

Pöcspetri Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2016. (X.12.)
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	108 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 706	23 610
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezelési feladatainak támogatása	71 498	72 189
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 020	2 020
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 644	8 113
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.)		2 676
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 676
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 180	16 180
4.1.	Eptiménvado		
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	56 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 135	4 135
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 087	38 087
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	6 532
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más merességjellegű 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.	Részvételcsékek értékesítése		
6.5.	Részvételcsékek 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	296 638
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	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	41 555
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 461	41 555
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.)	57 367	92 966
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	352 186	389 604

Pócspetri Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2016. (X.12.)
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	322 087
1.1.	Személyi juttatások	150 414	164 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 793	30 886
1.3.	Dologi kiadások	95 696	101 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 729	16 729
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	22 184
2.1.	Beruházások	5 377	9 077
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	344 271
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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	40 461	45 333
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 778
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 461	41 555
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	45 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	352 186	389 604

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. 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			2016. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
		A	B		B	C	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		111 488	110 631	Személyi juttatások		D
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 414	164 482
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	28 793	30 886
4.	Közhatalmi bevételek		12 983	12 983	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 696	101 332
5.	Működési bevételek		55 574	55 574	Egyéb működési célú kiadások	16 729	16 729
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		240	240	Tartalékok	5 285	8 658
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Egyéb mük.célú támogatás (közfoglalkoztatás)		99 726	99 726			
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		280 011	279 154	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	296 917	322 087
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		57 367	88 266	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	41 555	Egyéb belső finanszírozási bevételek	40 461	45 333
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.	Változások				Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		57 367	88 266	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	40 461	45 333
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		337 378	367 420	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	337 378	367 420
26.	Költségvetési hiány:		16 906	42 933	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Ezer forintban !

Ezer forintban !

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		2 676	Beruházások		9 077
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 377	
3.	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	1 000	1 000	Felújítások		3 413
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 700	1 700	3.-ból 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 működési célú támogatásból felh. célú (közfoglalkoztatás)	6 950	6 950			
8.	Működési bevételekből felhalmozási célra fordított	581	581			
9.	Közhatalmi bevételekből felhalm. célra fordított	3 197	3 197			
10.	Önkormányzat működési támogatásából	1 380	1 380			
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 808	17 484	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 808	22 184
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			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	22 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 808	22 184
27.	Költségvetési hiány:		4 700	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 868	108 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 706	23 610
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	71 498	72 189
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 020	2 020
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 644	8 113
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.)		2 676
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		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.)	27 595	27 595
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 133	4 133
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 677	13 677
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	868	868
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 815	2 815
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 682	5 682
5.8.	Kamatbevételek és más menylegalkelő bevételek	5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítói 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.	Reszvételek értékesítése		
6.5.	Reszvételek megszűnéséhez 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	268 078
10.	Hitelek, 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.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betételek 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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	16 906	45 740
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 165	313 818

Megnevezés	Pöcsperri 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	249 882
1.1.	Személyi juttatások	117 615	130 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 937	21 798
1.3.	Dologi kiadások	68 911	71 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 729	16 729
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	18 603
2.1.	Beruházások	5 377	6 077
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	268 485
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	45 333
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 778
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 461	41 555
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.	Változatok kiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 461	45 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 165	313 818

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

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előir. Bontlakások	2016. évi mód ei. Bontlakások	2016. évi előir. Házi segits.	2016. évi mód ei. Házi segits.	2016. évi előir. Szoc. étk.	2016. évi mód ei. Szoc. étk.	2016. évi előir. Összes en	2016. évi mód ei. Összes en
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 visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés								
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	38 865	2 347	2 347	3 019	3 024	37 795	44 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5347						5 347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Nemzeti és uniós (önkormányzati) támogatás	32 429	33 518	2 347	2 347	3 019	3 024	37 795	38 889
9.3.1	Ebből: kv-i támogatás	32 053	32 053	435	435	1 605	1 605	34 093	34 093
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 029	62 465	2 497	2 497	7 019	7 024	65 545	71 986

Kiadások		2016. évi előir. Bontlakások	2016. évi előir. Bontlakások	2016. évi előir. Házi segits.	2016. évi előir. Házi segits.	2016. évi előir. Szoc. Ét.	2016. évi előir. Szoc. Ét.	2016. évi előir. Összes en	2016. évi előir. Összes en
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 829	59 265	2 497	2 497	7 019	7 024	65 345	68 786
1.1.	Személyi juttatások	27 377	28 235	1 886	1 886	1 885	1 889	31 148	32 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 392	7 623	509	509	509	510	8 410	8 642
1.3.	Dologi kiadások	21 060	23 407	102	102	4 625	4 625	25 787	28 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	3 200					200	3 200
2.1.	Beruházások		3 000						3 000
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	200	200					200	200
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, eszközök kiadásai								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 029	62 465	2 497	2 497	7 019	7 024	65 545	71 986

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	1	1	1	1	16	16
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	2 990
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		324
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 666	2 666
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 476	3 800

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	381
2.1.	Beruházások		
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	3 800

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