

Pócspetri Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 208 785	137 152 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 200 745	24 200 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	92 131 632	93 602 587
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	2 321 556
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 898 708
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	67 536 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		4 544 638
2.4.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	6 541 200	6 581 760
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalk., EFOP)	56 410 237	56 410 237
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 723 676	7 723 676
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 005 490	64 331 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 307 000
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 (közfoglalk.felhalm.tám.)	2 005 490	4 024 790
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 019 300
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	30 550 787
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 932 211	4 932 211
4.3.	Iparüzési adó	25 382 060	25 382 060
4.4.	Egyéb bírság	20 000	20 000
4.5.	Gépjárműadó	3 888 989	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	216 516	216 516
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	70 568 279	71 584 279
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 719 272	1 719 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 824 700	22 624 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 002 764	1 002 764
5.4.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		1 374 738
5.5.	Tulajdonosi bevételek	2 444 884	1 070 146
5.6.	Ellátási díjak	33 565 897	33 565 897
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 803 595	9 019 595
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.9.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	117	117
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	630 000	630 000
5.12.	Egyéb működési bevételek	577 050	577 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	440 000	3 245 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	2 955 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 000	290 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	472 500	472 500
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	472 500	472 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000
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)	320 086 267	375 874 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 468 180	73 217 449
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 468 180	73 217 449
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	89 546 672	91 031 492
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 546 672	91 031 492
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 014 852	164 248 941
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	470 101 119	540 123 038

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

Pócspetri Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!	
		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	319 959 874	327 559 659
1.1.	Személyi juttatások	157 862 125	163 784 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 619 982	22 656 369
1.3.	Dologi kiadások	119 228 971	119 759 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 661 741	16 661 741
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 587 055	4 697 484
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 419 224	2 529 653
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 821 831	1 821 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	346 000	346 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 855 412	116 792 723
2.1.	Beruházások	16 880 505	19 380 505
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	592 037	592 037
2.3.	Felújítások	38 974 907	97 412 218
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 019 300
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)	375 815 286	444 352 382
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	94 285 833	95 770 656
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 739 161	4 739 164
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 546 672	91 031 492
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.)	94 285 833	95 770 656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	470 101 119	540 123 038

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 729 019	-68 478 285
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	55 729 019	68 478 285

1.2. melléklet a 7./2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Pócspetri Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	102 734 425	89 434 711
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 200 745	24 200 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	46 657 272	45 884 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	2 321 556
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 898 708
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	67 536 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		4 544 638
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	6 541 200	6 581 760
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 410 237	56 410 237
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 723 676	7 723 676
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 005 490	64 331 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 307 000
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	2 005 490	4 024 790
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	30 550 787
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 932 211	4 932 211
4.3.	Iparüzési adó	25 382 060	25 382 060
4.4.	Egyéb bírság	20 000	20 000
4.5.	Gépjárműadó	3 888 989	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	216 516	216 516
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 138 471	13 209 471
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 719 272	1 719 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	807 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	180 000
5.4.	Tárgyi eszközök bércadásából származó bevétel	1 374 738	1 374 738
5.5.	Tulajdonosi bevételek	1 015 146	1 070 146
5.6.	Ellátási díjak	4 795 579	4 795 579
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 186 618	2 402 618
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.9.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	110
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	630 000	630 000
5.12.	Egyéb működési bevételek	230 008	230 008
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	3 105 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	2 955 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	472 500	472 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	472 500	472 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000
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)	216 042 099	269 641 394
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	59 244 680	70 903 593
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 244 680	70 903 593
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	86 096 420	87 581 240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	86 096 420	87 581 240
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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	145 341 100	158 484 833
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	361 383 199	428 126 227

1.2. melléklet a 7./2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Pócspetri Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	214 032 238	218 298 132
1.1.	Személyi juttatások	105 685 417	109 698 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 870 307	13 572 550
1.3.	Dologi kiadások	74 573 718	74 014 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 661 741	16 661 741
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 241 055	4 351 484
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 419 224	2 529 653
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 821 831	1 821 831
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 120 128	114 057 439
2.1.	Beruházások	14 145 221	16 645 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	592 037	592 037
2.3.	Felújítások	38 974 907	97 412 218
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 019 300
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)	267 152 366	332 355 571
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	94 285 833	95 770 656
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 739 161	4 739 164
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 546 672	91 031 492
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 pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	94 285 833	95 770 656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	361 438 199	428 126 227

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-62 714 177
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		62 714 177

1.3. melléklet a 7./2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Pócspetri Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 474 360	47 717 898
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45 474 360	47 717 898
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	58 374 808	58 374 808
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764	822 764
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 770 318	28 770 318
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 616 977	6 616 977
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7	7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	347 042	347 042
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	140 000	140 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 000	140 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	103 989 168	106 232 706
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 223 500	2 313 856
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 223 500	2 313 856
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 450 252	3 450 252
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Intézményfinanszírozás (önkormányzati támogatás)	3 450 252	3 450 252
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 673 752	5 764 108
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	108 662 920	111 996 814

1.3. melléklet a 7./2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Pócspetri Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	105 927 636	109 261 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 176 708	54 086 099
1.3.	Dologi kiadások	8 749 675	9 083 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 655 253	45 745 609
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	346 000	346 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	346 000	346 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	2 735 284	2 735 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 735 284	2 735 284
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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)	108 662 920	111 996 811
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
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.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	108 662 920	111 996 811

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 673 752	-5 764 105
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 673 752	5 764 108

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2020. évi módosított előirányzat F
	Megnevezés A	2020. évi előirányzat B	2020. évi módosított előir. C	Megnevezés D	2020. évi előirányzat E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	148 208 785	137 152 606	Személyi juttatások	157 862 125	163 784 330	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 951 437	67 536 635	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 619 982	22 656 369	
3.	2.-ből EU-s támogatás	7 723 676		Dologi kiadások	119 228 971	119 759 735	
4.	Közhatalmi bevételek	20 023 750	20 023 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 661 741	16 661 741	
5.	Működési bevételek	70 568 279	71 584 279	Egyéb működési célú kiadások	4 587 055	4 697 484	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	472 500	472 500	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	302 224 751	296 769 770	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	319 959 874	327 559 659	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	112 020 956	126 560 545	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 474 284	35 529 053	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi, irányítószervi támogatás	89 546 672	91 031 492	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 739 161	4 739 164	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Központi, irányítószervi támogatás	89 546 672	91 031 492	
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek			Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	112 020 956	126 560 545	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	94 285 833	95 770 656	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	414 245 707	423 330 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	414 245 707	423 330 315	
26.	Költségvetési hiány:	-17 735 123	-30 789 889	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-	

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított ei.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	Forintban!	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 005 490	64 331 790	Beruházások	16 880 505	19 380 505	
2.	1.-ből EU-s támogatás		2 019 300	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	592 037	592 037	
3.	Felhalmozási bevételek	440 000	3 245 500	Felújítások	38 974 907	97 412 218	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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 bevételekből (közfogl.készletértékes.)						
8.	Közhatalmi bevételekből	14 416 026	10 527 037				
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 861 516	79 104 327	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	55 855 412	116 792 723	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>37 993 896</i>	<i>37 688 396</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 993 896	37 688 396	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befordít. külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	37 993 896	37 688 396	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 855 412	116 792 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 855 412	116 792 723	
27.	Költségvetési hiány:	37 993 896	37 688 396	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-	

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Településrendezési terv készítése	7 802 500	2019/2020		7 802 500	
Közművelődési érdekeltségű pály.	491 400	2019/2020		491 400	
Közfoglalkoztatási programok keretében beszerzendő eszközök	1 655 484	2020		1 655 484	
Ingatlanok vásárlása	4 100 000	2020		4 100 000	
Működéshez szükséges eszközök beszerzése/ pályázatok önrésze	5 331 121	2020		5 331 121	
ÖSSZESEN:	19 380 505			19 380 505	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			Formában!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 208 785	137 152 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 200 745	24 200 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	92 131 632	93 602 587
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	2 321 556
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 898 708
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	63 082 445
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési		90 448
2.4.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	6 541 200	6 581 760
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közfogl. EFOP)	56 410 237	56 410 237
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 723 676	7 723 676
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 005 490	64 331 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 307 000
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 (közfogl. támogatásból)	2 005 490	4 024 790
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	30 550 787
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 932 211	4 932 211
4.3.	Iparüzési adó	25 382 060	25 382 060
4.4.	Talajterhelési díj	20 000	20 000
4.5.	Gépjárműadó	3 888 989	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	216 516	216 516
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 451 094	7 467 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 719 272	1 719 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	807 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	180 000
5.4.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		1 374 738
5.5.	Tulajdonosi bevételek	2 389 884	1 015 146
5.6.	Ellátási díjak	13 000	13 000
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	935 828	1 151 828
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.9.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	110	110
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	630 000	630 000
5.12.	Egyéb működési bevételek	576 000	576 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	3 105 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	2 955 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	120 000	120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000
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)	255 476 582	306 810 222
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.)	59 244 680	70 410 013
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 244 680	70 410 013
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.)	59 244 680	70 410 013
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	314 721 262	377 220 235

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Próbában!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		Módosított előirányzat
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	167 442 301
1.1.	Személyi juttatások	84 810 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 876 157
1.3.	Dologi kiadások	9 548 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 833 801
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 661 741
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 587 055
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	2 419 224
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 821 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 821 831
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	346 000
1.18.	Tartalékok	346 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 993 128
2.1.	Beruházások	14 018 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	16 518 221
2.3.	Felújítások	592 037
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	97 412 218
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 019 300
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)	220 435 429
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	281 449 579
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.)	94 285 833
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	95 770 656
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	4 739 161
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 739 164
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	91 031 492
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.)	94 285 833
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	314 721 262
11.		377 220 235
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Választott tisztségviselők	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7
	39	39

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
A		B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 208 785	137 152 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 200 745	24 200 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	92 131 632	93 602 587
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	2 321 556
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 898 708
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	63 082 445
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások		
2.4.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		90 448
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közoglalk., EFOP)	6 541 200	6 581 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	56 410 237	56 410 237
		7 723 676	7 723 676
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 005 490	64 331 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		60 307 000
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	2 005 490	4 024 790
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	30 550 787
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 932 211	4 932 211
4.3.	Iparüzési adó	25 382 060	25 382 060
4.4.	Talajterhelési díj	20 000	20 000
4.5.	Gépjárműadó	3 888 989	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
		216 516	216 516
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 105 094	7 121 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 719 272	1 719 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	807 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	180 000
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 374 738
5.5.	Ellátási díjak	2 389 884	1 015 146
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	13 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	935 828	1 151 828
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	110	110
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	630 000	630 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	230 000	230 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	3 105 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	2 955 500
6.4.	Részesedések értékesítése		150 000
6.5.	Készesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	120 000	120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)	255 130 582	306 464 222
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	59 244 680	70 410 013
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 244 680	70 410 013
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	59 244 680	70 410 013
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	314 375 262	376 874 235

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	167 096 987	167 173 140
1.1.	Személyi juttatások	84 810 760	84 876 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 548 944	9 560 389
1.3.	Dologi kiadások	51 833 801	51 723 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 661 741	16 661 741
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 241 741	4 351 484
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 419 224	2 529 653
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 821 831	1 821 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 993 128	111 911 139
2.1.	Beruházások	14 018 221	16 518 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	592 037	592 037
2.3.	Felújítások	38 974 907	95 392 918
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 019 300
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)	220 090 115	279 084 279
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.)	94 285 833	95 770 656
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 739 161	4 739 164
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 546 672	91 031 492
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.)	94 285 833	95 770 656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	314 375 948	374 854 935
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Választott tisztségviselők		4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7
		39	39

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A		B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Ídegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	346 000	346 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	346 000	346 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	346 000	346 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	346 000	346 000

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

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	346 000	346 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	346 000	346 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	346 000	346 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	346 000	346 000
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.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárnegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	346 000	346 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 812 561	30 812 561
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	30 015 907	30 015 907
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	796 610	796 610
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	42	42
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 969 460
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		2 969 460
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 812 561	33 782 021
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 716 430	57 053 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 223 500	2 313 856
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 492 930	54 739 770
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 528 991	90 835 647

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 920 707	88 227 363
1.1.	Személyi juttatások	45 028 410	49 621 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 879 362	8 683 174
1.3.	Dologi kiadások	29 012 935	29 922 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 608 284	2 608 284
2.1.	Beruházások	2 608 284	2 608 284
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	84 528 991	90 835 647

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Pócspetri	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 897 041	3 897 041
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 100 431	3 100 431
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	796 610	796 610
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 969 460
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		2 969 460
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 897 041	6 866 501
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 018 570	7 021 875
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 018 570	7 021 875
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 915 611	13 888 376

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 915 611	13 888 376
1.1.	Személyi juttatások	5 653 110	8 336 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	989 294	1 458 962
1.3.	Dologi kiadások	4 273 207	4 092 487
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 915 611	13 888 376

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Pócspetri	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 915 520	26 915 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	26 915 476	26 915 476
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	42	42
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 915 520	26 915 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 697 860	50 031 751
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 223 500	2 313 856
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 474 360	47 717 895
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 613 380	76 947 271

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 005 096	74 338 987
1.1.	Személyi juttatások	39 375 300	41 284 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 890 068	7 224 212
1.3.	Dologi kiadások	24 739 728	25 830 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 608 284	2 608 284
2.1.	Beruházások	2 608 284	2 608 284
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 613 380	76 947 271

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 304 624	33 304 624
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764	822 764
1.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000	55 000
1.5.	Ellátási díjak	3 536 990	3 536 990
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 071 157	7 071 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 008	1 008
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 500	1 837 230
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		1 484 730
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	352 500	352 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
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.)	140 000	140 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 000	140 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 797 124	35 281 854
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 053 742	36 785 302
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		493 580
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 053 742	36 291 722
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 850 866	72 067 156

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 596 866	71 813 156
1.1.	Személyi juttatások	28 022 955	29 286 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 191 676	4 412 806
1.3.	Dologi kiadások	38 382 235	38 113 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	254 000	254 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 850 866	72 067 156

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 191 336	2 191 336
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000	55 000
1.5.	Ellátási díjak	1 682 148	1 682 148
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	454 180	454 180
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	8	8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	352 500	1 837 230
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		1 484 730
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	352 500	352 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 543 836	4 028 566
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 603 490	33 335 050
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		493 580
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 603 490	32 841 470
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 147 326	37 363 616

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 020 326	37 236 616
1.1.	Személyi juttatások	15 221 547	16 485 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 332 069	2 553 199
1.3.	Dologi kiadások	18 466 710	18 198 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	127 000	127 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 147 326	37 363 616

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5,6	5,6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 113 288	31 113 288
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764	822 764
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 854 842	1 854 842
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 616 977	6 616 977
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	140 000	140 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 000	140 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 253 288	31 253 288
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 450 252	3 450 252
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 450 252	3 450 252
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 703 540	34 703 540

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 576 540	34 576 540
1.1.	Személyi juttatások	12 801 408	12 801 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859 607	1 859 607
1.3.	Dologi kiadások	19 915 525	19 915 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 703 540	34 703 540

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3,4	3,4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		