

Pócspetri Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 13/2017. (XI.25.)  
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előír.
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>113 582 870</b>	<b>115 969 793</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 664 101	25 664 101
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	71 105 544	74 783 375
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 969 920	1 969 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 843 305	13 552 397
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>93 404 925</b>	<b>94 182 674</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 404 925	94 182 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 299 053</b>	<b>83 299 053</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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	8 299 053	68 299 053
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		60 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>18 483 195</b>	<b>18 483 195</b>
4.1.	Építmenyadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	9 667 318	9 667 318
4.4.	Talajterhelési díj	411 503	411 503
4.5.	Gépjárműadó	3 285 374	3 285 374
4.6.	Magánszemélyek kommun. adója (Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók)	4 930 000	4 930 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	189 000	189 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>61 218 780</b>	<b>61 218 780</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 934 083	4 934 083
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 098 710	15 098 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	928 815	928 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 785 400	1 785 400
5.5.	Ellátási díjak	30 362 795	30 362 795
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 762 977	7 762 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	340 000	340 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>300 000</b>	<b>1 500 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	1 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
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	24 000	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 767 530</b>	<b>1 767 530</b>
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	1 767 530	1 767 530
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>297 080 353</b>	<b>376 445 025</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>30 407 177</b>	<b>69 007 378</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 407 177	69 007 378
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>71 278 868</b>	<b>78 617 619</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Központi, irányító szervi támogatás	71 278 868	78 617 619
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>101 686 045</b>	<b>147 624 997</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>398 766 398</b>	<b>524 070 022</b>

Pócspetri Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 13/2017. (XI.25.)  
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előir.
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>307 808 084</b>	<b>336 072 957</b>
1.1.	Személyi juttatások	161 039 909	168 647 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 489 357	28 115 530
1.3.	Dologi kiadások	97 706 613	114 266 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 497 000	15 671 627
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 075 205	9 371 086
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		743 453
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 573 090	8 125 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	502 115	502 115
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>15 772 388</b>	<b>105 472 388</b>
2.1.	Beruházások	3 679 899	10 879 899
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	762 000	81 762 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		60 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 330 489	12 830 489
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>323 580 472</b>	<b>441 545 345</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>75 185 926</b>	<b>82 524 677</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 907 058	3 907 058
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	71 278 868	78 617 619
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>75 185 926</b>	<b>82 524 677</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>398 766 398</b>	<b>524 070 022</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 500 119	-65 100 320
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 500 119	65 100 320

Pócspetri Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 13/2017. (XI.25)  
) önkormányzati rendelethez.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>84 091 550</b>	<b>83 044 433</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 664 101	25 664 101
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	41 614 224	41 858 015
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 969 920	1 969 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 843 305	13 552 397
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>93 404 925</b>	<b>94 182 674</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 404 925	94 182 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 299 053</b>	<b>83 299 053</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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	8 299 053	68 299 053
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		60 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>18 483 195</b>	<b>18 483 195</b>
4.1.	Epitményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparügyi adó		
4.4.	Talajterhelési díj	9 667 318	9 667 318
4.5.	Gépjárműadó	411 503	411 503
4.6.	Magánszemélyek kommun. adó (Egyéb aruhasznalati és szolgált. Adók)	3 285 374	3 285 374
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 930 000	4 930 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	189 000	189 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>37 425 780</b>	<b>37 425 780</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 934 083	4 934 083
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 098 710	15 098 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	928 815	928 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 785 400	1 785 400
5.5.	Ellátási díjak	6 569 795	6 569 795
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 762 977	7 762 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 000	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	340 000	340 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>300 000</b>	<b>1 500 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	1 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
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	24 000	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 767 530</b>	<b>1 767 530</b>
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	1 767 530	1 767 530
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>243 796 033</b>	<b>319 726 665</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>30 407 177</b>	<b>61 505 343</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 407 177	61 505 343
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>60 593 174</b>	<b>67 636 214</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	60 593 174	67 636 214
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>91 000 351</b>	<b>129 141 557</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>334 796 384</b>	<b>448 868 222</b>

Pócspetri Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 13/2017. (XI.25)  
) önkormányzati rendelethez.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előirányzat
A		B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>244 850 070</b>	<b>266 759 272</b>
1.1.	Személyi juttatások	127 760 139	130 234 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 739 228	19 146 117
1.3.	Dologi kiadások	76 154 613	92 335 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 497 000	15 671 627
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 699 090	9 371 086
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		743 453
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 573 090	8 125 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 000	126 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>15 772 388</b>	<b>101 460 388</b>
2.1.	Beruházások	3 679 899	10 879 899
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	762 000	78 762 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		60 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 330 489	11 818 489
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>260 622 458</b>	<b>368 219 660</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>74 173 926</b>	<b>80 648 562</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 907 058	3 907 058
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	70 266 868	76 741 504
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>74 173 926</b>	<b>80 648 562</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>334 796 384</b>	<b>448 868 222</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 826 425	-48 492 995
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)	16 826 425	48 492 995

Pócspetri Önkormányzat  
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir.
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>29 491 320</b>	<b>32 925 360</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	29 491 320	32 925 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>		
4.1.	Építmenyadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>23 793 000</b>	<b>23 793 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	23 793 000	23 793 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>53 284 320</b>	<b>56 718 360</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>7 502 035</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 502 035
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>10 685 694</b>	<b>10 981 405</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi iránvívó szervei támogatás	10 685 694	10 981 405
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>10 685 694</b>	<b>18 483 440</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>63 970 014</b>	<b>75 201 800</b>

Pócspetri Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 13/2017. (XI.25)  
) önkormányzati rendelethe.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir.
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>62 958 014</b>	<b>69 689 800</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 279 770	38 413 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 750 129	8 969 413
1.3.	Dologi kiadások	21 552 000	21 931 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	376 115	376 115
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	376 115	376 115
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 012 000</b>	<b>5 512 000</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 000	2 512 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>63 970 014</b>	<b>75 201 800</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstári jegyek beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>63 970 014</b>	<b>75 201 800</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 685 694	-18 483 440
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	10 685 694	18 483 440

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 676 446	101 417 396	Személyi juttatások	161 039 909	168 647 723
2.	Működési célú kvf támogatások és kiegészítő támogatások	15 906 424	13 552 397	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 489 357	28 115 530
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 404 925	94 182 674	Dologi kiadások	97 706 613	114 266 991
4.	2.-ből EU-s támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 497 000	15 671 627
5.	Közhatalmi bevételek	13 447 390	13 447 390	Egyéb működési célú kiadások	3 075 205	9 371 086
6.	Működési bevételek	61 218 780	61 218 780	Tartalékok		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000			
8.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.						
10.						
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)</b>	<b>281 677 965</b>	<b>283 842 637</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>307 808 084</b>	<b>336 072 957</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	101 316 045	134 754 997	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 037 177	56 137 378	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Központi, irányítószervi támogatás	71 278 868	78 617 619	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3907058	3 907 058
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Központi, irányítószervi támogatás	71 278 868	78 617 619
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>101 316 045</b>	<b>134 754 997</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>75 185 926</b>	<b>82 524 677</b>
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>382 994 010</b>	<b>418 597 634</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>382 994 010</b>	<b>418 597 634</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>54 394 992</b>	<b>52 230 320</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés A	2017. évi előirányzat B	2017. évi mód.előir. C	Megnevezés D	2017. évi eredeti előir. E	2017. évi mód.előir. F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 000 000	Beruházások	3 679 899	10 879 899
2.	1.-ből EU-s támogatás		60 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	300 000	1 500 000	Felújítások	762 000	81 762 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 767 530	1 767 530	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		60 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	11 330 489	12 830 489
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 299 053	8 299 053			
7.	Közhatalmi bevételekből felhalm.célra fordított	5 035 805	5 035 805			
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000			
9.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 000 000			
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>15 402 388</b>	<b>92 602 388</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>15 772 388</b>	<b>105 472 388</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>370 000</i>	<i>12 870 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	370 000	12 870 000	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 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.)	370 000	12 870 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>15 772 388</b>	<b>105 472 388</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>15 772 388</b>	<b>105 472 388</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>370 000</b>	<b>12 870 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	
Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A		B	C
Bevételek			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>113 582 870</b>	<b>115 969 793</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 664 101	25 664 101
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztelési feladatainak támogatása	71 105 544	74 783 375
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 969 920	1 969 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 843 305	13 552 397
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>93 404 925</b>	<b>94 182 674</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 404 925	94 182 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 299 053</b>	<b>83 299 053</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 299 053	68 299 053
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		60 000 000
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>18 483 195</b>	<b>18 483 195</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	9 667 318	9 667 318
4.4.	Talajterhelési díj	411 503	411 503
4.5.	Gépjárműadó	3 285 374	3 285 374
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 930 000	4 930 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	189 000	189 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>10 205 281</b>	<b>10 205 281</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 934 083	4 934 083
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	206 426	206 426
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	928 815	928 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 785 400	1 785 400
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 004 557	2 004 557
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	6 000	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	340 000	340 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>300 000</b>	<b>1 500 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	1 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 767 530</b>	<b>1 767 530</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 767 530	1 767 530
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>246 066 854</b>	<b>325 431 526</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>30 037 177</b>	<b>61 264 434</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 037 177	61 264 434
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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.	<b>Váltóbevételek</b>		
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>30 037 177</b>	<b>61 264 434</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>276 104 031</b>	<b>386 695 960</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	
Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>182 761 103</b>	<b>205 670 295</b>
1.1.	Személyi juttatások	104 241 639	110 409 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 552 258	14 768 528
1.3.	Dologi kiadások	42 897 116	55 450 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 497 000	15 671 627
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 573 090	9 371 086
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		743 453
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	2 573 090	8 125 518
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		502 115
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>13 300 988</b>	<b>98 500 988</b>
2.1.	Beruházások	3 679 899	10 879 899
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	762 000	78 762 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		60 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 859 089	8 859 089
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>196 062 091</b>	<b>304 171 283</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>75 185 926</b>	<b>82 524 677</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 907 058	3 907 058
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	71 278 868	78 617 619
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	Váltókiadások		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>75 185 926</b>	<b>82 524 677</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>271 248 017</b>	<b>386 695 960</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	4
Választott tisztségviselők (fő)			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		111	111

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítése		
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Központi költségvetési hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Egyéb év végén felmerülő maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	4 364 014	4 364 014
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	4 364 014	4 364 014
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	4 364 014	4 364 014
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	4 364 014	4 364 014

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>4 364 014</b>	<b>4 364 014</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 268 770	3 268 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 129	719 129
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	376 115	376 115
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	376 115	376 115
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 364 014</b>	<b>4 364 014</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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 intézeteknek		
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	<b>Váltókiadások</b>		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 364 014</b>	<b>4 364 014</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Választott tisztségviselők (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése		Gondozási Központ Pócspetri										02					
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										forinthalt					
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előir. Bontlakások		Mód. Előir. Bontlak.		Előir. Szociálkezelés		Mód. előir. Szoc.étk.		Előir. Házi segítségny.		Mód. előir. Házi segítés.		2017. évi Előirányzat összesen		2017. évi Mód. előir. Összesen	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
<b>Bevételek</b>		23 793 000		23 793 000		4 209 860		4 209 860		134 600		134 600		28 137 460		28 137 460	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 793 000		23 793 000		4 209 860		4 209 860		134 600		134 600		28 137 460		28 137 460	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek	23 793 000		23 793 000		3 314 850		3 314 850		134 600		134 600		27 242 450		27 242 450	
1.5.	Ellátási díjak					895 010		895 010						895 010		895 010	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																
1.11.	Egyéb működési bevételek																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0		0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei																
2.4.	2.3-ból EU támogatás																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson													0		0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-																
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																
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.)	23 793 000		23 793 000		4 209 860		4 209 860		134 600		134 600		28 137 460		28 137 460	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 813 000		47 044 786		2 611 434		2 588 074		2 340 641		2 397 141		40 765 075		52 030 001	
9.1.	Költségvetés maradvány igénybevétele			7 502 035										7 502 035			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás	35 813 000		39 542 751		2 611 434		2 588 074		2 340 641		2 397 141		40 765 075		44 527 966	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 606 000		70 837 786		6 821 294		6 797 934		2 475 241		2 531 741		68 902 535		80 167 461	
<b>Kiadások</b>		58 594 000		65 325 786		6 821 294		6 797 934		2 475 241		2 531 741		67 890 535		74 655 461	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 011 000		35 144 467		1 900 000		1 925 600		1 900 000		1 925 200		33 811 000		38 995 267	
1.1.	Személyi juttatások	7 031 000		8 250 284		424 450		430 850		424 450		430 750		7 879 900		9 111 884	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	21 552 000		21 931 035		4 496 844		4 441 484		150 791		175 791		26 199 635		26 548 310	
1.3.	Dologi kiadások													0			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 012 000		5 512 000		0		0		0		0		1 012 000		5 512 000	
2.1.	Beruházások			3 000 000										0		3 000 000	
2.2.	Felújítások			2 512 000										1 012 000		2 512 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 012 000		2 512 000													
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok																
3.	Finanszírozási kiadások	59 606 000		70 837 786		6 821 294		6 797 934		2 475 241		2 531 741		68 902 535		80 167 461	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 606 000		70 837 786		6 821 294		6 797 934		2 475 241		2 531 741		68 902 535		80 167 461	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15		15		1		1		1		1		17		17	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15		15		1		1		1		1		17		17	



## 3.2.2. melléklet a 13/2017. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előir. Bentlakásos	Mód. előir. Bentlakásos
	A	B	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>23 793 000</b>	<b>23 793 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	23 793 000	23 793 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>23 793 000</b>	<b>23 793 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>35 813 000</b>	<b>47 044 786</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 502 035
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 813 000	39 542 751
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>59 606 000</b>	<b>70 837 786</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>58 594 000</b>	<b>65 325 786</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 011 000	35 144 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 031 000	8 250 284
1.3.	Dologi kiadások	21 552 000	21 931 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 012 000</b>	<b>5 512 000</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		3 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 012 000	2 512 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>59 606 000</b>	<b>70 837 786</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pécsperri Községi Mévelődési Ház és Könyvtár					03	
	Összes bevétel, kiadás						
Feladat megnevezése							
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat Mf. h.áz és könyvt. B	Mód. Előir. Mf. h.áz és könyvt. C	Előirányzat Könyha D	Mód. előirányzat Könyha E	2017. évi Előirányzat összesen F	2017. évi Mód. Előir. Összesen G
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			22 876 039	22 876 039	22 876 039	22 876 039
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			14 892 284	14 892 284	14 892 284	14 892 284
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek			3 120 345	3 120 345	3 120 345	3 120 345
1.5.	Ellátási díjak			4 863 410	4 863 410	4 863 410	4 863 410
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb áruval eszközök értékesítése						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	7 168 371	7 382 280	22 876 039	22 876 039	22 876 039	22 876 039
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	370 000	240 909	23 715 422	30 883 793	34 330 562	34 330 562
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				370 000	240 909	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Idényeltó szerv (önkormányzati) támogatás	6 798 371	7 141 371	23 715 422	26 948 282	30 513 793	34 089 653
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	7 168 371	7 382 280	46 591 461	49 824 321	53 759 832	57 206 601
<b>Kiadások</b>							
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	6 488 371	6 702 280	45 812 061	49 044 921	52 300 432	55 747 201
1.1.	Személyi juttatások	4 666 300	4 666 300	14 732 000	14 376 294	19 418 500	19 243 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 026 630	1 026 630	3 245 440	3 208 438	4 272 070	4 235 118
1.3.	Dologi kiadások	795 241	1 009 150	27 814 621	31 239 529	28 609 862	32 268 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	680 000	680 000	779 400	779 400	1 459 400	1 459 400
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	680 000	680 000	779 400	779 400	1 459 400	1 459 400
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek						
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	7 168 371	7 382 280	46 591 461	49 824 321	53 759 832	57 206 601
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	7 168 371	7 382 280	46 591 461	49 824 321	53 759 832	57 206 601
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>							
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							
		2	2	7	7	9	9

