

Pócspetri Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 905 570	127 074 601	128 070 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 524 658	28 231 708	28 232 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 024 234	87 500 527	88 410 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 107 820	2 266 294	2 352 546
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 248 858	9 016 412	9 016 412
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		59 660	59 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 738 711	83 350 318	95 852 957
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	79 738 711	83 350 318	95 852 957
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			17 263 618
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 650 858	48 650 854	48 972 944
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 501 000
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	3 650 858	33 650 854	33 471 944
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 341 875	30 341 875	34 204 909
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 054 440	5 054 440	4 697 344
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	21 135 502	21 135 502	25 382 060
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 887 095	3 887 095	3 888 989
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	264 838	264 838	236 516
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 877 351	70 794 351	66 993 288
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 636 744	3 636 744	1 463 473
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 074 542	24 491 542	22 389 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	427 853	427 853	899 151
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	32 507 386	33 007 386	33 324 415
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 194 826	9 194 826	8 189 210
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	1 000	1 000	106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			159 419
5.11.	Egyéb működési bevételek	35 000	35 000	567 655
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	300 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			250 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	430 200	430 200	999 500
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	430 200	430 200	999 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	1 003 000
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	1 000 000	1 000 000	1 003 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	310 244 565	361 942 199	376 597 333

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 300 830	139 997 745	139 997 745
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 300 830	139 997 745	139 997 745
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	78 912 161	99 526 142	99 025 772
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 739 164	4 739 164
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi támogatás (intézmény finanszírozás)	78 912 161	94 786 978	94 286 608
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.)	175 212 991	239 523 887	239 023 517
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	485 457 556	601 466 086	615 620 850

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	301 019 817	335 957 531	317 669 168
1.1.	Személyi juttatások	150 954 028	164 933 761	161 984 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 530 268	26 259 409	25 678 702
1.3.	Dologi kiadások	108 195 341	126 157 273	114 010 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 359 837	12 359 837	9 748 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 980 343	6 247 251	6 247 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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	4 558 393	4 868 831	4 868 831
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	421 950	1 378 420	1 378 420
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 379 310	165 982 413	126 301 357
2.1.	Beruházások	22 242 925	37 710 989	29 285 742
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	79 136 385	128 271 424	97 015 615
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 399 127	501 939 944	443 970 525
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	83 058 429	99 526 142	98 432 876
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás(intézmény finanszírozás)	4 146 268	4 739 164	4 146 268
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	78 912 161	94 786 978	94 286 608
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	83 058 429	99 526 142	98 432 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	485 457 556	601 466 086	542 403 401

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 154 562	-139 997 745	-67 373 192
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 154 562	139 997 745	140 590 641

Forintban!

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 905 570	127 074 601	128 070 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 524 658	28 231 708	28 232 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 024 234	87 500 527	88 410 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 107 820	2 266 294	2 352 546
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 248 858	9 016 412	9 016 412
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		59 660	59 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 738 711	83 350 318	95 852 957
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	79 738 711	83 350 318	95 852 957
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			17 263 618
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 650 858	48 650 854	48 972 944
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 501 000
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	3 650 858	33 650 854	33 471 944
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 341 875	30 341 875	34 204 909
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 054 440	5 054 440	4 697 344
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	21 135 502	21 135 502	25 382 060
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 887 095	3 887 095	3 888 989
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	264 838	264 838	236 516
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 391 930	13 808 930	10 687 016
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 636 744	3 636 744	1 463 473
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 256 842	2 673 842	1 848 548
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	137 307	137 307	172 393
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 678 332	4 678 332	4 582 768
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 646 705	2 646 705	1 893 197
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	103
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			159 419
5.11.	Egyéb működési bevételek	35 000	35 000	567 115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	300 000	250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	430 200	430 200	999 500
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	430 200	430 200	999 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	1 003 000
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	1 000 000	1 000 000	1 003 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 759 144	304 956 778	320 041 061

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 300 830	136 051 381	136 051 381
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	96 300 830	136 051 381	136 051 381
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 984 223	45 155 126	44 464 128
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 739 164	4 739 164
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 984 223	40 415 962	39 724 964
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.)	132 285 053	181 206 507	180 515 509
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	386 044 197	486 163 285	500 556 570

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	202 036 208	219 688 025	203 952 039
1.1.	Személyi juttatások	103 590 965	111 911 824	109 088 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 294 472	16 253 899	15 813 353
1.3.	Dologi kiadások	66 180 941	74 213 634	64 352 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 359 837	12 359 837	9 748 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 609 993	4 948 831	4 948 831
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	4 558 393	4 868 831	4 868 831
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	51 600	80 000	80 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 864 960	165 650 698	125 969 642
2.1.	Beruházások	21 728 575	37 379 274	28 954 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	79 136 385	128 271 424	97 015 615
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	302 901 168	385 338 723	329 921 681
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	40 130 491	45 155 126	43 871 232
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányítószerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 146 268	4 739 164	4 146 268
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	35 984 223	40 415 962	39 724 964
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Defektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 130 491	45 155 126	43 871 232
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	343 031 659	430 493 849	373 792 913

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-49 142 024	-80 381 945	-9 880 620
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 154 562	136 051 381	136 644 277

Forintban!

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 485 421	56 985 421	56 306 272
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700	20 541 311
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	290 546	290 546	726 758
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 829 054	28 329 054	28 741 647
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 548 121	6 548 121	6 296 013
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			540
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			250 000
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)	56 485 421	56 985 421	56 556 272

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 946 364	3 946 364
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		3 946 364	3 946 364
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	42 927 938	54 371 016	54 561 644
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányítószer (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 927 938	54 371 016	54 561 644
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.)	42 927 938	58 317 380	58 508 008
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 413 359	115 302 801	115 064 280

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	98 983 609	116 269 506	113 717 129
1.1.	Személyi juttatások	47 363 063	53 021 937	52 895 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 235 796	10 005 510	9 865 349
1.3.	Dologi kiadások	42 014 400	51 943 639	49 657 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	370 350	1 298 420	1 298 420
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 350	1 298 420	1 298 420
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	800 100	331 715	331 715
2.1.	Beruházások	800 100	331 715	331 715
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			
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)	99 783 709	116 601 221	114 048 844
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	42 927 938	54 371 016	54 561 644
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 927 938	54 371 016	54 561 644
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	42 927 938	54 371 016	54 561 644
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	142 711 647	170 972 237	168 610 488

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-43 298 288	-59 615 800	-57 492 572
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		3 946 364	3 946 364

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	124 905 570	127 074 601	128 070 735	Személyi juttatások	150 954 028	164 933 761	161 984 253	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 738 711	83 350 318	95 852 957	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 530 268	26 259 409	25 678 702	
3.	2.-ből EU-s támogatás			17 263 618	Dologi kiadások	108 195 341	126 157 273	114 010 678	
4.	Közhatalmi bevételek	30 341 875	30 341 875	34 204 909	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 359 837	12 359 837	9 748 284	
5.	Működési bevételek	69 872 351	70 794 351	66 993 288	Egyéb működési célú kiadások	4 980 343	6 247 251	6 247 251	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	430 200	430 200	999 500	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	305 293 707	311 991 345	326 121 389	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	301 019 817	335 957 531	317 669 168	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	78 784 539	123 492 328	123 323 673	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23 966 186	24 297 901	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény	78 784 539	94 786 978	94 286 608	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 739 164	4 739 164	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 146 268	4 739 164	4 146 268	
21.	Egyéb				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 912 161	94 786 978	94 286 608	
22.	Változóbevételek				Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	78 784 539	123 492 328	123 323 673	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	83 058 429	99 526 142	98 432 876	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	384 078 246	435 483 673	449 445 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	384 078 246	435 483 673	416 102 044	
26.	Költségvetési hiány:	-	23 966 186	-	Költségvetési többlet:	4 273 890	-	8 452 221	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	33 343 018	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásbontás
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 650 858	48 650 854	48 972 944	Beruházások	22 242 925	37 710 989	29 285 742	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	500 000	Felújítások	79 136 385	128 271 424	97 015 615	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 000 000	1 003 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 950 858	49 950 854	50 475 944	Tartalékok				
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>96 428 452</i>	<i>116 031 559</i>	<i>115 699 844</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	101 379 310	165 982 413	126 301 357	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 300 830	116 031 559	115 699 844	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Központi, irányító szerve támogatás (Intézmény)	127 622			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	96 428 452	116 031 559	115 699 844	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	101 379 310	165 982 413	166 175 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 379 310	165 982 413	126 301 357	
27.	Költségvetési hiány:	96 428 452	116 031 559	75 825 413	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	39 874 431	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig		2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Következő évre áthúzódó költség
	A	B		C	D			
Ófehértói utca szilárd burkolat kiépítése		11 634 927	2 019			11 634 927	11 634 927	G=(D+F)
Konyha eszközbeszerzése		5 568 950	2 019			5 568 950	5 568 950	
Ingatlanvásárlás (Rákóczi utca)		1 400 000	2 019			1 400 000	1 400 000	
Szabolcs utca szilárd burkolat kiépítése 3012504		91 440	2 019			91 440	91 440	
Mesterek fája megépítése		157 746	2 019			937 072	157 746	
Kerítés a játszótérhez		546 986	2 019			546 986	546 986	
Villamos hálózat kiép.(Hivatal mögött)		381 000	2 019			381 000	381 000	
Tároló (Petőfi utca 11.)		1 874 716	2 019			1 874 716	1 874 716	
Tároló II. Petőfi utca 11.		1 128 899	2 019			1 128 899	1 128 899	
Mikrohullámú sütő		28 840	2 019			28 840	28 840	
Filagória Gondozási Központ udvarán		1 554 775	2 019			1 554 775	1 554 775	
Villamos hálózat bővítése Magyi utca		498 348	2 019			498 348	498 348	
Rendezvényátor (2 db.)		934 710	2 019			934 710	934 710	
Öntöző rendszer (közfoglalk.)		292 129	2 019			292 129	292 129	
Műanyag asztalok, padok		801 000	2 019			801 000	609 599	191 401
Röngfőző kanál, rotátor, fűnyíróbozótávágó, rot.kapa.szivattyú (közfoglalk.)		1 822 181	2 019			1 474 201	1 822 181	
Hűtőszekrény		99 996	2 019			99 996	99 996	
Síremlék (Feldebrő, Asztalos J.)		470 000	2 019			470 000	470 000	
Urnafal tetőszerkezetének kiépítése		190 500	2 019			190 500	190 500	
Településrendezési terv		7 802 500	2 019			7 802 500		7 802 500
ÖSSZESEN:		37 279 643				37 710 989	29 285 742	7 993 901

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Következő évre áthúzódó költség
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Főzőkonyha felújítása	23 223 220	2 019		23 223 220	23 223 220	
Napközi utca szilárd burkolat felújítása	14 058 001	2 019		14 058 001	14 058 001	
Kossuth utca egy szakaszának felújítása	3 611 992	2 019		3 611 992	3 611 992	
Iskola utca szilárd burkolatának felújítása	10 262 235	2 019		10 262 235	10 262 235	
Vasvári Pál utca szilárd burkolatának felújítása	7 385 114	2 019		7 385 114	7 385 114	
Szennyvíz szivattyúk felújítása	589 157	2 019		589 157	589 157	
Gondozási Központ energetikai felújítása	41 625 896	2018;2019	2 059 300	39 141 709	37 885 896	1 680 700
Szolgálati lakás felújítása (Magyar Faluprogr.)	29 999 996			29 999 996		29 999 996
ÖSSZESEN:	130 755 611		2 059 300	128 271 424	97 015 615	31 680 696

Forintban!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Élhetőbb vidékért esélyegyenlőség EFOP-1.5.3-16-2017-00091

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2019. előtt	2019. XII.31.						2019. után
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		H	I					
												B	C	D	E	
A													J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	36 872 232	36 872 232	13 584 602			13 761 500				9 526 130			12 119 065	17 020 491	29 139 556	79,00
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	36 872 232	36 872 232	13 584 602			13 761 500				9 526 130			12 119 065	17 020 491	29 139 556	79,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	22 718 881		22 718 881		5 462 281				8 820 100		5 248 899	9 870 932	15 119 831	66,60
Beruházások, beszerzések	3 275 326		3 275 326		1 634 505				1 048 789		1 634 500		1 634 500	49,90
Szolgáltatások igénybe vétele	10 878 025		10 878 025		5 486 995				3 892 611		4 982 097	845 754	5 827 851	53,60
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	36 872 232	36 872 232	36 872 232		12 583 781				13 761 500		11 865 496	10 716 686	22 582 182	61,20
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>														

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forintban!		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 905 570	127 074 601	128 070 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 524 658	28 231 708	28 232 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 024 234	87 500 527	88 410 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 107 820	2 266 294	2 352 546
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 248 858	9 016 412	9 016 412
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		59 660	59 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 738 711	83 350 318	95 852 957
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	79 738 711	83 350 318	95 852 957
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			17 263 618
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 650 858	48 650 854	48 972 944
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 501 000
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	3 650 858	33 650 854	33 471 944
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 341 875	30 341 875	34 204 909
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 054 440	5 054 440	4 697 344
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	21 135 502	21 135 502	25 382 060
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 887 095	3 887 095	3 888 989
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	264 838	264 838	236 516
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 483 718	7 483 718	4 868 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 636 744	3 636 744	1 463 473
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 199 842	2 199 842	1 793 548
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	137 307	137 307	172 393
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	36 000	36 000	12 558
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 437 825	1 437 825	699 754
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000	1 000	103
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			159 419
5.11.	Egyéb működési bevételek	35 000	35 000	567 109
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	300 000	250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	1 003 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 003 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 420 732	298 201 366	313 722 902
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			

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 300 830	135 335 435	135 335 435
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 300 830	135 335 435	135 335 435
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 739 164	4 739 164
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 739 164	4 739 164
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	96 300 830	140 074 599	140 074 599
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	343 721 562	438 275 965	453 797 501

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	161 145 783	173 099 125	158 984 970
1.1.	Személyi juttatások	85 479 208	92 166 726	89 478 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 774 636	12 596 627	12 047 360
1.3.	Dologi kiadások	46 551 759	49 728 684	41 463 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 359 837	12 359 837	9 748 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 980 343	6 247 251	6 247 251
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 558 393	4 868 831	4 868 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	421 950	1 378 420	1 378 420
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 517 350	165 650 698	125 969 642
2.1.	Beruházások	20 380 965	37 379 274	28 954 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	79 136 385	128 271 424	97 015 615
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			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	260 663 133	338 749 823	284 954 612
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.)	83 058 429	99 526 142	98 432 876
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 146 268	4 739 164	4 146 268
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	78 912 161	94 786 978	94 286 608
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	83 058 429	99 526 142	98 432 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	343 721 562	438 275 965	383 387 488

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	47	51	51

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 905 570	127 074 601	128 070 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 524 658	28 231 708	28 232 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 024 234	87 500 527	88 410 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 107 820	2 266 294	2 352 546
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 248 858	9 016 412	9 016 412
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		59 660	59 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 738 711	83 350 318	95 852 957
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	79 738 711	83 350 318	95 852 957
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			17 263 618
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 650 858	48 650 854	48 972 944
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 501 000
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	3 650 858	33 650 854	33 471 944
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 341 875	30 341 875	34 204 909
4.1.	Építményadó	5 054 440	5 054 440	4 697 344
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	21 135 502	21 135 502	25 382 060
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 887 095	3 887 095	3 888 989
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	264 838	264 838	236 516
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 483 718	7 483 718	4 868 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 636 744	3 636 744	1 463 473
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 199 842	2 199 842	1 793 548
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	137 307	137 307	172 393
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	36 000	36 000	12 558
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 437 825	1 437 825	699 754
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	103
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			159 419
5.11.	Egyéb működési bevételek	35 000	35 000	567 109
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	300 000	250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	1 003 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 003 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 420 732	298 201 366	313 722 902
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			

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 300 830	135 335 435	135 335 435
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	96 300 830	135 335 435	135 335 435
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 739 164	4 739 164
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 739 164	4 739 164
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 300 830	140 074 599	140 074 599
		343 721 562	438 275 965	453 797 501

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	160 775 433	171 800 705	157 686 550
1.1.	Személyi juttatások	85 479 208	92 166 726	89 478 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 774 636	12 596 627	12 047 360
1.3.	Dologi kiadások	46 551 759	49 728 684	41 463 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 359 837	12 359 837	9 748 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 609 993	4 948 831	4 948 831
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	4 558 393	4 868 831	4 868 831
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	51 600	80 000	80 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 517 350	165 650 698	125 969 642
2.1.	Beruházások	20 380 965	37 379 274	28 954 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	79 136 385	128 271 424	97 015 615
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	260 292 783	337 451 403	283 656 192
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.)	83 058 429	99 526 142	98 432 876
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 146 268	4 739 164	4 146 268
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	78 912 161	94 786 978	94 286 608
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	83 058 429	99 526 142	98 432 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	343 351 212	436 977 545	382 089 068

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	47	51	51

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)			
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			

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	370 350	1 298 420	1 298 420
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	370 350	1 298 420	1 298 420
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 350	1 298 420	1 298 420
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
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			
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)	370 350	1 298 420	1 298 420
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	370 350	1 298 420	1 298 420

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gondozási Központ Pócspetri	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 983 970	30 483 970	30 812 566
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 105 094	29 605 094	30 015 907
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	878 876	878 876	796 610
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			47
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.)	29 983 970	30 483 970	30 812 566
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 546 900	62 092 265	61 920 988
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 946 364	3 946 364
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 546 900	58 145 901	57 974 624
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 530 870	92 576 235	92 733 554

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 895 870	92 273 360	90 116 823
1.1.	Személyi juttatások	41 163 560	47 116 950	46 990 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 025 949	8 918 825	8 909 010
1.3.	Dologi kiadások	25 706 361	36 237 585	34 217 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	302 875	302 875
2.1.	Beruházások	635 000	302 875	302 875
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 530 870	92 576 235	90 419 698

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gondozási Központ Pócspetri	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 298 970	4 298 970	3 897 041
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 420 094	3 420 094	3 100 431
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	878 876	878 876	796 610
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.)	4 298 970	4 298 970	3 897 041
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 042 030	6 718 607	7 120 536
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 042 030	6 718 607	7 120 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 341 000	11 017 577	11 017 577

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 341 000	11 017 577	11 017 577
1.1.	Személyi juttatások	4 651 000	5 602 430	5 602 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	906 000	1 029 162	1 029 162
1.3.	Dologi kiadások	3 784 000	4 385 985	4 385 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	285 750		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9 341 000	11 017 577	11 017 577

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gondozási Központ Pócspetri	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 685 000	26 185 000	26 915 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 685 000	26 185 000	26 915 476
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			47
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.)	25 685 000	26 185 000	26 915 525
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 504 870	55 373 658	54 800 452
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 946 364	3 946 364
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 504 870	51 427 294	50 854 088
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 189 870	81 558 658	81 715 977

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 554 870	81 255 783	79 099 246
1.1.	Személyi juttatások	36 512 560	41 514 520	41 387 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 119 949	7 889 663	7 879 848
1.3.	Dologi kiadások	21 922 361	31 851 600	29 831 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	302 875	302 875
2.1.	Beruházások	635 000	302 875	302 875
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 189 870	81 558 658	79 402 121

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 409 663	32 826 663	31 312 365
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 874 700	22 291 700	20 596 311
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	290 546	290 546	726 758
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 366 292	3 366 292	3 295 950
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 878 125	6 878 125	6 692 846
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			499
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.)			250 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			250 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	430 200	430 200	499 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	32 839 863	33 256 863	32 061 865
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 365 261	37 357 023	37 027 930
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		715 946	715 946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 365 261	36 641 077	36 311 984
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 205 124	70 613 886	69 089 795

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 978 164	70 585 046	68 567 375
1.1.	Személyi juttatások	24 311 260	25 650 085	25 514 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 729 683	4 743 957	4 722 332
1.3.	Dologi kiadások	35 937 221	40 191 004	38 330 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 226 960	28 840	28 840
2.1.	Beruházások	1 226 960	28 840	28 840
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 205 124	70 613 886	68 596 215

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 609 242	2 026 242	1 921 618
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 000	474 000	55 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 222 238	1 222 238	1 469 779
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	330 004	330 004	396 833
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			6
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	430 200	430 200	499 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 039 442	2 456 442	2 421 118
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 942 193	34 413 301	33 320 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		715 946	715 946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 942 193	33 697 355	32 604 428
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 981 635	36 869 743	35 741 492

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 919 775	36 869 743	35 247 912
1.1.	Személyi juttatások	13 460 757	14 142 668	14 007 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 613 836	2 628 110	2 736 831
1.3.	Dologi kiadások	15 845 182	20 098 965	18 503 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 061 860		
2.1.	Beruházások	1 061 860		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 981 635	36 869 743	35 247 912

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 800 421	30 800 421	29 390 747
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700	20 541 311
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	290 546	290 546	726 758
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 144 054	2 144 054	1 826 171
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 548 121	6 548 121	6 296 013
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			493
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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			250 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			250 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	30 800 421	30 800 421	29 640 747
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 423 068	2 943 722	3 707 556
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 423 068	2 943 722	3 707 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 223 489	33 744 143	33 348 303

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 058 389	33 715 303	33 319 463
1.1.	Személyi juttatások	10 850 503	11 507 417	11 507 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 115 847	2 115 847	1 985 501
1.3.	Dologi kiadások	20 092 039	20 092 039	19 826 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	165 100	28 840	28 840
2.1.	Beruházások	165 100	28 840	28 840
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 223 489	33 744 143	33 348 303

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 6. / 2020 (VII.15.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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	70 410 013		70 410 013	21 250 784	49 159 229
2.	Gondozási Központ Pócspetri	2 313 856		2 313 856		2 313 856
3.	Pócspetri Művelődési Ház és Könyvtár	493 580		493 580	493 580	
4.						
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:		73 217 449		73 217 449	21 744 364	51 473 085

2019. ÉVI MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

Az önkormányzat összesített 2019. évi maradványa 73 217 499 Ft.

Ebből: az önkormányzat maradványa: 70 410 013 Ft, a Gondozási Központ maradványa 2 313 856 Ft, a Községi Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 493 580 Ft.

Az önkormányzat maradványának felhasználása az alábbiak szerint történik.

- 59 244 680,-Ft-ot az előző évben felmerült kötelezettségvállalások fedezetére az önkormányzat 2020 évi költségvetésébe eredeti előirányzatként építettünk be az alábbi jogcímekre:
 - = a településrendezési terv készítésére 7 802 500,-Ft,
 - = rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetésére 2 419 224,-Ft,
 - = szociális tűzifa támogatásból 2020. évre áthúzódó kiadás fedezetére 4 617 720,-Ft,
 - = közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból 2020. évre áthúzódó kiadás fedezetére 191 400,-Ft,
 - = szolgálati lakás felújítása Magyar Faluprogram tám. 29 999 996,-Ft,
 - = közfoglalkoztatási feladatokra 8 658 636,-Ft,
 - = EFOP pályázati maradvány 5 555 204,-Ft.
- A további 11 165 333,-Ft maradványból csökkentésre kerül a költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege.

A Gondozási Központ pénzmaradványából 1 223 500,-Ft beépítésre került a költségvetés eredeti előirányzatába. A további 1 090 356,-Ft-ból a közüzemi díjak fedezetére 858 548,-Ft-ot, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó fedezetére 231 808,-Ft-ot fordít az intézmény.

A Községi Művelődési Ház és Könyvtár 493 580 Ft pénzmaradványát dologi kiadásra, azon belül 388 646,-Ft-ot közüzemi díjak finanszírozására, 104 934,-Ft-ot működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra fordítja az intézmény.

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

8. melléklet a 6. / 2020 (VII.15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma		Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
A	B	C	C	E	
	I.1.b) Önkormányzat működési támogatása zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás közvilágítás fenntartásával kapcsolatos támogatás köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás közutak fenntartásáva kapcsolatos támogatás	4 986 280 3 520 000 1 946 007 1 636 670	4 986 280 3 520 000 1 946 007 1 636 670	4 986 280 3 520 000 1 946 007 1 636 670	4 986 280 3 520 000 1 946 007 1 636 670
	I.1.b) Önkormányzat működési támogatása összeze	12 088 957	12 088 957	12 088 957	12 088 957
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	V.1.1. Az I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	8 173 801	8 173 801	8 173 801	8 173 801
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900	261 900	261 900
	Bérmínimum, garantált bérmínimum támogatás		1 452 000	1 452 000	1 452 000
	Bérkompenzáció			255 050	255 402
	I.-V. A helyi önkorm.működésének általános támogatása összesen:	26 524 658	26 524 658	28 231 708	28 232 060
	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 611 000	17 611 000	17 611 000	17 611 000
	III.3.c) Szociális étkeztetés támogatása	1 494 720	1 494 720	1 384 000	1 384 000
	Bérmínimum, garantált bérmínimum támogatás			270 000	270 000
	III.3.da) Házi segítségnyújtás-szociális segítés	75 000	75 000	50 000	50 000
	III.3.db) Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	990 000	990 000	990 000	990 000
	III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása (bentlakásos)	25 632 000	25 632 000	25 632 000	25 632 000
	III.4.b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	8 722 000	8 722 000	8 599 000	8 599 000
	Bérmínimum, garantált bérmínimum támogatás		9 090 000	9 090 000	9 090 000
	Szociális ágazati pótlék			2 510 105	3 548 645
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
	a) dolgozók bértámogatása	8 208 000	8 208 000	8 493 000	8 417 000
	b) üzemeltetési támogatás	10 399 684	10 399 684	10 270 632	10 270 632
	Bérmínimum, garantált bérmínimum támogatás			864 000	864 000
	III.6. Szünidei étkeztetés	1 891 830	1 891 830	1 736 790	1 683 780
	III. jogcím támogatásai összesen:	75 024 234	75 024 234	87 500 527	88 410 057
	IV.1.d) Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 107 820	2 107 820	2 266 294	2 352 546
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 248 858	21 248 858	9 016 412	9 016 412
	Elszámolásból származó bevételek			59 660	59 660
	Önkormányzat működési támogatásai:	124 905 570	124 905 570	127 074 601	128 070 735