

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 414	140 931	140 865
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 054	19 054	19 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 260	13 722	13 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 901	79 105	78 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 003	2 003	2 003
1.5.	Működési célú egyéb kiegészítő támogatások		10 047	10 047
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 196	17 000	17 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		96 894	109 466
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások (OEP finansz.)		3 418	3 399
2.4.	Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás)		93 476	106 067
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 510	18 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		170	170
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		18 340	18 340
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		18 340	18 340
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 050	15 050	17 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 710	11 710	12 918
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 950	4 950	5 320
4.1.2.	Térhelek és szolgáltatások adói (parizési adó)	6 760	6 760	7 598
4.2.	Gépjárműadó	2 760	2 760	2 879
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	190	190	889
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	390	314
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 494	65 890	65 682
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700	5 252	5 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 857	19 890	19 172
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	64	64	160
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 932	1 272	
5.5.	Ellátási díjak	27 100	28 350	30 231
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 226	7 806	7 719
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			78
5.8.	Kamatbevételek	250	250	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	365	3 006	3 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			50
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			50
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.)	70 654		280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			280
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (OEP finansz.)	3 418		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás)	67 236		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 340	1 478	1 479
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól		1 478	1 479
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (napelen)	18 340		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	18 340		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	297 952	338 753	353 332
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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.)	34 185	43 091	43 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 185	43 091	43 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 778	3 778
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 778	3 778
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	34 185	46 869	46 869
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	332 137	385 622	400 201

Pócspetri Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 015		
		2015. évi Eredeti előirányzat	2015. évi Módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	277 968	329 642	304 030
1.1.	Személyi juttatások	130 684	156 562	147 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 109	33 164	30 892
1.3.	Dologi kiadások	89 376	93 756	85 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 256	12 542
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 799	28 904	27 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 304	4 238
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Kistérségi Társulás működésére átadott pe	1 930	1 930	1 368
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14 341		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Közös hivatalkoz. átadott pe. (szociálpolitikai juttatásokra)	11 617	11 617	14 568
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	911	6 876	6 876
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 169	48 928	48 101
2.1.	Beruházások	27 559	31 379	30 552
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 105	21 105	20 638
2.3.	Felújítások	21 299	17 549	17 549
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 311		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 137	378 570	352 131
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		7 052	3 274
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 052	3 274
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		7 052	3 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	332 137	385 622	355 405

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-34 185	-39 817	1 201
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 185	39 817	43 595
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		35,0	29	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		75	75	92
Önkormányzati képviselők száma (fő)				
		6	6	6

Pöcspetri Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 414	92 248	109 182
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 054	19 054	19 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 260	13 722	13 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 901	49 887	49 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 003	2 003	2 003
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 582	7 582
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 196		17 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		96 894	109 466
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Egyéb működési célú támogatás (OEP finansz.)		3 418	3 399
2.4.	Egyéb működési célú támogatás (közfoglalkoztatás)		93 476	106 067
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 510	18 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		170	170
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 (napelen)		18 340	18 340
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		18 340	18 340
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 050	15 050	17 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 710	11 710	12 918
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 950	4 950	5 320
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (iparizációs adó)	6 760	6 760	7 598
4.2.	Gépjárműadó	2 760	2 760	2 879
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	190	190	889
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	390	314
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	54 494	41 349	41 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700	5 252	5 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 857	19 890	19 172
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	64	64	160
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 932	1 272	
5.5.	Ellátási díjak	27 100	4 750	6 652
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 226	7 806	7 719
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			78
5.8.	Kamatbevételek	250	250	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	365	2 065	2 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			50
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			50
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.)	70 654		280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			280
7.2.	Egyéb működési célú átvett p. (OEP finansz.)	3 418		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás)	67 236		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 340	1 478	1 479
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök lakosságtól		1 478	1 479
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (napelen)	18 340		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	18 340		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	297 952	265 529	297 128
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.)	34 185	40 755	40 755
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 185	40 755	40 755
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 778	3 778
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 778	3 778
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 185	44 533	44 533
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	332 137	310 062	341 661

Pöcspetri Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	277 968	271 257	249 506
1.1.	Személyi juttatások	130 684	127 703	120 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 109	25 371	23 418
1.3.	Dologi kiadások	89 376	72 023	66 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 256	12 542
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 799	28 904	27 050
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		4 304	4 238
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Kistérségi Társulás működésére átadott pe.	1 930	1 930	1 368
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14 341		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Közös hivatalkához átadott pe. (szociálpolitikai juttatásokra)	11 617	11 617	14 568
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	911	6 876	6 876
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 169	48 928	48 101
2.1.	Beruházások	27 559	31 379	30 552
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 105	21 105	21 105
2.3.	Felújítások	21 299	17 549	17 549
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 311		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 137	320 185	297 607
5.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		7 052	3 274
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 052	3 274
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		7 052	3 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	332 137	327 237	300 881

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 185	-54 656	-479
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 185	37 481	41 259

Pócspetri Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 148	31 683	31 683
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 148	29 218	29 218
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 465	2 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 600	24 541	24 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	23 600	23 600	23 579
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		941	942
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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	51 748	56 224	56 204
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.)		2 336	2 336
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 336	2 336
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 661	115	1 496
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Önkormányzati finanszírozás	2 661	115	1 496
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 661	2 451	3 832
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 409	58 675	60 036

Pócspetri Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 409	58 385	54 524
1.1.	Személyi juttatások	26 242	28 859	27 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 085	7 793	7 474
1.3.	Dologi kiadások	21 082	21 733	19 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		290	289
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		290	289
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 409	58 675	54 813
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	54 409	58 675	54 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 661	-2 451	1 391
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 661	2 451	3 832

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	
		C	D				G	H
A					E			I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 914	140 931	140 865		Személyi juttatások	130 684	156 562
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		90 440	103 012		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 109	33 164
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	89 376	93 756
4.	Közhatalmi bevételek	8 474	13 863	16 691		Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 256
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	64 200		280		Egyéb működési célú kiadások	28 799	28 904
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok		27 050
7.	Egyéb működési bevételek	54 494	65 890	65 682				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	265 082	311 124	326 530		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	277 968	329 642
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	12 886	25 570	25 570		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		304 030
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886	21 792	21 792		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belet, visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldök, külföldi értékpapírok vásárlása		3 274
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		3 778	3 778		Belet elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 886	25 570	25 570		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		7 052
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	277 968	336 694	352 100		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	277 968	336 694
24.	Költségvetési hiány:	12 886	18 518	-		Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Ezer forintban!	
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	18 340	18 340	18 340	Bemutatók	27 559	31 379	30 532	
2.	1.ből EU-s támogatás	18 340	18 340	18 340	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 105	21 105	21 105	
3.	Felhalmozási bevételek			50	Felújítások	21 299	17 549	17 549	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 454	6 454	6 454	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 311			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 576	1 187	309					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 478	1 479					
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500							
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		170	170					
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	32 870	27 629	26 802	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	54 169	48 928	48 101	
13.	Hány külső finanszírozás bevételei (14.-...-18.)	21 299	21 299	21 299	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési mandátum igénybevétele	21 299	21 299	21 299	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bevéti visszavásárlási számviteli bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételei				Belföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.-...-24.)				Bevétel 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 finanszírozás bevételei								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	21 299	21 299	21 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12.+25)	54 169	48 928	48 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	54 169	48 928	48 101	
27.	Költségvetési hiány:	21 299	21 299	21 299	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Ezer forintban !

3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Napelen kiépítése az óvoda és gondozási központ épületé	20 638	2015		21 105	20 638	20 638
Ingatlan vásárlás (Petőfi utcán)	1 400	2015		1 400	1 400	1 400
Ingatlan vásárlás (Asztalos J. utcán)	300	2015		300	300	300
Földasátor építés	132	2015		132	132	132
Gépek, berendezések beszerz.: - traktor	6 223	2015		6 223	6 223	6 223
vonólap	476	2015		476	476	476
szárazlúzó	825	2015		825	825	825
berendezési, felszerelési eszközök	834	2015		918	834	834
ÖSSZESEN:	30 828			31 379	30 828	30 828

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

[illegible]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Évenkénti üteme															
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig		
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. évi		H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő	2 765	2 765			2 765	2 765				2 297	2 297	83,10				
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	18 340	18 340			18 340	18 340				18 340	18 340	100,00				
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	21 105	21 105			21 105	21 105				20 637	20 637	97,80				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	21 105	21 105			21 105	21 105				20 637	20 637	97,80		
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	21 105	21 105			21 105	21 105				20 637	20 637	97,80		

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !			
Támogatott neve		Eredeti ei.	Teljesítés
Összesen:			

6.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Pöcspetri Községi Önkormányzat		0.1
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi Módosított előir.	2015. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 414	140 931	140 865
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 054	19 054	19 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 260	13 722	13 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 901	79 105	78 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 003	2 003	2 003
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 047	10 047
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 196	17 000	17 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		96 894	109 466
2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (ÖHP finansz.)		3 418	3 399
2.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (közfelhalmozás)		93 476	106 067
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 510	18 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		170	170
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 340	18 340
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		18 340	18 340
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 050	15 050	17 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 710	11 710	12 918
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 950	4 950	5 320
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (parafizés adó)	6 760	6 760	7 598
4.2.	Gépjárműadó	2 760	2 760	2 879
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	190	190	889
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	390	314
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 979	18 294	18 146
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700	5 252	5 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	493	4 993	6 221
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	64	64	160
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 272	1 272	
5.5.	Ellátási díjak		1 250	1 194
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	835	3 148	3 191
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250	250	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	365	2 065	2 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			50
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			50
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.)	70 654		280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			280
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (ÖHP finansz.)	3 418		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (közfelhalmozás)	67 236		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 340	1 478	1 479
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		1 478	1 479
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (napelen)	18 340		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (napelen)	18 340		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	248 437	291 157	305 796
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszu 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.)	34 185	40 145	40 145
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 185	40 145	40 145
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 778	3 778
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 778	3 778
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	34 185	43 923	43 923
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 622	335 080	349 719

6.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pöcspetri Községi Önkormányzat	0.1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi Módosított előir.	2015. évi Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	152 242	196 677	177 848
1.1.	Személyi juttatások	67 611	93 631	86 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 580	16 066	14 354
1.3.	Dologi kiadások	29 911	40 820	37 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 341	17 256	12 542
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 799	28 904	27 050
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		4 304	4 238
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Kistérségi Társulás működésére átadott pz.	1 930	1 930	1 368
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Közös hivatallhoz átadott pz. (szociálpolitikai juttatásokra)	11 617	15 794	14 568
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	911	6 876	6 876
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 408	48 257	47 567
2.1.	Beruházások (gépek, traktor, földmunka)	29 109	30 708	30 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 105	21 105	21 105
2.3.	Felújítások	21 299	17 549	17 549
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	202 650	244 934	225 415
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	94 313	90 146	78 564
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 052	3 274
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	94 313	83 094	75 290
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	94 313	90 146	78 564
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	296 963	335 080	303 979

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,5	11,5	11,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	75	92
Önkormányzati képviselők száma (fő)	6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 266	109 248	109 182
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 054	19 054	19 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 260	13 722	13 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 753	49 887	49 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 003	2 003	2 003
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 582	7 582
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 196	17 000	17 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		96 894	109 466
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteések			
2.3.	Működési célú támogatás (ÖP finansz.)		3 418	3 399
2.4.	Működési célú támogatás (közfeladatfinansz.)		93 476	106 067
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 510	18 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		170	170
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérteések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 340	18 340
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		18 340	18 340
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 050	15 050	17 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 710	11 710	12 918
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 950	4 950	5 320
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 760	6 760	7 598
4.2.	Gépjárműadó	2 760	2 760	2 879
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	190	190	889
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	390	314
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 979	18 294	18 146
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700	5 252	5 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	493	4 993	6 221
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	64	64	160
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 272	1 272	
5.5.	Ellátási díjak		1 250	1 194
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	835	3 148	3 191
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250	250	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	365	2 065	2 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			50
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			50
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.)	70 654		280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteések ÁH-n kívülről			280
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (ÖP finansz.)	3 418		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (közfeladatfinansz.)	67 236		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 340	1 478	1 479
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérteések ÁH-n kívülről		1 478	1 479
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (napelen)	18 340		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (napelen)	18 340		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	220 289	259 474	274 113
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.)	34 185	40 145	40 145
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 185	40 145	40 145
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 778	3 778
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 778	3 778
13.3.	Bevételek megszűntelése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	34 185	43 923	43 923
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	254 474	303 397	318 036

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 242	196 677	177 848
1.1.	Személyi juttatások	67 611	93 631	86 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 580	16 066	14 354
1.3.	Dologi kiadások	29 911	40 820	37 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 341	17 256	12 542
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 799	28 904	27 050
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		4 304	4 238
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Kistérségi Társulás működésére átvett pe.	1 930	1 930	1 368
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Közös hivatáshoz átvett pe. (szociálpolitikai juttatásokra)	11 617	15 794	14 568
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	911	6 876	6 876
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 408	48 257	47 567
2.1.	Beruházások	29 109	30 708	30 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 105	21 105	21 105
2.3.	Felújítások	21 299	17 549	17 549
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	202 650	244 934	225 415
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	94 313	90 146	78 564
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 052	3 274
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	94 313	83 094	75 290
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	94 313	90 146	78 564
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	296 963	335 080	303 979
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		21	15	15
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		75	75	92

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 148	31 683	31 683
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 148	29 218	29 218
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 465	2 465
2.1.	Ehvételek és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb árulási- és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	23 600	24 541	24 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 600	23 600	23 579
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		941	942
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	51 748	56 224	56 204
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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		2 336	2 336
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 336	2 336
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 661	115	1 618
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézményfinanszírozás	2 661	115	1 618
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó várművelési ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	2 661	2 451	3 954
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 409	58 675	60 158

6.1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !	Teljesítés
A	B	C	D
			E

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5.)	54 409	56 320
1.1.	Személyi juttatások	26 242	27 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 085	7 553
1.3.	Dologi kiadások	21 082	20 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	290	289
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	290	289
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 409	56 610
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ ... +5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	54 409	56 610

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Pócspetri Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 655	17 205	16 998
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 264	13 547	11 448
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 972
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 391	3 658	3 578
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s 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.-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.)	20 655	17 205	16 998
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 211	43 711	36 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		415	415
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 211	43 296	35 885
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 866	60 916	53 298

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 308	60 908	60 087
1.1.	Személyi juttatások	31 693	29 093	28 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 057	7 857	7 743
1.3.	Dologi kiadások	31 558	23 958	23 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8	6
2.1.	Beruházások		8	6
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 308	60 916	60 093

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Pócspetri	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 600	4 600	4 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	108
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500	3 500	3 378
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	912
1.8.	Kamatbevételek			78
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s 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.-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.)	4 600	4 600	4 476
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 452	5 774	4 271
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 452	5 774	4 271
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 052	10 374	8 747

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 052	10 374	8 747
1.1.	Személyi juttatások	3 376	3 630	3 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	911	979	971
1.3.	Dologi kiadások	5 765	5 765	4 181
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 052	10 374	8 747

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

6.3.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Pöcspetri	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 600	24 541	24 521
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 600	23 600	23 579
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		941	942
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-s 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.-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	24 541	24 521
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 809	34 134	35 637
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 336	2 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 809	31 798	33 301
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 409	58 675	60 158

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 409	58 385	54 524
1.1.	Személyi juttatások	26 242	28 859	27 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 085	7 793	7 474
1.3.	Dologi kiadások	21 082	21 733	19 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		290	289
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		290	289
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 409	58 675	54 813

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Községi Művelődési Ház és Könyvtár Pócspetri	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	660	1 250	1 361
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660	1 250	1 361
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.	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-s 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.-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.)	660	1 250	1 361
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 841	2 421	2 026
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		195	195
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 841	2 226	1 831
9.3.	ebből költségvetési támogatás	2 003	2 173	1 831
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 501	3 671	3 387

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 298	3 298	2 824
1.1.	Személyi juttatások	1 762	1 342	1 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476	476	350
1.3.	Dologi kiadások	1 060	1 480	1 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	203	373	239
2.1.	Beruházások	203	373	239
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 501	3 671	3 063

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Községi Művelődési Ház és Könyvtár Pócspetri	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	660	1 250	1 361
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660	1 250	1 361
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.	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-s 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.-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.)	660	1 250	1 361
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 841	2 421	2 026
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		195	195
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 841	2 226	1 831
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 501	3 671	3 387

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 298	3 298	2 824
1.1.	Személyi juttatások	1 762	1 342	1 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476	476	350
1.3.	Dologi kiadások	1 060	1 480	1 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	203	373	239
2.1.	Beruházások	203	373	239
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 501	3 671	3 063

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

7. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pócspetri Község Önkormányzata	45 740		45 740	44 040	1 700
2.	Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	-6 615		-6 615	-6 615	
3.	Gondozási Központ Pócspetri	5 347		5 347	2 347	3 000
4.	Községi Művelődési Ház és Könyvtár Pócspetri	324		324	324	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		44 796		44 796	40 096	4 700