

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 905 570	126 950 521
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 524 658	28 107 628
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		59 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 082 083	79 349 154
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 660 800	4 660 800
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalk., EFOP)	75 421 283	74 688 354
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 761 500	13 761 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 650 858	3 650 858
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (közfoglalk. felhalm.tám.)	3 650 858	3 650 858
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.	Iparűzési 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.)	69 877 351	69 877 351
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 636 744	3 636 744
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 315 896	22 315 896
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	427 853	427 853
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 758 646	1 758 646
5.5.	Ellátási díjak	32 507 386	32 507 386
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 194 826	9 194 826
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	86 828
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	86 828	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	310 244 565	311 556 587
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 300 830	139 997 745
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 300 830	139 997 745
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	78 912 161	88 309 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	78 912 161	88 309 407
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	175 212 991	228 307 152
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	485 457 556	539 863 739

1.1. melléklet a 9/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
Pócspetri Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. Előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	301 019 817	324 895 402
1.1.	Személyi juttatások	150 954 028	160 646 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 530 268	25 841 363
1.3.	Dologi kiadások	108 195 341	121 067 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 359 837	12 359 837
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 980 343	4 980 343
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 558 393	4 558 393
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	421 950	421 950
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 379 310	122 512 662
2.1.	Beruházások	22 242 925	39 376 277
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	79 136 385	83 136 385
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 496 496	37 496 496
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 399 127	447 408 064
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	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.)	83 058 429	92 455 675
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 146 268	4 146 268
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	78 912 161	88 309 407
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	83 058 429	92 455 675
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	485 457 556	539 863 739

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-135 851 477
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	135 851 477

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi Előirányzat	2019. évi mód. Előirányzat	Megnevezés	2019. évi Előirányzat	2019. évi mód. Előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	124 905 570	126 950 521	Személyi juttatások	150 954 028	160 646 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 082 083	79 349 154	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 530 268	25 841 363
3.	2.-ből EU-s támogatás	13 761 500	13 761 500	Dologi kiadások	108 195 341	121 067 329
4.	Közhatalmi bevételek	27 214 697	23 134 163	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 359 837	12 359 837
5.	Működési bevételek	69 088 907	69 088 907	Egyéb működési célú kiadások	4 980 343	4 980 343
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	86 828	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	298 609 573	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	301 019 817	324 895 402
14.	Hiány első finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	82 700 161	118 741 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 788 000	30 432 097	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Központi, irányítószeri támogatás	78 912 161	88 309 407	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 146 268	4 146 268
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Központi, irányítószeri támogatás	78 912 161	88 309 407
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	118 741 504	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	83 058 429	92 455 675
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	384 078 246	417 351 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	384 078 246	417 351 077
26.	Költségvetési hiány:	-	26 285 829	Költségvetési többlet:	358 268	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi mód. Előirányzat
	Megnevezés	2019. évi Előirányzat	Megnevezés	2019. évi Előirányzat	
	A	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 650 858	Beruházások	22 242 925	39 376 277
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	300 000	Felújítások	79 136 385	83 136 385
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 496 496	37 496 496
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felhalmozási kiadás		
7.	Működési bevételből (közfogl. készletértékes.)	788 444			
8.	Közhatalmi bevételekből	3 127 178			
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 866 480		101 379 310	122 512 662
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>92 512 830</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 512 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	92 512 830	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>Hiány 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.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	101 379 310	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 379 310	122 512 662
27.	Költségvetési hiány:	92 512 830	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	-

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Előirányzat
	A	B	B
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 905 570	126 950 521
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 524 658	28 107 628
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		59 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 651 883	78 918 954
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 660 800	4 660 800
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közfogl., EFOP)	74 991 083	74 258 154
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 761 500	13 761 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 650 858	3 650 858
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (közfogl. támogatásból)	3 650 858	3 650 858
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 341 875	30 341 875
4.1.	Építmenyadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	5 054 440	5 054 440
4.3.	Iparűzési 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 nyereségjellegű 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	86 828
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	86 828	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	248 732 754
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 300 830	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.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	96 300 830	135 335 435
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	343 721 562	384 068 189

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Előirányzat
	A	B	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	161 145 783	170 961 812
1.1.	Személyi juttatások	85 479 208	88 066 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 774 636	12 228 581
1.3.	Dologi kiadások	46 551 759	53 326 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 359 837	12 359 837
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 980 343	4 980 343
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 558 393	4 558 393
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	421 950
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	120 650 702
2.1.	Beruházások	20 380 965	37 514 317
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	79 136 385	83 136 385
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	291 612 514
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	83 058 429	92 455 675
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 146 268	4 146 268
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	78 912 161	88 309 407
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	83 058 429	92 455 675
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	343 721 562	384 068 189
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Választott tisztségviselők		4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7
		47	47

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 983 970	29 983 970
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 105 094	29 105 094
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 ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 983 970	29 983 970
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 546 900	58 526 330
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 946 364
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 546 900	54 579 966
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 530 870	88 510 300

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 895 870	87 875 300
1.1.	Személyi juttatások	41 163 560	48 195 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 025 949	8 868 825
1.3.	Dologi kiadások	25 706 361	30 810 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	635 000	635 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 530 870	88 510 300

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

3.3 melléklet a 9/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 409 663	32 409 663
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	290 546	290 546
1.4.	Tulajdonosi bevételek	57 000	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 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.)	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	32 839 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 365 261	34 445 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		715 946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 365 261	33 729 441
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 205 124	67 285 250

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 978 164	66 058 290
1.1.	Személyi juttatások	24 311 260	24 384 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 729 683	4 743 957
1.3.	Dologi kiadások	35 937 221	36 929 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 226 960	1 226 960
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 226 960	1 226 960
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 205 124	67 285 250

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