

Pócspetri Község Önkormányzat) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.ei.
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 916 771	109 547 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 553 188	26 553 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	76 495 065	80 318 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 118 710	2 294 878
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 749 808	381 444
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 948 217	82 948 217
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 668 000	4 668 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalk.)	78 280 217	78 280 217
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 264 654	1 264 654
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	1 264 654	1 264 654
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 374 381	21 374 381
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 900 000	4 900 000
4.3.	Iparűzési adó	12 500 000	12 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	150 000
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	224 381	224 381
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 526 957	61 526 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 095 826	4 095 826
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 948 148	14 948 148
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	292 044	292 044
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 544 267	1 544 267
5.5.	Ellátási díjak	33 350 344	33 350 344
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 199 375	7 199 375
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	93 953	93 953
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	375 000	375 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	375 000	375 000
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.)	5 000	5 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 800 000	1 800 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		

Pócspetri Község Önkormányzat) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 800 000	1 800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	300 210 980	278 841 996
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 pénzügyi vállalkozástól		
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.)	77 634 885	121 847 232
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 634 885	121 847 232
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	76 174 617	80 067 096
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 206 679
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	76 174 617	75 860 417
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	153 809 502	201 914 328
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	454 020 482	480 756 324

KIADÁSOK

0

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	286 398 568	291 772 460
1.1.	Személyi juttatások	147 416 176	151 097 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 221 241	22 920 701
1.3.	Dologi kiadások	100 295 995	101 289 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 136 144	14 136 144
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 329 012	2 329 012
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	1 999 012	1 999 012
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	330 000	330 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 240 618	108 916 768
2.1.	Beruházások	6 290 355	6 290 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 200 000	4 200 000
2.3.	Felújítások	69 503 351	84 003 351
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 709 351	66 709 351

Pócspetri Község Önkormányzat) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 446 912	18 623 062
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)	373 639 186	400 689 228
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	80 381 296	80 067 096
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 206 679	4 206 679
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 174 617	75 860 417
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
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.)	80 381 296	80 067 096
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	454 020 482	480 756 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési	-73 428 206	-121 847 232
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	73 428 206	121 847 232

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	#HIV!	2018. évi mód.ei.	Megnevezés	#HIV!	2018. évi mód.ei.
	A	B		C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 916 771	109 547 787	Személyi juttatások	147 416 176	151 097 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 280 217	78 280 217	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 221 241	22 920 701
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	100 295 995	101 289 063
4.	Közhatalmi bevételek	13 749 681	13 749 681	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 136 144	14 136 144
5.	Működési bevételek	57 445 399	57 445 399	Egyéb működési célú kiadások	2 329 012	2 329 012
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 673 000	4 673 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen	285 065 068	263 696 084	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	286 398 568	291 772 460
13.	(1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	81 714 796	108 143 472	Likviditási célú hitelek törlesztése		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 540 179	28 076 376	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 206 679	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 206 679	4 206 679
18.	Központi, irányítószervi támogatás	76 174 617	75 860 417	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Központi, irányítószervi támogatás		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	76 174 617	75 860 417
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
22.	Váltóbevételek					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Működési célú finanszírozási kiadások összesen	80 381 296	80 067 096
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	81 714 796	108 143 472	(14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	366 779 864	371 839 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	366 779 864	371 839 556
26.	Költségvetési hiány:	1 333 500		Költségvetési többlet:		
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		#HIV!	2018. évi mód.ei.	2018. évi mód.ei.
	Megnevezés	#HIV!	Megnevezés	#HIV!			
	A	B	C	D			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 264 654	Beruházások	3 977 578			3 977 578
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	375 000	Felújítások	69 503 351			84 003 351
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 800 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 709 351			66 709 351
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	9 559 689			16 735 839
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felhalmozási kiadás	4 200 000			4 200 000
7.	Működési bevételeiből (közfogl.készletértékes.)	4 081 558					
8.	Közhatalmi bevételekből	7 624 700					
9.							
10.			Tartalékok				
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 145 912	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	87 240 618			108 916 768
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>72 094 706</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 094 706	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	72 094 706	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	93 770 856			108 916 768
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	87 240 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	87 240 618			-
27.	Költségvetési hiány:	72 094 706	Költségvetési többlet:	-			-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-			-

3.1. melléklet a 5/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
	#HIV/		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előir.
	A	B	
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 916 771	109 547 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 553 188	26 553 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	76 495 065	80 318 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 118 710	2 294 878
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 749 808	381 444
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 948 217	82 948 217
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 668 000	4 668 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 280 217	78 280 217
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 264 654	1 264 654
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 (közfogl. támogatásból)	1 264 654	1 264 654
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 374 381	21 374 381
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 900 000	4 900 000
4.3.	Ingatlanadó	12 500 000	12 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	150 000
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	224 381	224 381
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 828 897	7 828 897
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 095 826	4 095 826
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	555 279	555 279
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	46 044	46 044
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 544 267	1 544 267
5.5.	Ellátási díjak	36 000	36 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 454 528	1 454 528
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	93 953	93 953
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	375 000	375 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	375 000	375 000
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.)	5 000	5 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 800 000	1 800 000
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	1 800 000	1 800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	246 512 920	225 143 936
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.)	73 428 206	115 154 164
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 428 206	115 154 164
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 206 679	4 206 679
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 206 679	4 206 679
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.)	77 634 885	119 360 843
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	324 147 805	344 504 779

3.1. melléklet a 5/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
	#HIV!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előir.
	A	B	
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	158 413 114	158 608 138
1.1.	Személyi juttatások	87 318 678	87 482 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 222 206	10 253 345
1.3.	Dologi kiadások	44 407 074	44 407 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 136 144	14 136 144
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 329 012	2 329 012
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	1 999 012	1 999 012
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	330 000	330 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 353 395	105 829 545
2.1.	Beruházások	6 290 355	6 290 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 200 000	4 200 000
2.3.	Felújítások	69 503 351	84 003 351
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 709 351	66 709 351
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 559 689	15 535 839
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)	243 766 509	264 437 683
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	80 381 296	80 067 096
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 206 679	4 206 679
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	76 174 617	75 860 417
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 intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások	80 381 296	80 067 096
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	324 147 805	344 504 779
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4
Választott tisztségviselők		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		76	76

3.2. melléklet a 5/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Pócspetri	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
#HIV!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előirányzat
	A	B	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 910 490	30 910 490
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	30 010 244	30 010 244
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 246	900 246
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.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 910 490	30 910 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 371 279	49 103 180
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 311 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 371 279	42 792 003
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 281 769	80 013 670

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 800 899	78 332 800
1.1.	Személyi juttatások	39 988 498	43 283 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 796 622	8 422 620
1.3.	Dologi kiadások	26 015 779	26 626 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	480 870	1 680 870
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	480 870	1 680 870
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 281 769	80 013 670

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Pócspetri Művelődési Ház és Könyvtár	03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
#HIV!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előirányzat
	A	B	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 787 570	22 787 570
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 392 869	14 392 869
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	246 000	246 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 304 100	3 304 100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 844 601	4 844 601
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)	22 787 570	22 787 570
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 803 338	33 450 305
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		381 891
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 803 338	33 068 414
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 590 908	56 237 875

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 184 555	54 831 522
1.1.	Személyi juttatások	20 109 000	20 331 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 202 413	4 244 736
1.3.	Dologi kiadások	29 873 142	30 255 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 406 353	1 406 353
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 406 353	1 406 353
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 590 908	56 237 875
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			