

Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Pócspetri Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Pócspetri Község Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

380 849 963,-Ft Költségvetési bevétellel

355 902 754,-Ft Költségvetési kiadással

24 947 209,-Ft költségvetési maradvánnyal

172 815 140,-Ft Finanszírozási bevétellel

100 443 989,-Ft Finanszírozási kiadással

72 371 151,-Ft finanszírozási maradvánnyal

553 665 103,-Ft Összes teljesített bevétellel

456 346 743,-Ft Összes teljesített kiadással

97 318 360,-Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, az *2., 3., mellékletek* szerint fogadja el. Önkormányzatunk államigazgatási feladatokat nem lát el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *4. és a 5. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *8. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9., 10., 11, 12, 13., 14., 15., 16., 17. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 18., 19. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Tamás György
polgármester

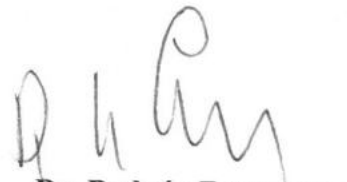



Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Pócspetri Kirendeltség hirdetőtábláján 2021.05.28. napon.




Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

Pócspetri Község Önkormányzata

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			Forintban!
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 208 785	145 201 537	137 215 895	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 200 745	24 361 216	24 361 216	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 131 632	101 144 917	101 144 917	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	3 057 227	3 057 227	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 509 167	8 523 525	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010	129 010	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	69 112 895	60 108 868	
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	62 951 437	69 112 895	60 108 868	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 005 490	85 331 789	85 600 702	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 307 000	60 697 000	
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	24 903 702	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	27 550 787	22 762 906	
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	25 382 060	22 382 060	17 228 173	
4.5.	Gépjárműadó	236 516	236 516	198 411	
4.6.	Telekadó	3 888 989			
4.7.	Kommunális adó	4 932 211	4 932 211	5 336 322	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	70 568 279	73 027 281	67 506 092	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 719 272	1 719 272	2 507 938	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 824 700	22 624 700	20 618 849	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 002 764	1 002 764	986 521	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 444 884	2 444 884		
5.5.	Ellátási díjak	33 565 897	33 978 423	33 324 351	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 803 595	9 019 595	7 835 845	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	117	117	89	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	630 000	630 000	490 263	
5.11.	Egyéb működési bevételek	577 050	1 607 526	1 742 236	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	440 000	4 645 500	5 055 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	4 505 500	5 055 500	
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	472 500	
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	472 500	472 500	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	2 100 000	2 600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	2 100 000	2 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 086 267	407 442 289	380 849 963
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.)	60 468 180	72 062 750	72 062 750
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 468 180	72 062 750	72 062 750
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	89 546 672	96 035 709	100 752 390
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 047 565
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogat (intézményfinanszírozás)	89 546 672	96 035 709	95 704 825
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	172 815 140
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	470 101 119	575 540 748	553 665 103

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	Forintban!		
		2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	319 959 874	337 697 391	297 123 682
1.1.	Személyi juttatások	157 862 125	168 512 613	153 305 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 619 982	23 725 840	22 673 381
1.3.	Dologi kiadások	119 228 971	124 099 713	106 021 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 661 741	16 661 741	11 963 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 587 055	4 697 484	3 159 973
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 419 224	2 529 653	2 529 653
1.7.	- Torvényi 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	351 900
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	278 420
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	58 779 072
2.1.	Beruházások	16 880 505	17 360 796	9 464 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 974 907	119 707 688	49 314 247
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)	375 815 286	474 765 875	355 902 754
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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	100 443 989
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 739 161	4 739 164	4 739 164
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	89 546 672	96 035 709	95 704 825
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	94 285 833	100 774 873	100 443 989
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	470 101 119	575 540 748	456 346 743
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 729 019	-67 323 586	24 947 209
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 729 019	67 323 586	72 371 151

Pócspetri Község Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 734 425	90 005 678	83 042 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 200 745	24 361 216	24 361 216
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 657 272	45 949 058	46 971 589
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	3 057 227	3 057 227
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 509 167	8 523 525
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010	129 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	64 658 705	55 712 329
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	62 951 437	64 658 705	55 712 329
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 005 490	85 331 789	85 600 702
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 307 000	60 697 000
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	24 903 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	27 550 787	22 762 906
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	25 382 060	22 382 060	17 228 173
4.4.	Talajterhelési díj	236 516	236 516	198 411
4.5.	Gépjárműadó	3 888 989		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	4 932 211	4 932 211	5 336 322
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 193 471	14 239 947	13 470 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 719 272	1 719 272	2 507 938
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	807 000	2 472 432
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	180 000	207 193
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 444 884	2 444 884	
5.5.	Ellátási díjak	4 795 579	4 795 579	4 023 092
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 186 618	2 402 618	2 305 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	110	88
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	630 000	630 000	490 263
5.11.	Egyéb működési bevételek	230 008	1 260 484	1 463 397

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	4 505 500	5 055 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	4 505 500	5 055 500
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.)	472 500	472 500	
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	472 500	472 500	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	2 100 000	2 600 000
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	1 000 000	2 100 000	2 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	216 097 099	288 864 906	268 244 395
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	69 749 806	69 749 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 244 680	69 749 806	69 749 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	86 096 420	92 585 457	94 764 565
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 047 565
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézményfinanszírozás	86 096 420	92 585 457	89 717 000
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	162 335 263	164 514 371
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	361 438 199	451 200 169	432 758 766

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	214 032 238	213 750 797	177 602 577
1.1.	Személyi juttatások	105 685 417	104 448 993	89 777 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 870 307	13 262 194	12 256 351
1.3.	Dologi kiadások	74 573 718	75 026 385	60 723 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 661 741	16 661 741	11 963 561

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 241 055	4 351 484	2 881 553
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 419 224	2 529 653	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	351 900
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 120 128	136 674 499	58 126 121
2.1.	Beruházások	14 145 221	16 966 811	8 811 874
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 974 907	119 707 688	49 314 247
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)	267 152 366	350 425 296	235 728 698
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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	100 443 989
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 739 161	4 739 164	4 739 164
6.3.	Intézményfinanszírozás	89 546 672	96 035 709	95 704 825
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	94 285 833	100 774 873	100 443 989
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	361 438 199	451 200 169	336 172 687
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-51 055 267	-61 560 390	Forintban! 32 515 697
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	51 055 267	61 560 390	64 070 382

3. melléklet

3. melléklet a 7/2021.(V.28.) Önkormányzati rendelethez				
Pócspetri Község Önkormányzata				
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 474 360	55 195 859	54 173 328
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 474 360	55 195 859	54 173 328
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.)		4 454 190	4 396 539
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		4 454 190	4 396 539
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.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	58 374 808	58 787 334	54 035 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700	18 146 417

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764	822 764	779 328
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	28 770 318	29 182 844	29 301 259
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 616 977	6 616 977	5 529 857
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7	7	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	347 042	347 042	278 839
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	140 000	140 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 000	140 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 989 168	118 577 383	112 605 568
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.)	1 223 500	2 312 944	2 312 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 223 500	2 312 944	2 312 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 450 252	3 450 252	5 987 648
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézményfinanszírozás	3 450 252	3 450 252	5 987 648
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.)	4 673 752	5 763 196	8 300 592
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	108 662 920	124 340 579	120 906 160
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
			Forintban!	

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	105 927 636	123 946 594	119 521 105
1.1.	Személyi juttatások	52 176 708	64 063 620	63 527 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 749 675	10 463 646	10 417 030
1.3.	Dologi kiadások	44 655 253	49 073 328	45 297 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	346 000	346 000	278 420
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	278 420
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	652 951
2.1.	Beruházások	2 735 284	393 985	652 951
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)	108 662 920	124 340 579	120 174 056
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	108 662 920	124 340 579	120 174 056
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 673 752	-5 763 196	Forintban! -7 568 488
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 673 752	5 763 196	8 300 592

4. melléklet

						#HIV!
		Kiadások				
2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	#HIV!
C	D	E	F	G	H	I
148 208 785	145 201 537	137 215 895	Személyi juttatások	157 862 125	168 512 613	153 305 096
62 951 437	69 112 895	60 108 868	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 619 982	23 725 840	22 673 381
7 723 676	7 723 676	7 723 676	Dologi kiadások	119 228 971	124 099 713	106 021 671
20 023 750	20 247 988	16 275 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 661 741	16 661 741	11 963 561
70 568 279	73 027 281	67 506 092	Egyéb működési célú kiadások	4 587 055	4 697 484	3 159 973
472 500	472 500		Tartalékok			
302 224 751	308 062 201	281 106 302	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	319 959 874	337 697 391	297 123 682
112 020 956	130 410 063	135 126 744	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
22 474 284	34 374 354	34 374 354	Likviditási célú hitelek törlesztése			
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
		5 047 565	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
89 546 672	96 035 709	95 704 825	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 739 161	4 739 164	4 739 164
			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
			Központi, irányítószervi támogatás	89 546 672	96 035 709	95 704 825
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
			Váltókiadások			

112 020 956	130 410 063	135 126 744	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	94 285 833	100 774 873	100 443 989
414 245 707	438 472 264	416 233 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	414 245 707	438 472 264	397 567 671
17 735 123	29 635 190	16 017 380	Költségvetési többlet:	-	-	-
-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	18 665 375

5. melléklet

2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés
C	D	E	F	G	H	I
2 005 490	85 331 789	85 600 702	Beruházások	16 880 505	17 360 796	9 464 825
			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	592 037		
440 000	4 645 500	5 055 500	Felújítások	38 974 907	119 707 688	49 314 247
1 000 000	2 100 000	2 600 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
			Egyéb felhalmozási kiadások			
14 416 026	7 302 799	6 487 459				
			Tartalékok			
17 861 516	99 380 088	99 743 661	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	55 855 412	137 068 484	58 779 072
37 993 896	37 688 396	37 688 396	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
37 993 896	37 688 396	37 688 396	Hitelek törlesztése			
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
			Kölcsön törlesztése			
			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
			Betét elhelyezése			
			Pénzügyi lízing kiadásai			
37 993 896	37 688 396	37 688 396	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
55 855 412	137 068 484	137 432 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 855 412	137 068 484	58 779 072
37 993 896	37 688 396	-	Költségvetési többlet:	-	-	40 964 589
-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	78 652 985

6. melléklet

6. melléklet a 7/2021.(V.28.) Önkormányzati rendelethez						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31- ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településrendezési terv készítése	7 802 500	2 020		7 582 500	444 500	444 500
Közművelődési érdekeltség-növelő pály.	491 400	2 020		881 400	457 400	457 400
Közfoglalkoztatási programok	1 655 484	2 020		1 655 484	1 744 011	1 744 011
Ingatlanok vásárlása	1 600 000	2 020		5 500 000	5 500 000	5 500 000

Működéshez szükséges eszközök beszerzése (pály.önrész)	5 331 121	2 020	1 741 412	1 318 914	1 318 914
ÖSSZESEN:	16 880 505		17 360 796	9 464 825	9 464 825

7. melléklet

7.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez						
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Faluprogram keretében szolgálati lakás felújítása	29 999 996	2 020		29 999 996	28 128 156	28 128 156
Szennyvíz vagyonon történt felújítás	4 497 905	2 019		4 497 905	1 289 235	1 289 235
Közfoglalkoztatási mintaprogramok felújítási kiadásai	350 006	2 020		350 006		
Intézmények eszközeinek felújítása	127 000	2 020		127 000		
Pályázatok önrésze(belterületi útfelújítás)	3 693 000	2 020		852 482		
Gondozási központ energetikai felújít.		20192020		2 019 300	1 778 000	1 778 000
általános iskola tetőfelújítása	60 307 000	20202021		60 307 000	2 404 230	2 404 230
művelődési ház, teleház felújítása	20 999 999	20202021		20 999 999	15 160 626	15 160 626
Kerékpárút felújít. Tervek készítése	554 000	2 020		554 000	554 000	554 000
ÖSSZESEN:	120 528 906			119 707 688	49 314 247	49 314 247

8. melléklet

8.sz. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Forintban! Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai, hozzájárulások								
EU-s projekt neve, azonosítója:*		Élhetőbb Vidékért EFOP-1.5.3-16-2017-00091						
						Forintban!		
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
			2020. évi				2020. után	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								

8.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

EU-s forrás	36 877 232	29 139 556	7 723 676	7 723 676	5 965 316	1 772 360		35 104 872
Társfinanszírozás								
Hitel								
Előző évi maradvány								
Források összesen:	36 877 232	29 139 556	7 723 676	7 723 676	5 965 316	1 772 360		35 104 872
Személyi jellegű	22 718 881	15 119 831	7 320 250	7 320 250	7 272 762	1 116 250	1 116 250	22 392 593
Beruházások, beszerzések	3 275 326	1 634 500	592 037	592 037				1 634 500
Szolgáltatások igénybe vétele	10 878 025	5 827 851	8 014 093	5 014 093	2 698 096	656 110	656 110	8 525 947
Adminisztratív költségek			352 500	352 500	351 900			351 900
Kiadások összesen:	36 872 232	22 582 182	16 278 880	13 278 880	10 322 758	1 772 360	1 772 360	32 904 940

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

9. melléklet

9.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez				
Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV?
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 208 785	145 201 537	137 215 895
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 200 745	24 361 216	24 361 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 131 632	101 144 917	101 144 917
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	3 057 227	3 057 227
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 509 167	8 523 525
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010	129 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	64 658 705	55 360 429
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	62 951 437	64 658 705	55 360 429
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 005 490	85 331 789	85 600 702
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 307 000	60 697 000
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	24 903 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	27 550 787	22 762 906
4.1.	Építményadó			

4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 382 060	22 382 060	17 228 173
4.5.	Gépjárműadó	236 516	236 516	198 411
4.6.	Telekadó	3 888 989		
4.7.	Kommunális adó			
		4 932 211	4 932 211	5 336 322
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 451 094	8 497 570	8 668 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 719 272	1 719 272	2 507 938
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	807 000	2 472 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	180 000	207 193
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 389 884	2 389 884	
5.5.	Ellátási díjak	13 000	13 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	935 828	1 151 828	1 248 390
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	110	88
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	630 000	630 000	490 263
5.11.	Egyéb működési bevételek	576 000	1 606 476	1 741 744
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	4 505 500	5 055 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	4 505 500	5 055 500
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 ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	2 600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	2 100 000	2 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 476 582	337 965 888	317 263 470
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	69 255 778
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 244 680	69 255 778	69 255 778
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 047 565
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 047 565
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	59 244 680	69 255 778	74 303 343
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	314 721 262	407 221 666	391 566 813
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	167 442 301	170 416 355	136 841 280
1.1.	Személyi juttatások	84 810 760	85 092 583	70 309 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 548 944	9 765 988	8 825 200
1.3.	Dologi kiadások	51 833 801	54 198 559	42 582 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 661 741	16 661 741	11 963 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 587 055	4 697 484	3 159 973
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 419 224	2 529 653	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	351 900
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	278 420
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	57 741 027
2.1.	Beruházások	14 018 221	16 322 750	8 426 780
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 974 907	119 707 688	49 314 247
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)	220 435 429	306 446 793	194 582 307
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	100 774 870	100 443 989
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 739 161	4 739 161	4 739 164
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	89 546 672	96 035 709	95 704 825
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	100 774 870	100 443 989
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	314 721 262	407 221 663	295 026 296
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				37
Választott tisztségviselők (fő)				7

10. melléklet

10.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez				
Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 208 785	145 201 537	137 215 895
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 200 745	24 361 216	24 361 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 131 632	101 144 917	101 144 917
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	3 057 227	3 057 227
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 554 852	16 509 167	8 523 525
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 010	129 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 951 437	64 658 705	55 360 429
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	62 951 437	64 658 705	55 360 429
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 005 490	85 331 789	85 600 702

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 307 000	60 697 000
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	24 903 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 439 776	27 550 787	22 762 906
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	25 382 060	22 382 060	17 228 173
4.4.	Talajterhelési díj	236 516	236 516	198 411
4.5.	Gépjárműadó	3 888 989		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	4 932 211	4 932 211	5 336 322
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 105 094	8 151 570	8 389 618
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 719 272	1 719 272	2 507 938
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	807 000	2 472 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	180 000	207 193
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 389 884	2 389 884	
5.5.	Ellátási díjak	13 000	13 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	935 828	1 151 828	1 248 390
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	110	88
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	630 000	630 000	490 263
5.11.	Egyéb működési bevételek	230 000	1 260 476	1 463 324
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	4 505 500	5 055 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	4 505 500	5 055 500
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 ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	2 600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	2 100 000	2 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 130 582	337 619 888	316 985 050
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	69 255 778
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 244 680	69 255 778	69 255 778
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 047 565
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 047 565
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	59 244 680	69 255 778	74 303 343
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	314 375 262	406 875 666	391 288 393
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	167 096 301	170 070 355	136 562 860
1.1.	Személyi juttatások	84 810 760	85 092 583	70 309 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 548 944	9 765 988	8 825 200
1.3.	Dologi kiadások	51 833 801	54 198 559	42 582 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 661 741	16 661 741	11 963 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 241 055	4 351 484	2 881 553
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 419 224	2 529 653	2 529 653
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	351 900
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 993 128	136 030 438	57 741 027
2.1.	Beruházások	14 018 221	16 322 750	8 426 780
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 974 907	119 707 688	49 314 247
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)	220 089 429	306 100 793	194 303 887
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	100 774 870	100 443 989
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 739 161	4 739 161	4 739 164
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	89 546 672	96 035 709	95 704 825
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	100 774 870	100 443 989
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	314 375 262	406 875 663	294 747 876
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				37
Választott tisztségviselők (fő)				7

11. melléklet

				11.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Pócspetri Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
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 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.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	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.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	346 000	346 000	278 420
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 nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	346 000	346 000	278 420
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 ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	346 000	346 000	278 420
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	346 000	346 000	278 420
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	346 000	346 000	278 420
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	278 420
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	278 420
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	278 420

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.	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.	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	278 420
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

12. melléklet

12.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez				
Költségvetési szerv	Gondozási Központ Pócspetri			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 812 561	31 225 087	31 203 508
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	30 015 907	30 428 433	30 490 970
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	796 610	796 610	712 533
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2	2	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	42	42	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 969 460	2 931 026

2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 969 460	2 931 026
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.)	30 812 561	34 194 547	34 134 534
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 716 430	64 530 678	64 511 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 223 500	2 312 944	2 312 944
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 492 930	62 217 734	62 198 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 528 991	98 725 225	98 645 750
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 920 707	98 458 240	97 646 651
1.1.	Személyi juttatások	45 028 410	55 808 339	55 808 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 879 362	9 399 611	9 287 940
1.3.	Dologi kiadások	29 012 935	33 250 290	32 550 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 608 284	266 985	266 985
2.1.	Beruházások	2 608 284	266 985	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	97 913 636
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

13. melléklet

13.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez				
Költségvetési szerv	Gondozási Központ Pócspetri			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 897 041	3 897 041	3 457 598
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	2 745 065
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	796 610	796 610	712 533
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 897 041	3 897 041	3 457 598
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 018 570	7 021 875	8 024 944
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 018 570	7 021 875	8 024 944
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 915 611	10 918 916	11 482 542
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 915 611	10 918 916	11 482 542
1.1.	Személyi juttatások	5 653 110	5 809 727	6 062 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	989 294	1 016 702	1 039 442
1.3.	Dologi kiadások	4 273 207	4 092 487	4 381 000
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	10 918 916	11 482 542
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

14.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez				
Költségvetési szerv	Gondozási Központ Pócspetri			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 915 520	27 328 046	27 745 910
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
476	Ellátási díjak	26 915 476	27 328 002	27 745 905
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2	2	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	42	42	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 969 460	2 931 026
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 969 460	2 931 026
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.)	26 915 520	30 297 506	30 676 936
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 697 860	57 508 803	56 486 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 223 500	2 312 944	2 312 944
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 474 360	55 195 859	54 173 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 613 380	87 806 309	87 163 208
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 525 345	87 427 653	86 164 109
1.1.	Személyi juttatások	39 375 300	49 998 612	49 746 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 410 317	8 271 238	8 248 498
1.3.	Dologi kiadások	24 739 728	29 157 803	28 169 372

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 608 284	266 985	266 985
2.1.	Beruházások	2 608 284	266 985	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.)	75 133 629	87 694 638	86 431 094
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

15. melléklet

15.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez				
Költségvetési szerv	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 304 624	33 304 624	27 634 546
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700	18 146 427
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764	822 764	779 328
1.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000	55 000	
1.5.	Ellátási díjak	3 536 990	3 536 990	2 833 381
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 071 157	7 071 157	5 874 922
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	488
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 484 730	1 817 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 484 730	1 817 413
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.)	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	352 500	352 500	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 797 124	35 281 854	29 451 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 053 742	34 312 003	34 000 581
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		494 028	494 028
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 053 742	33 817 975	33 506 553
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 850 866	69 593 857	63 452 540
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 596 866	68 822 796	62 635 751
1.1.	Személyi juttatások	28 022 955	27 611 691	27 186 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 191 676	4 560 241	4 560 241
1.3.	Dologi kiadások	38 382 235	36 650 864	30 888 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	771 061	771 060
2.1.	Beruházások	254 000	771 061	771 060
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.)	70 850 866	69 593 857	63 406 811
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

16. melléklet

16.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez				
Költségvetési szerv	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 191 336	2 191 336	1 623 165
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	1 278 027
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	454 180	454 180	345 065
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	73

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			351 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			351 900
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	352 500	352 500	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 543 836	2 543 836	1 975 065
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 603 490	30 861 751	28 012 933
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		494 028	494 028
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 603 490	30 367 723	27 518 905
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 147 326	33 405 587	29 987 998
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 020 326	32 761 526	29 557 175
1.1.	Személyi juttatások	15 221 547	13 546 683	13 405 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 332 069	2 479 504	2 391 709
1.3.	Dologi kiadások	18 466 710	16 735 339	13 760 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	644 061	385 094
2.1.	Beruházások	127 000	644 061	385 094
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.)	36 147 326	33 405 587	29 942 269
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

17. melléklet

Költségvetési szerv		Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	04
		17.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez	

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 113 288	31 113 288	26 011 381
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700	18 146 427
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764	822 764	779 328
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 854 842	1 854 842	1 555 354
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 616 977	6 616 977	5 529 857
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	415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 484 730	1 465 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 484 730	1 465 413
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.)	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	32 738 018	27 476 794
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 450 252	3 450 252	5 987 648
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 450 252	3 450 252	5 987 648
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 703 540	36 188 270	33 464 442
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 576 540	36 061 270	33 078 576
1.1.	Személyi juttatások	12 801 408	14 065 008	13 781 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859 607	2 080 737	2 168 532
1.3.	Dologi kiadások	19 915 525	19 915 525	17 128 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000	385 966
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	385 966

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	36 188 270	33 464 542
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

18. melléklet

18.sz. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
Forintban!						
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pócspetri Község Önkormányzata	96 540 517		96 540 517	17 887 532	78 652 985
2.	Gondozási Központ Pócspetri	732 114		732 114	732 114	
3.	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	45 729		45 729	45 729	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		97 318 360		97 318 360	18 665 375	78 652 985

2020. ÉVI MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

Az önkormányzat összesített 2020. évi maradványa 97 318 360 Ft.

Ebből: az önkormányzat maradványa: 96 540 517 Ft, a Gondozási Központ maradványa 732 114 Ft, a Községi Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 45 729 Ft.

Az önkormányzat maradványának felhasználása az alábbiak szerint történik.

· 87 846 233,-Ft-ot az előző évben felmerült kötelezettségvállalások fedezetére az önkormányzat 2021 évi költségvetésébe eredeti előirányzatként építettünk be az alábbi jogcímekre:

= a településrendezési terv készítésére 7 138 000,-Ft,

= szociális tűzifa támogatásból 2021. évre áthúzódó kiadás fedezetére 5 039 360,-Ft,

= közművelődési érdekeltség-növelő pályázatból 2021. évre áthúzódó kiadás

fedezetére 754 000,-Ft,

= szolgálati lakás felújítása Magyar Faluprogram tám. 1 996 410,-Ft,

= közfoglalkoztatási feladatokra 7 257 500,-Ft,

= EFOP pályázati maradvány 1 746 388,-Ft

= általános iskola tetőfelújításra 57 906 700,-Ft,

= művelődési ház felújítására (Magyar Faluprogram tám.) 5 857 875,-Ft,

= adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatok elkészítése 150 000,-Ft.

· A további 8 694 284,-Ft maradványból csökkentésre kerül a költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 3 694 284,-Ft-al, a beruházási kiadások, ezen belül a műszaki berendezések, járművek előirányzata 3 000 000,-Ft-al, az ingatlanok felújításának előirányzata 2 000 000,-Ft-el megemelésre kerül.

A Gondozási Központ pénzmaradványából a dologi kiadások, ezen belül a közüzemi díjak fedezetére 576 468,-Ft-ot, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó fedezetére 155 646,-Ft-ot fordít az intézmény.

A Községi Művelődési Ház és Könyvtár 45 729 Ft pénzmaradványát dologi kiadásra, azon belül 36 007,-Ft-ot közüzemi díjak finanszírozására, 9 722,-Ft-ot működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra fordítja az intézmény.

20. melléklet

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás	Forintban
				Tényleges támogatás összege
A	B	C	C	E
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 634 720	5 634 720	5 634 720
I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	3 552 000	3 552 000	3 552 000
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 946 007	1 946 007	1 946 007
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	1 545 870	1 545 870	1 545 870
I.1.c	Egyébönkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
I.1.f kiegészít.	I.1.b-c jogcímekehez kapcsolódó kiegészítés	4 379 948	4 379 948	4 379 948
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	142 200	142 200	142 200
	Bérkompenzáció		160 471	160 471
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	24 200 745	24 361 216	24 361 216
III.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 874 000	20 874 000	20 874 000
III.2.c.1	Szociális étkeztetés	1 634 000	1 437 920	1 437 920
III.2.da	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	75 000	25 000	25 000

III.2.db	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	990 000	990 000	990 000
III.2.c-m	Kiegészítő támogatás (egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		122 000	122 000
III.4.a	Szakmai dolgozók bértámogatása (bentlakásos intézmény)	34 722 360	34 722 360	34 722 360
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás (bentlakásos intézmény)	10 752 000	11 661 000	11 661 000
III.4.a	a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása		3 384 000	3 384 000
	Összevont szociális ágazati pótlék		6 346 793	6 346 793
	Szociális ellátások támogatása összesen	69 047 360	79 563 073	79 563 073
III.5.aa	finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 340 000	10 362 000	10 362 000
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 931 672	9 361 554	9 361 554
III.5.aa	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		765 600	765 600
III.5.b	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 812 600	1 092 690	1 092 690
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	23 084 272	21 581 844	21 581 844
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 146 716	2 146 716	2 146 716
	Kulturális pótlék	174 840	172 631	172 631
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		737 880	737 880
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 556	3 057 227	3 057 227
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	29 554 852	11 469 807	3 484 165
	A települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásának támogatás		5 039 360	5 039 360
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások összesen	29 554 852	16 509 167	8 523 525
	Elszámolásból származó bevételek		129 010	129 010
	Összesen:	148 208 785	145 201 537	137 215 895
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény				