

1.1. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Pócspetri Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. Előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 905 570	127 074 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 524 658	28 231 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 024 234	87 500 527
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 107 820	2 266 294
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	21 248 858	9 016 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és bevételek bevételei	80 082 083	59 660
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		83 780 518
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalk., EFOP,)	4 660 800	4 660 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 421 283	79 119 718
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 761 500	17 020 491
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	3 650 858	48 650 854
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		15 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (közfoglalk. felhalm.tám. MVH)		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 650 858	33 650 854
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	30 341 875	30 341 875
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj	5 054 440	5 054 440
4.5.	Gépjárműadó	21 135 502	21 135 502
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	127 728	127 728
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 887 095	3 887 095
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	137 110	137 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 877 351	70 794 351
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 636 744	3 636 744
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 315 896	22 732 896
5.5.	Ellátási díjak	427 853	427 853
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 758 646	1 758 646
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 507 386	33 007 386
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 194 826	9 194 826
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000	1 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	35 000	35 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése	300 000	300 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	86 828	
7.2.	Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	86 828	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 000 000	1 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	310 244 565	361 942 199
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.	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	139 997 745
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	96 300 830	139 997 745
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	78 912 161	99 526 142
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 739 164
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78 912 161	94 786 978
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 212 991	239 523 887
		485 457 556	601 466 086

1.1. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Pócspetri Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	B	B
1.1.	Személyi juttatások	301 019 817	335 957 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 954 028	164 933 761
1.3.	Dologi kiadások	24 530 268	26 259 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 195 341	126 157 273
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 359 837	12 359 837
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 980 343	6 247 251
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	4 558 393	4 868 831
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	421 950	1 378 420
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	101 379 310	165 982 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 242 925	37 710 989
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	79 136 385	128 271 424
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 496 496	37 496 496
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
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.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	83 058 429	99 526 142
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	4 146 268	4 739 164
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	78 912 161	94 786 978
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forrási 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 üveletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 058 429	99 526 142
		485 457 556	601 466 086

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Forintban!
1.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-139 997 745
2.		139 997 745

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés A	2019. évi Előirányzat B	2019. évi mód. Előirányzat B	Megnevezés C	2019. évi Előirányzat D	2019. évi mód. Előirányzat D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	124 905 570	127 074 601	Személyi juttatások	150 954 028	164 933 761
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 082 083	83 780 518	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 530 268	26 259 409
3.	2.-ből EU-s támogatás	13 761 500	17 020 491	Dologi kiadások	108 195 341	126 157 273
4.	Közhatalmi bevételek	27 214 697	23 134 163	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 359 837	12 359 837
5.	Működési bevételek	69 088 907	70 005 907	Egyéb működési célú kiadások	4 980 343	6 247 251
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	86 828		Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	301 378 085	303 995 189	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	301 019 817	335 957 531
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	82 700 161	131 488 484	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 788 000	31 962 342	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 739 164	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Központi, irányítószervi támogatás		94 786 978	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 146 268	4 739 164
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	78 912 161		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Központi, irányítószervi támogatás	78 912 161	94 786 978
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	82 700 161	131 488 484	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	83 058 429	99 526 142
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	384 078 246	435 483 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	384 078 246	435 483 673
26.	Költségvetési hiány:	-	31 962 342	Költségvetési többlet:	358 268	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi mód. Előirányzat	2019. évi Előirányzat	2019. évi mód. Előirányzat
	Megnevezés A	2019. évi Előirányzat B	Megnevezés C	D			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 650 858	Beruházások	22 242 925	33 650 854	22 242 925	37 710 989
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	300 000	Felújítások	79 136 385	300 000	79 136 385	128 271 424
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 496 496	1 000 000	37 496 496	37 496 496
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felhalmozási kiadás		15 000 000		
7.	Működési bevételből (közfogl.készletértékes.)	788 444			788 444		
8.	Közhatalmi bevételekből	3 127 178			7 207 712		
9.							
10.							
11.			Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 866 480		101 379 310	57 947 010	101 379 310	165 982 413
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>92 512 830</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		<i>108 035 403</i>		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 512 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		<i>108 035 403</i>		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának 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.)	92 512 830	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		108 035 403		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	101 379 310	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 379 310	165 982 413	101 379 310	165 982 413
27.	Költségvetési hiány:	92 512 830	Költségvetési többlet:	-	108 035 403	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Előirányzat
	A	B	B
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 905 570	127 074 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 524 658	28 231 708
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 024 234	87 500 527
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 107 820	2 266 294
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 248 858	9 016 412
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		39 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 651 883	83 350 318
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 Egység-, biztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 660 800	4 660 800
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közönl., EFOP, MVH)	74 991 083	78 689 518
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 761 500	17 020 491
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 650 858	48 650 854
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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 (közönl., Támogatásból, MVH)	3 650 858	33 650 854
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 341 875	30 341 875
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	5 054 440	5 054 440
4.3.	Ingrázási adó	21 135 502	21 135 502
4.4.	Talajterhelési díj	127 728	127 728
4.5.	Gépjárműadó	3 887 095	3 887 095
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	137 110	137 110
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 483 718	7 483 718
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 636 744	3 636 744
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	498 196	498 196
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	137 307	137 307
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 701 646	1 701 646
5.5.	Ellátási díjak	36 000	36 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 437 825	1 437 825
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljelölt bevételek	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	35 000	35 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000
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.)	86 828	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Nemzeti Egység-, biztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	86 828	
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
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 420 732	298 201 366
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.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	96 300 830	135 335 435
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 300 830	135 335 435
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 739 164
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 739 164
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Likviditási hitelek 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 bevételek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	96 300 830	140 074 599
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	343 721 562	438 275 965

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Előirányzat
	A	B	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	161 145 783	173 099 125
1.1.	Személyi juttatások	85 479 208	92 166 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 774 636	12 596 627
1.3.	Dologi kiadások	46 551 759	49 728 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 359 837	12 359 837
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 980 343	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
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
1.18.	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
2.1.	Beruházások	20 380 965	37 379 274
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	79 136 385	128 271 424
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 496 496	37 496 496
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)	260 663 133	338 749 823
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.	Forrási 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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 146 268	4 739 164
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	78 912 161	94 786 978
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forrási 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.	Változatok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	83 058 429	99 526 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	343 721 562	438 275 965
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		4	4
Választott tisztviselők		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47	47

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 983 970	30 483 970
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 105 094	29 605 094
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	878 876	878 876
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 AH-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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	29 983 970	30 483 970
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 546 900	62 092 265
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 946 364
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 546 900	58 145 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 530 870	92 576 235

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 895 870	92 273 360
1.1.	Személyi juttatások	41 163 560	47 116 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 025 949	8 918 825
1.3.	Dologi kiadások	25 706 361	36 237 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	302 875
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	635 000	302 875
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

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

3.3 melléklet a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 409 663	32 826 663
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	22 291 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	290 546	290 546
1.4.	Tulajdonosi bevételek	57 000	
1.5.	Ellátási díjak	3 366 292	3 366 292
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 878 125	6 878 125
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.)	430 200	430 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	430 200	430 200
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 AH-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.)	32 839 863	33 256 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 365 261	37 357 023
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		715 946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 365 261	36 641 077
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 205 124	70 613 886

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 978 164	70 585 046
1.1.	Személyi juttatások	24 311 260	25 650 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 729 683	4 743 957
1.3.	Dologi kiadások	35 937 221	40 191 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 226 960	28 840
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 226 960	28 840
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		