

Pócspetri Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 4/2021.(II.11.) rendelethez

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	145 201 537
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 200 745	24 361 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	92 131 632	101 144 917
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	3 057 227
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 509 167
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	69 465 395
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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	8 158 020
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalk., EFOP)	56 410 237	56 762 737
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	85 331 789
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 307 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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	25 024 789
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	27 550 787
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 932 211	4 932 211
4.3.	Iparűzési adó	25 382 060	22 382 060
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	73 027 281
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	33 978 423
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 803 595	9 019 595
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.9.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	1 607 526
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	440 000	4 645 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	4 505 500
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.)	472 500	120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	472 500	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	2 100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	2 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 086 267	407 442 289
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	72 062 750
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 468 180	72 062 750
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	89 546 672	96 035 709
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 546 672	96 035 709
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.)	150 014 852	168 098 459
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	470 101 119	575 540 748

Pócspetri Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 4/2021.(II.11.) rendelethez

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	337 697 391
1.1.	Személyi juttatások	157 862 125	168 512 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 619 982	23 725 840
1.3.	Dologi kiadások	119 228 971	124 099 713
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		
1.13.	- 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	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	137 068 484
2.1.	Beruházások	16 880 505	17 360 796
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	592 037	592 037
2.3.	Felújítások	38 974 907	119 707 688
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	474 765 875
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	100 774 873
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 739 161	4 739 164
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 546 672	96 035 709
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 intézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	94 285 833	100 774 873
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	470 101 119	575 540 748

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	-67 323 586
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	55 729 019	67 323 586

1.2. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinthat!

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	97 483 639
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 200 745	24 361 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	46 657 272	53 427 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	3 057 227
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 509 167
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	69 465 395
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	8 158 020
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 410 237	56 762 737
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	85 331 789
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	25 024 789
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	27 550 787
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparűzési adó	4 932 211	4 932 211
4.4.	Egyéb bírság	25 382 060	22 382 060
4.5.	Gépjárműadó	20 000	20 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 888 989	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 138 471	14 239 947
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	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 nyereséggellegű bevételek		
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	110	110
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	630 000	630 000
5.12.	Egyéb működési bevételek	230 008	1 260 484
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	4 505 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	4 505 500
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	472 500	120 000
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	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	2 100 000
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	2 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	216 042 099	300 797 057
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	69 749 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 244 680	69 749 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	86 096 420	85 107 493
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	86 096 420	85 107 493
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.)	145 341 100	154 857 299
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	361 383 199	455 654 356

1.2. melléklet a .../2021. (....) 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.)		
1.1.	Személyi juttatások	214 032 238	218 204 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 685 417	108 239 790
1.3.	Dologi kiadások	12 870 307	13 925 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 573 718	75 026 385
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 661 741	16 661 741
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 241 055	4 351 484
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 419 224	2 529 653
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.)		
2.1.	Beruházások	53 120 128	136 674 499
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 145 221	16 966 811
2.3.	Felújítások	592 037	592 037
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 974 907	119 707 688
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 019 300
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	354 879 483
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	94 285 833	100 774 873
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	4 739 161	4 739 164
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	89 546 672	96 035 709
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	100 774 873
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	361 438 199	455 654 356

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-54 082 426
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		54 082 426

Pócspetri Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 4/2021.(II.11.) rendelethez

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.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 474 360	47 717 898
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 474 360	47 717 898
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.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	58 374 808	58 787 334
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 817 700	21 817 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	822 764	822 764
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 770 318	29 182 844
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 616 977	6 616 977
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7	7
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	347 042	347 042
6.2.	Ingatlanok értékesítése	140 000	140 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése	140 000	140 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
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)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	103 989 168	106 645 232
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	1 223 500	2 312 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 223 500	2 312 944
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 450 252	10 928 216
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Intézményfinanszírozás (önkormányzati támogatás)		
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	13 241 160
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	108 662 920	119 886 392

Pócspetri Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 4/2021.(II.11.) rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	105 927 636	119 492 407
1.1.	Személyi juttatások	52 176 708	60 272 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 749 675	9 800 256
1.3.	Dologi kiadások	44 655 253	49 073 328
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.)	2 735 284	393 985
2.1.	Beruházások	2 735 284	393 985
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 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	119 886 392
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson 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	119 886 392

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 241 160

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	A	B	2020. évi előirányzat	C	Megnevezés	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		148 208 785	145 201 537		Személyi juttatások		157 862 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		62 951 437	69 465 395		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 619 982
3.	2.-ből EU-s támogatás		7 723 676			Dologi kiadások		119 228 971
4.	Közhatalmi bevételek		20 023 750	18 253 951		Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 661 741
5.	Működési bevételek		70 568 279	73 027 281		Egyéb működési célú kiadások		4 587 055
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		472 500	120 000		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	306 068 164		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		319 959 874
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		112 020 956	132 404 100		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 474 284	36 368 391		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	96 035 709		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 739 161
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
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		96 035 709
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		112 020 956	132 404 100		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		94 285 833
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		414 245 707	438 472 264		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		414 245 707
26.	Költségvetési hiány:		-17 735 123	-31 629 227		Költségvetési többlet:		-
27.	Bruttó hiány:		-	-		Bruttó többlet:		-

Forintban!

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

2.2.sz melléklet a 4/2021.(II.11.) rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított ei.	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 005 490	85 331 789	Beruházások	17 360 796
2.	1.-ből EU-s támogatás		2 019 300	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	592 037
3.	Felhalmozási bevételek	440 000	4 645 500	Felújítások	38 974 907
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	2 100 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 707 688
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 bevételeiből (közfogl.készletértékes.)				
8.	Közhatalmi bevételekből	14 416 026	9 296 836		
9.					
10.					
11.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 861 516	101 374 125	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	137 068 484
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 993 896	35 694 359	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	37 993 896	35 694 359	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	37 993 896	35 694 359	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	55 855 412	137 068 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	137 068 484
27.	Költségvetési hiány:	37 993 896	35 694 359	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A		B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 208 785	145 201 537
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 200 745	24 361 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	92 131 632	101 144 917
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	3 057 227
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 509 167
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	64 658 705
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Fejlesztési célú előirányzattal EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési		90 448
2.4.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	6 541 200	8 158 020
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	85 331 789
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, Műv.Ház)	2 005 490	25 024 789
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	27 550 787
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 932 211	4 932 211
4.3.	Iparűzési adó	25 382 060	22 382 060
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	8 497 570
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	1 606 476
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	4 505 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	4 505 500
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.)	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	2 100 000
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	2 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 476 582	337 965 888
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	69 255 778
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 244 680	69 255 778
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	69 255 778
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	314 721 262	407 221 666

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	167 442 301	170 416 355
1.1.	Személyi juttatások	84 810 760	85 092 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 548 944	9 765 988
1.3.	Dologi kiadások	51 833 801	54 198 559
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.)	52 993 128	136 030 438
2.1.	Beruházások	14 018 221	16 322 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	592 037	592 037
2.3.	Felújítások	38 974 907	119 707 688
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)	220 435 429	306 446 793
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	100 774 873
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	96 035 709
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	100 774 873
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	314 721 262	407 221 666
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4
Választott tisztségviselők		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		39	39

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 208 785	145 201 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 200 745	24 361 216
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	92 131 632	101 144 917
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	3 057 227
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 509 167
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	64 658 705
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		90 448
2.4.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	6 541 200	8 158 020
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (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	85 331 789
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	25 024 789
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	27 550 787
4.1.	Építmenyadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 932 211	4 932 211
4.3.	Iparüzési adó	25 382 060	22 382 060
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	8 151 570
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	230 000	1 260 476
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	4 505 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	4 505 500
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.)	120 000	120 000
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	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	2 100 000
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	2 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 130 582	337 619 888
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.	Kövid 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	69 255 778
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 244 680	69 255 778
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	69 255 778
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	314 375 262	406 875 666

Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		01
			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	170 070 355
1.1.	Személyi juttatások	84 810 760	85 092 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 548 944	9 765 988
1.3.	Dologi kiadások	51 833 801	54 198 559
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		
1.13.	- 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.)	52 993 128	136 030 438
2.1.	Beruházások	14 018 221	16 322 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	592 037	592 037
2.3.	Felújítások	38 974 907	119 707 688
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	306 100 793
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	100 774 873
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	96 035 709
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	100 774 873
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	314 375 948	406 875 666
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4
Választott tisztségviselők		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		39	39

5.1.2. melléklet a 4/2021.(II.11.) 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	
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.	Felzárkóztatási 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.	Idégenforgalmi 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.)	346 000	346 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
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.	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.)		
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 4/2021.(II.11.) 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.	- 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		
2.2.	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.	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.)		
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.	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.)	346 000	346 000

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

5.2. melléklet a 4/2021.(II.11.) rendelethez")

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Pócspetri	02
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.)	30 812 561	31 225 087
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 015 907	30 428 433
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	796 610	796 610
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.	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.)	30 812 561	34 194 547
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 716 430	64 530 678
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 223 500	2 312 944
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 492 930	62 217 734
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 528 991	98 725 225

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 920 707	98 458 240
1.1.	Személyi juttatások	45 028 410	55 808 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 879 362	9 399 611
1.3.	Dologi kiadások	29 012 935	33 250 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 608 284	266 985
2.1.	Beruházások	2 608 284	266 985
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	98 725 225

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

5.2.1. melléklet a 4/2021.(II.11.) 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 4/2021.(II.11.) 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	27 328 046
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	26 915 476	27 328 002
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	27 328 046
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 697 860	57 508 803
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 223 500	2 312 944
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 474 360	55 195 859
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 613 380	84 836 849

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 005 096	84 569 864
1.1.	Személyi juttatások	39 375 300	47 471 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 890 068	7 940 649
1.3.	Dologi kiadások	24 739 728	29 157 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 608 284	266 985
2.1.	Beruházások	2 608 284	266 985
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	84 836 849

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

5.3 melléklet a 4/2021.(II.11.) 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.	Fejlesztési célú 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.-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.)	33 797 124	35 281 854
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 053 742	34 312 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		494 028
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 053 742	33 817 975
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 850 866	69 593 857

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 596 866	68 822 796
1.1.	Személyi juttatások	28 022 955	27 611 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 191 676	4 560 241
1.3.	Dologi kiadások	38 382 235	36 650 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	771 061
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	254 000	771 061
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 850 866	69 593 857

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

5.3.1. melléklet a 4/2021.(II.11.) 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 visszatérülése		
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.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről 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	30 861 751
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		494 028
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 603 490	30 367 723
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 147 326	34 890 317

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 020 326	34 246 256
1.1.	Személyi juttatások	15 221 547	14 810 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 332 069	2 700 634
1.3.	Dologi kiadások	18 466 710	16 735 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	644 061
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	127 000	644 061
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 147 326	34 890 317

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

5.3.2. melléklet a 4/2021.(II.11.) 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.	Közzetített 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 AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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)		