	Személyi juttatások	150 414	166 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 793	31 766
1.3.	Dologi kiadások	95 696	103 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 729	19 301
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 285	8 658
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	5 025	7 898
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	260	760
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 808	18 274
2.1.	Beruházások	5 377	5 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3 413
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 431	9 694
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	311 725	347 213
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.)	40 461	49 024
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 685
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 461	41 339
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 pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 461	49 024
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	352 186	396 237

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	
1.	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-16 906	-47 633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 906	47 633

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 488	109 673	Személyi juttatások	150 414	166 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 793	31 766
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	95 696	103 138
4.	Közhatalmi bevételek	12 983	15 275	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 729	19 301
5.	Működési bevételek	55 574	57 471	Egyéb működési célú kiadások	5 285	8 658
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	240	240	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Egyéb mük. célú támogatás (közfoglalkoztatás)	99 726	103 347			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	280 011	286 006		296 917	328 939
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 367	91 957	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 906	46 711	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	40 461	45 246	Egyéb belső finanszírozási bevételek	40 461	49 024
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltokevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	57 367	91 957	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	40 461	49 024
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	337 378	377 963	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	337 378	377 963
26.	Költségvetési hiány:	16 906	42 933	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 019	Beruházások	5 377	5 167
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	1 000	1 000	Felújítások		3 413
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 700	1 700	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	9 431	9 694
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.	Egyéb műk.célú támogatásból felh.célú (közfoglalkoztatás)	6 950	6 950			
8.	Működési bevételekből felhalmozási célra fordított	581				
9.	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított	3 197	905			
10.	Önkormányzat működési támogatásából	1 380				
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 808	13 574	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 808	18 274
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		4 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 700	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)		4 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 808	18 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 808	18 274
27.	Költségvetési hiány:		4 700	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban !

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 868	109 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 706	23 610
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	71 498	70 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 020	2 020
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 644	11 338
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 458
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 676	110 297
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	106 676	110 297
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 019
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		343
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		2 676
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 180	16 180
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	5 100	5 100
4.3.	Iparűzési adó	7 500	7 500
4.4.	Tulajterhelési díj	450	450
4.5.	Gépjárműadó	2 850	2 850
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	280	280
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 595	28 911
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 135	4 135
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 677	14 713
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	868	868
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 815	2 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 682	5 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	413	413
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240	240
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	240	240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700	1 700
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	1 700	1 700
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	266 259	271 020
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.)	16 906	45 740
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 906	45 740
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 907
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 907
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.	A dössághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 906	49 647
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 165	320 667

Megnevezés	Pöcspetri Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	228 477	254 687
1.1.	Személyi juttatások	117 615	130 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 937	22 274
1.3.	Dologi kiadások	68 911	73 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 729	19 301
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 285	8 658
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	5 025	7 898
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	260	760
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 227	16 956
2.1.	Beruházások	5 377	4 430
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3 413
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 850	9 113
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	242 704	271 643
4.	Hitel-, 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.	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. + ... + 6.5.)	40 461	49 024
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 685
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	40 461	41 339
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.)	40 461	49 024
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 165	320 667

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11,5	11,5
Választott tisztviselők (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	92	92

Községi szerv	Gondozási Központ Pócspetri								02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előir. Bentr akások	2016. évi mód ei. Bentrak ások	2016. évi előir. Házi segítség.	2016. évi módei. Házi segítség.	2016. évi előir. Szoci. Étk.	2016. évi módei. Szoci. Étk.	2016. évi előir. Össze sen	2016. évi módei. Össze sen
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 600	23 600	150	150	4 000	4 000	27 750	27 750
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23600	23600					23 600	23 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak			150	150	3150	3150	3 300	3 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					850	850	850	850
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.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-ból								
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-ból								
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.)	23 600	23 600	150	150	4 000	4 000	27 750	27 750
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 429	38 032	2 347	2 549	3 019	3 096	37 795	43 677
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5347						5 347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 429	32 685	2 347	2 549	3 019	3 096	37 795	38 330
9.3.1	Ebből: kv-i. támogatás	32 053	32 309	435	637	1 605	1 682	34 093	34 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 029	61 632	2 497	2 699	7 019	7 096	65 545	71 427

Kiadások		2016. évi előir.Bentl akások	2016. évi előir.Bentl akások	2016. évi előir.Házi segits.	2016. évi előir.Házi segits.	2016. évi előir.Szoc. Étk.	2016. évi előir.Szoc. Étk.	2016. évi előir.Össze sen	2016. évi előir.Össze sen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 829	61 038	2 497	2 699	7 019	7 096	65 345	70 833
1.1.	Személyi juttatások	27 377	29 630	1 886	1 931	1 885	1 947	31 148	33 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 392	8 001	509	521	509	524	8 410	9 046
1.3.	Dologi kiadások	21 060	23 407	102	247	4 625	4 625	25 787	28 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	594					200	594
2.1.	Beruházások		394						394
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	200	200					200	200
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 029	61 632	2 497	2 699	7 019	7 096	65 545	71 427

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	1	1	1	1	16	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	810	810
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	810	810
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		
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.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
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.)	810	810
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 666	3 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		324
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 666	3 009
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 476	4 143

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 095	3 419
1.1.	Személyi juttatások	1 651	1 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446	446
1.3.	Dologi kiadások	998	1 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381	724
2.1.	Beruházások		343
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	381	381
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3 476	4 143

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1,5	1,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		