

Pócspetri Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I.1. melléklet a 4/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 868 000	109 672 935	109 662 512
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 705 811	23 609 811	23 610 259
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	71 498 064	70 247 097	70 246 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 020 080	2 020 080	2 020 080
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 644 045	11 337 897	11 327 146
			2 458 050	2 458 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 676 000	110 297 000	140 781 083
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	106 676 000	110 297 000	140 781 083
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 019 000	3 019 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		343 000	343 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 676 000	2 676 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 180 000	16 180 000	18 396 527
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 100 000	5 100 000	4 816 452
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj	7 500 000	7 500 000	9 667 318
4.6.	Gépjárműadó	450 000	450 000	441 503
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 850 000	2 850 000	3 285 374
		280 000	280 000	185 880
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 155 000	57 470 615	60 765 613
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 135 000	4 135 000	4 935 083
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 087 000	15 522 917	16 809 923
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	868 000	868 000	928 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 115 000	29 715 000	29 391 484
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 532 000	6 811 698	7 398 109
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	6 475
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			487 447
5.10.	Egyéb működési bevételek	413 000	413 000	808 277
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	1 260 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 260 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240 000	240 000	155 150
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240 000	240 000	155 150
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700 000	1 700 000	1 435 675
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 700 000	1 700 000	1 435 675
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	294 819 000	299 579 550	335 475 560
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 906 000	51 411 000	51 411 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 906 000	51 411 000	51 411 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	40 461 000	45 246 306	45 454 329
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 907 058	3 907 058
13.2.	Iránítói szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	40 461 000	41 339 248	41 547 271
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57 367 000	96 657 306	96 865 329
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	352 186 000	396 236 856	432 340 889

Pócspetri Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 4/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	296 917 000	328 938 311	301 294 244
1.1.	Személyi juttatások	150 414 000	166 075 607	161 992 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 793 000	31 766 274	30 788 350
1.3.	Dologi kiadások	95 696 000	103 137 680	89 968 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 729 000	19 300 750	10 371 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 285 000	8 658 000	8 173 081
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		120 000	120 000
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 025 000	7 778 000	7 550 966
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Egyéb támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	260 000	760 000	502 115
1.14.	- Kamattámogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 808 000	18 273 960	16 713 717
2.1.	Beruházások	5 377 180	4 395 419	2 983 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 413 000	3 381 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 430 820	10 465 541	10 349 542
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, kölcs. 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, kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	311 725 000	347 212 271	318 007 961
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	40 461 000	49 024 585	45 325 550
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 477 314	3 778 279
7.3.	Iránvito szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	40 461 000	41 547 271	41 547 271
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	40 461 000	49 024 585	45 325 550
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	352 186 000	396 236 856	363 333 511

Pócspetri Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 814 640	80 225 615	80 215 192
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 705 811	23 609 811	23 610 259
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 444 704	40 799 777	40 799 657
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 020 080	2 020 080	2 020 080
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 644 045	11 337 897	11 327 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	106 676 000	110 297 000	140 781 083
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	106 676 000	110 297 000	140 781 083
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 019 000	3 019 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		343 000	343 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 676 000	2 676 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	16 180 000	16 180 000	18 396 527
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 100 000	5 100 000	4 816 452
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj	7 500 000	7 500 000	9 667 318
4.6.	Gépjárműadó	450 000	450 000	441 503
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 850 000	2 850 000	3 285 374
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 555 000	33 870 615	37 634 453
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 135 000	4 135 000	4 935 083
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 487 000	15 522 917	16 809 923
5.4.	Tulajdonosi bevételek	868 000	868 000	928 815
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 115 000	6 115 000	6 375 060
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 532 000	6 811 698	7 373 862
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 000	5 000	5 788
5.10.	Egyéb működési bevételek			487 447
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	413 000	413 000	718 475
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 260 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	240 000	240 000	155 150
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	240 000	240 000	155 150
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 700 000	1 700 000	1 435 675
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)	1 700 000	1 700 000	1 435 675
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	239 165 640	246 532 230	282 897 080
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.)			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 906 000	46 064 000	46 064 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	16 906 000	46 064 000	46 064 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 085 360	42 402 626	45 454 329
13.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		3 907 058	3 907 058
13.3.	Betétek megszüntetése	40 085 360	38 495 568	41 547 271
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	56 991 360	88 466 626	91 518 329
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	296 157 000	334 998 856	374 415 409

Pócspetri Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	241 088 000	267 900 311	246 376 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 037 000	136 445 607	135 080 812
1.3.	Dologi kiadások	21 401 000	23 765 274	23 484 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 636 000	79 730 680	69 266 721
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 729 000	19 300 750	10 371 680
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 285 000	8 658 000	8 173 081
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		120 000	120 000
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 025 000	7 778 000	7 550 966
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260 000	760 000	502 115
2.1.	Beruházások	14 608 000	18 073 960	16 653 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 377 180	4 395 419	2 983 175
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3 413 000	3 381 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 230 820	10 265 541	10 289 642
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, kölcs. 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, kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	255 696 000	285 974 271	263 030 451
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	40 461 000	49 024 585	45 325 550
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		7 477 314	3 778 279
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	40 461 000	41 547 271	41 547 271
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	40 461 000	49 024 585	45 325 550
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	296 157 000	334 998 856	308 356 001

Pócspetri Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 053 360	29 447 320	29 447 320
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 053 360	29 447 320	29 447 320
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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			
3.4.	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.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 600 000	23 600 000	23 131 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	23 600 000	23 600 000	23 016 424
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			24 247
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			687
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			89 802
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. 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, kölcs. 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)	55 653 360	53 047 320	52 578 480
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.)			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		5 347 000	5 347 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 347 000	5 347 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	375 640	2 843 680	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	375 640	2 843 680	
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	375 640	8 190 680	5 347 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	56 029 000	61 238 000	57 925 480

Pócspetri Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 4/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 829 000	61 038 000	54 917 610
1.1.	Személyi juttatások	27 377 000	29 630 000	26 911 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 392 000	8 001 000	7 304 010
1.3.	Dologi kiadások	21 060 000	23 407 000	20 702 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 000	200 000	59 900
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	59 900
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, kölcs. 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, kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	56 029 000	61 238 000	54 977 510
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	56 029 000	61 238 000	54 977 510

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E		F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 488 000	109 672 935	109 662 512		Személyi juttatások	150 414 000	166 075 607	161 992 216	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 726 000	103 347 000	133 831 083		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 793 000	31 766 274	30 788 350	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	95 696 000	103 137 680	89 968 917	
4.	Közhatalmi bevételek	12 983 000	15 275 000	18 396 527		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 729 000	19 300 750	10 371 680	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	155 150		Egyéb működési célú kiadások	5 285 000	8 658 000	8 173 081	
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	55 574 000	57 470 615	60 765 613						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	280 011 000	286 005 550	322 810 885		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	296 917 000	328 938 311	301 294 244	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 367 000	91 957 346	92 165 369		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 906 000	46 711 040	46 711 040		Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	40 461 000	45 246 306	45 454 329		Egyéb belső finanszírozási kiadások	40 461 000	49 024 585	45 325 550	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belet elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	57 367 000	91 957 346	92 165 369		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	40 461 000	49 024 585	45 325 550	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	337 378 000	377 962 896	414 976 254		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	337 378 000	377 962 896	346 619 794	
24.	Költségvetési hiány:	16 906 000	42 932 761	-		Költségvetési többlet:	-	-	21 516 641	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	68 356 460	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 019 000	3 019 000	Beruházások	5 377 180	4 395 419	2 983 175
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 260 000	Felújítások		3 413 000	3 381 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	1 435 675	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 430 820	10 465 541	10 349 542
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 950 000	6 950 000				
7.	Egyéb mltk. célú támogatásból (ell. célú (közfoglalkoztatás)	581 000						
8.	Működési bevételekből felhalmozási célra fordított	3 197 000	905 000					
9.	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított	1 380 000						
10.	Önkormányzat működési támogatásából							
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	14 808 000	13 574 000	12 664 675	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+8.+...+11.)	14 808 000	18 273 960	16 713 717
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		4 699 960	4 699 960	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 699 960	4 699 960	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesen törlesztés			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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		4 699 960	4 699 960				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	14 808 000	18 273 960	17 364 635	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 808 000	18 273 960	17 364 635	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 808 000	18 273 960	16 713 717
27.	Költségvetési hiány:	-	4 699 960	4 049 042	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Lakóház vásárlása (Asztalos J.u.)	1 700 000	2016		1 700 000	1 700 000	1 700 000
Tároló építés kozfogl. Petőfi u.11.	1 283 175	2016		1 283 175	1 283 175	1 283 175
Betonkeverő gép hajóútíves	312 400	2016		312 400	312 400	312 400
Aljzatvágó (NTC RZ 1111)	476 250	2016		476 250	476 250	476 250
Lapvibrátor (Zipper ZI-PR)	151 130	2016		151 130	151 130	151 130
Hegesztő inverter (GYSMI)	120 650	2016		120 650	120 650	120 650
Saroksiszoló (HITACHI G2)	34 900	2016		34 900	34 900	34 900
Szivattyú (ELPUMPS 1300)	35 560	2016		35 560	35 560	35 560
Bozótívágó (Oleo-Mac 755)	190 500	2016		190 500	190 500	190 500
Lánefűrés (Oleo-Mac)	114 300	2016		114 300	114 300	114 300
Térbő sablon hullámos	75 999	2016		75 999	75 999	75 999
Burgonyavetőgép (GRUSE, 2	254 000	2016		254 000	254 000	254 000
Tárcsa (függeszett)	723 000	2016		723 000	723 000	723 000
Talajmaró (TF-200)	825 500	2016		825 500	825 500	825 500
Permetezőgép függ.600L/12	800 100	2016		800 100	800 100	800 100
Konyhabutor (Zita)	129 800	2016		129 800	129 800	129 800
Számítógépesztal (CT-23)	16 900	2016		16 900	16 900	16 900
Gardrób (Praktik)	26 500	2016		26 500	26 500	26 500
Rázkópad	215 900	2016		215 900	215 900	215 900
Mederlap sablon	52 000	2016		52 000	52 000	52 000
Járdaszegély öntőforma	11 000	2016		11 000	11 000	11 000
Karóke szett	126 980	2016		126 980	126 980	126 980
Hűtőszekrény(Zanussi ZRT)	54 990	2016		54 990	54 990	54 990
Pótkocsi (Mezőgazdasági,	1 489 600	2016		1 489 600	1 489 600	1 489 600
Utánfutó	546 000	2016		546 000	546 000	546 000
Fűnyíró (MTD 53 S)	165 100	2016		165 100	165 100	165 100
Multifunkciós készleték	59 900	2016		59 900	59 900	59 900
Hangosító berendezés (ravatalozó)	347 353	2016		347 353	347 353	347 353
Kültúrás	203 200	2016		203 200	203 200	203 200
Hűtőkamra beszerzés	2 159 000	2016		2 159 000	2 159 000	2 159 000
Kamera és tartozékai	136 365	2016		136 365	136 365	136 365
Szék (ravatalozó)	240 665	2016		240 665	240 665	240 665
Energetikai pály. Tervek készit.	254 000	2016		254 000	254 000	254 000
	13 332 717			13 332 717	13 332 717	13 332 717

3. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

5.1. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 868 000	109 672 935	109 662 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 705 811	23 609 811	23 610 259
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 498 064	70 247 097	70 246 977
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 020 080	2 020 080	2 020 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 644 045	11 337 897	11 327 146
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek		2 458 050	2 458 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 676 000	110 297 000	140 781 083
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 676 000	110 297 000	140 781 083
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 019 000	3 019 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		343 000	343 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 676 000	2 676 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 180 000	16 180 000	18 396 527
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 100 000	5 100 000	4 816 452
4.2.	Idegforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 500 000	7 500 000	9 667 318
4.5.	Talajterhelési díj	450 000	450 000	441 503
4.6.	Gépjármű adó	2 850 000	2 850 000	3 285 374
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000	280 000	185 880
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 595 000	28 910 615	33 151 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 135 000	4 135 000	4 935 083
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 677 000	14 712 917	16 687 423
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	868 000	868 000	928 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 815 000	2 815 000	2 925 610
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 682 000	5 961 698	6 477 648
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 773
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			487 447
5.10.	Egyéb működési bevételek	413 000	413 000	704 015
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	1 260 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 260 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240 000	240 000	155 150
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240 000	240 000	155 150
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700 000	1 700 000	1 435 675
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 700 000	1 700 000	1 435 675
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	266 259 000	271 019 550	307 861 761
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 906 000	45 740 000	45 740 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 906 000	45 740 000	45 740 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 907 058	3 907 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 907 058	3 907 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 906 000	49 647 058	49 647 058
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	283 165 000	320 666 608	357 508 819

5.1. melléklet a 4/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 477 000	254 686 023	234 265 018
1.1.	Személyi juttatások	117 615 000	130 916 743	129 443 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 937 000	22 273 850	21 969 132
1.3.	Dologi kiadások	68 911 000	73 536 680	64 307 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 729 000	19 300 750	10 371 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 285 000	8 658 000	8 173 081
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		120 000	120 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 025 000	7 778 000	7 550 966
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Egyéb támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	260 000	760 000	502 115
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 227 000	16 956 000	16 653 817
2.1.	Beruházások	5 377 180	3 996 690	2 983 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 413 000	3 381 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 849 820	9 546 310	10 289 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	242 704 000	271 642 023	250 918 835
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	40 461 000	49 024 585	45 325 550
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 477 314	3 778 279
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	40 461 000	41 547 271	41 547 271
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	40 461 000	49 024 585	45 325 550
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	283 165 000	320 666 608	296 244 385

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Választott tisztségviselők (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			106

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<i>forintban !</i>				
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 868 000	109 672 935	109 662 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 705 811	23 609 811	23 610 259
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	71 498 064	70 247 097	70 246 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 020 080	2 020 080	2 020 080
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 644 045	11 337 897	11 327 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 676 000	110 297 000	140 781 083
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	106 676 000	110 297 000	140 781 083
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 019 000	3 019 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		343 000	343 000
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 676 000	2 676 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 180 000	16 180 000	18 396 527
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 100 000	5 100 000	4 816 452
4.2.	Értékpapírok adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 500 000	7 500 000	9 667 318
4.4.	Talajterhelési díj	450 000	450 000	441 503
4.5.	Gépjármű adó	2 850 000	2 850 000	3 285 374
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000	280 000	185 880
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 595 000	28 910 615	33 151 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 135 000	4 135 000	4 935 083
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 677 000	14 712 917	16 687 423
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	868 000	868 000	928 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 815 000	2 815 000	2 925 610
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 682 000	5 961 698	6 477 648
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 000	5 000	5 773
5.10.	Egyéb működési bevételek			487 447
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	1 260 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 260 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	240 000	240 000	155 150
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240 000	240 000	155 150
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700 000	1 700 000	1 435 675
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 700 000	1 700 000	1 435 675
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	266 259 000	271 019 550	307 861 761
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 906 000	45 740 000	45 740 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 906 000	45 740 000	45 740 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 907 058	3 907 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 907 058	3 907 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	16 906 000	49 647 058	49 647 058
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	283 165 000	320 666 608	357 508 819

5.2. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	228 477 000	254 686 023	234 265 018
1.1.	Személyi juttatások	117 615 000	130 916 743	129 443 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 937 000	22 273 850	21 969 132
1.3.	Dologi kiadások	68 911 000	73 536 680	64 307 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 729 000	19 300 750	10 371 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 285 000	8 658 000	8 173 081
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		120 000	120 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 025 000	7 778 000	7 550 966
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	Egyéb támogatások ÁH-n kívülre	260 000	760 000	502 115
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 227 000	16 956 000	16 653 817
2.1.	Beruházások	5 377 180	3 996 690	2 983 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 413 000	3 381 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 849 820	9 546 310	10 289 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	242 704 000	271 642 023	250 918 835
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	40 461 000	49 024 585	45 325 550
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 477 314	3 778 279
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	40 461 000	41 547 271	41 547 271
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	40 461 000	49 024 585	45 325 550
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	283 165 000	320 666 608	296 244 385

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Pöcspetri	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 750 000	27 750 000	27 475 620
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 900 000	26 900 000	26 465 874
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	919 257
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			687
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			89 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-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.)	27 750 000	27 750 000	27 475 620
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 795 000	43 677 248	44 513 070
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 347 000	5 347 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 795 000	38 330 248	39 166 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 545 000	71 427 248	71 988 690

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 345 000	70 833 288	64 426 755
1.1.	Személyi juttatások	31 148 000	33 507 864	30 927 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 410 000	9 046 424	8 388 396
1.3.	Dologi kiadások	25 787 000	28 279 000	25 110 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		593 960	59 900
2.1.	Beruházások		398 729	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		195 231	59 900
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 345 000	71 427 248	64 486 655

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Pócspetri	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 300 000	4 150 000	4 344 460
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000	3 449 450
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		850 000	895 010
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-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.)	3 300 000	4 150 000	4 344 460
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 366 000	5 645 000	5 164 685
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 366 000	5 645 000	5 164 685
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 666 000	9 795 000	9 509 145

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 516 000	9 795 000	9 509 145
1.1.	Személyi juttatások	3 771 000	3 878 000	4 016 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 018 000	1 045 000	1 084 386
1.3.	Dologi kiadások	4 727 000	4 872 000	4 408 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 516 000	9 795 000	9 509 145

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Pócspetri	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok (bentlakásos ellátás)	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 600 000	23 600 000	23 131 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	23 600 000	23 600 000	23 016 424
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			24 247
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			687
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			89 802
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-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.)	23 600 000	23 600 000	23 131 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 429 000	38 032 000	39 348 385
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 347 000	5 347 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 429 000	32 685 000	34 001 385
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 029 000	61 632 000	62 479 545

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 829 000	61 038 000	54 917 610
1.1.	Személyi juttatások	27 377 000	29 630 000	26 911 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 392 000	8 001 000	7 304 010
1.3.	Dologi kiadások	21 060 000	23 407 000	20 702 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	200 000	59 900
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	200 000	200 000	59 900
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 029 000	61 238 000	54 977 510

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	810 000	810 000	138 179
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	810 000	810 000	122 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 204
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			14 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	810 000	810 000	138 179
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 666 000	3 333 000	2 705 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		324 000	324 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 666 000	3 009 000	2 381 201
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 476 000	4 143 000	2 843 380

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 095 000	3 419 000	2 602 471
1.1.	Személyi juttatások	1 651 000	1 651 000	1 620 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 000	446 000	430 822
1.3.	Dologi kiadások	998 000	1 322 000	550 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	724 000	
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	381 000	724 000	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 476 000	4 143 000	2 602 471

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	810 000	810 000	138 179
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	810 000	810 000	122 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 204
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			14 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	810 000	810 000	138 179
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 666 000	3 333 000	2 705 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		324 000	324 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 666 000	3 009 000	2 381 201
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 476 000	4 143 000	2 843 380

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 095 000	3 419 000	2 602 471
1.1.	Személyi juttatások	1 651 000	1 651 000	1 620 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 000	446 000	430 822
1.3.	Dologi kiadások	998 000	1 322 000	550 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	724 000	
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	381 000	724 000	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 476 000	4 143 000	2 602 471

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pócspetri Község Önkormányzata	61 264 898		61 264 898	52 894 898	8 370 000
2.	Gondozási Központ Pócspetri	7 501 123		7 501 123	3 001 123	4 500 000
3.	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	241 357		241 357	241 357	
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:		69 007 378		69 007 378	56 137 378	12 870 000

2016. ÉVI MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

Az önkormányzat összesített 2016. évi maradványa 69 007 378 Ft.

Ebből: az önkormányzat maradványa: 61 264 898 Ft, a Gondozási Központ maradványa 7 501 123 Ft, a Községi Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 241 357 Ft.

Az önkormányzat maradványának felhasználása az alábbiak szerint történik.

- 30 037 177 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésében mutatkozó költségvetési egyenleg finanszírozására fordítunk, ami beépült a 2017. évi költségvetésbe
- 1 794 551 Ft a Munkaügyi Központtól közmunka programra átvett előleg elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségre
- 743 453 Ft a 2016. évi költségvetési támogatásból adódó visszafizetési kötelezettség összege,
- 15 000 000 Ft –ot a 2017. évi költségvetésben szereplő forráshiány finanszírozására fordítunk,
- 3 000 000 Ft-ot a belterületi utak felújítására, pályázati önerőre biztosítunk,
- 5 000 000 Ft-ot az évközben, pályázatok benyújtásához szükséges önerőre fordítunk a beruházási kiadásoknál,
- 5 319 717 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre,
- 370 000 Ft a 2016. évben pályázaton nyert, művelődési ház és könyvtár eszközállomány gyarapítására biztosított támogatás, amit az intézmény részére kell biztosítani.

A Gondozási Központ pénzmaradványából 2 098 400 eFt-ot bér és járulékra, a volt intézményvezető végkielégítésének fedezetére, 1 500 000 Ft-ot beruházási kiadásra, 300 000 Ft-ot felújítási kiadásra, 902 723 Ft-ot dologi kiadások előirányzatának növelésére fordít.

A Községi Művelődési Ház és Könyvtár 241 357 Ft pénzmaradványát a dologi kiadásainak finanszírozására fordítja.