

1. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi címrend

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás / MFP Tanya és falugondnoki buszok beszerzése
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás / Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Településüzemeltetési feladatok	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Közütemető fenntartás, működtetés
	045160	Közüutak, hidak üzemeltetése / MFP Önkormányzati utak felújítása
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	047410	Belvízvédelem
	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Közfoglalkoztatás	041232	Start- közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8./5.8. Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.000/5.000. Átvezetések/átfutó tételek		

2. Pócsa Község Önkormányzata 2022.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 240 835	1 124 131	23 364 966	K1 Személyi juttatások	16 291 328	376 000	16 667 328
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 852	272 000	2 360 852
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 678 100	625 890	3 303 990	K3 Dologi kiadások	12 685 886	-565 246	12 120 640
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 918 935	1 750 021	26 668 956	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000	0	3 331 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 642 000	86 338	3 728 338	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 478 059	520 498	1 998 557
- Jövedelemadók	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	703 795	0	703 795
- vagyoni típusú adók	252 000	0	252 000				
- Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	0	3 300 000				
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	90 000	86 338	176 338				
B4 Működési bevételek	10 000	793 670	803 670				
B8 Finanszírozási bevételek	12 674 955	9 000	12 683 955				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 674 955	9 000	12 683 955				
Működési bevételek mindösszesen:	41 245 890	2 639 029	43 884 919	Működési kiadások mindösszesen:	36 578 920	603 252	37 182 172

2022. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	14 999 998	14 999 998	K6 Beruházások	4 666 970	17 035 775	21 702 745
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- kölcsön visszatérülés							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	14 999 998	14 999 998	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 666 970	17 035 775	21 702 745

Bevételek mindösszesen	41 245 890	17 639 027	58 884 917	Kiadások mindösszesen:	41 245 890	17 639 027	58 884 917
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Pócsa Község Önkormányzata 2022.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 240 835	1 124 131	23 364 966	K1 Személyi juttatások	16 291 328	376 000	16 667 328
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 852	272 000	2 360 852
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 678 100	625 890	3 303 990	K3 Dologi kiadások	12 685 886	-565 246	12 120 640
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 918 935	1 750 021	26 668 956	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000	0	3 331 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	14 999 998	14 999 998	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 478 059	520 498	1 998 557
B3 Közhatalmi bevételek	3 642 000	86 338	3 728 338	- ebből tartalék			
- Jövedelemadók	0	0	0	K6 Beruházások	4 666 970	17 035 775	21 702 745
- vagyoni típusú adók	252 000	0	252 000	K7 Felújítások	0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	0	3 300 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	703 795	0	703 795
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	90 000	86 338	176 338				
B4 Működési bevételek	10 000	793 670	803 670				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek	12 674 955	9 000	12 683 955				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 674 955	9 000	12 683 955				
Költségvetési bevételek összesen:	41 245 890	17 639 027	58 884 917	Kiadások összesen:	41 245 890	17 639 027	58 884 917

4. Pócsa Község Önkormányzat 2021. évi pénzmaradvány kimutatása

		Eredeti Ft-ban	Változás I. Ft-ban	Módosított Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 155 642	9 000	37 164 642
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 319 115	0	31 319 115
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	5 836 527	9 000	5 845 527
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 587 279	0	7 587 279
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	748 851	0	748 851
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6 838 428	0	6 838 428
	Alaptevékenység maradványa	12 674 955	9 000	12 683 955

5. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)																									
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.AH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás				0						10 000	729 123	739 123							0			10 000	729 123	739 123
013320	Köztisztelő-fenntartás és működtetés										0	47 000	47 000										0	47 000	47 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	22 240 835	1 124 131	23 364 966																			22 240 835	1 124 131	23 364 966
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			12 674 955	9 000	12 683 955	9 000	12 683 955	
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 678 100	625 890	3 303 990																			2 678 100	625 890	3 303 990
064010	Köztisztaság										0	10	10										0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások										0	10	10										0	10	10
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	10	10										0	10	10
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.																						0	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0	14 999 998	14 999 998				0	17 527	17 527										0	15 017 525	15 017 525
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről										3 642 000	86 338	3 728 338										3 642 000	86 338	3 728 338
	Összesen :	24 918 935	1 750 021	26 668 956	0	14 999 998	14 999 998	3 642 000	86 338	3 728 338	10 000	793 670	803 670	0	0	0	0	0	0	12 674 955	9 000	12 683 955	41 245 890	17 639 027	58 884 917

6. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)																																
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen			
		Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés				
Önkormányzat																																
01130	Önkormányzati jogalkotás	7 827 080	76 000	7 903 080	1 046 802	0	1 046 802	2 841 534	307 526	3 149 060				0	441 800	441 800	127 000	50 000	177 000									11 842 416	875 326	12 717 742		
013320	Közműelő-tenntartás és működtetés							171 500	0	171 500																		171 500	0	171 500		
013350	Örödeli játszóduvar és közhertületi játszóter fejlesztése				0	272 000	272 000	241 719	320 000	561 719								0	5 583 557	5 583 557								241 719	6 175 557	6 417 276		
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel									38				70 000	78 698	148 698										703 795	0	703 795	773 795	78 738	852 531	
018030	Támogatási célú elszámolások													1 408 059	0	1 408 059												1 408 059	0	1 408 059		
041230	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 370 000	0	2 370 000	308 100	0	308 100	0	90 000	90 000							0	30 000	30 000									2 674 169	120 000	2 794 169		
045160	Közüak, hidak, személtételese									101 067	0	101 067																	101 067	0	101 067	
047010	Ár-és bekvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																												0	0	0	
051030	Települési hull. vegyes bekvülítés, szállítása																												0	0	0	
052060	Szemétyszállításna építése, tenntartása, személtételese																												0	0	0	
064010	Közüllgítés							1 485 000	102 000	1 587 000																			1 485 000	102 000	1 587 000	
066010	Zöldherület-kezelés							127 000	-55 000	72 000																			127 000	-55 000	72 000	
066020	Város- közüagardálkodás m.n.s. szolgáltatások	475 000	0	475 000				4 943 296	-2 205 994	2 737 302							0	672 301	672 301										5 418 296	-1 533 693	3 884 603	
062044	Könyvdáni szolgáltatások	765 000	300 000	1 065 000	100 700	0	100 700	220 000	327 306	547 306							0	136 539	136 539										1 085 700	763 845	1 849 545	
062092	Közüvéltődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	1 152 408	0	1 152 408	152 000	0	152 000	950 000	16 105	966 105																			2 254 408	16 105	2 270 513	
062092	Kistélepvülési önkormányzati rendszervevények	125 000	0	125 000	16 250	0	16 250	20 440	117 880	138 320				4 539 970	-4 539 970	0													4 701 660	-4 422 090	279 570	
064031	Civil szervezetek mük támogatása (sport, Fogy.véld., ifj.egy.)																													0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradtatának pénzbeli ellátásai																													0	0	0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																													0	0	0
105010	Aktív korúak ellátása																													0	0	0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							0																						0	0	0
104037	Szündei étkezés							39 330	0	39 330																			39 330	0	39 330	
107055	Felügydnöki, tanyaszdndnöki szolgáltatás	3 576 840	0	3 576 840	465 000	0	465 000	1 545 000	51 890	1 596 890							0	15 103 348	15 103 348									5 586 840	15 155 238	20 742 078		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							0	363 000	363 000							0	3 331 000											3 331 000	363 000	3 694 000	
300020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről									3				0	3	3													0	3	3	
Összesen :		16 291 328	376 000	16 667 328	2 088 852	272 000	2 360 852	12 685 886	-565 246	12 120 640	3 331 000	0	3 331 000	1 478 059	520 498	1 998 557	4 666 970	17 035 775	21 702 745	0	0	0	0	0	0	703 795	0	703 795	41 245 890	17 639 027	58 884 917	

7. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 015 050	0	8 015 050
B1131	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és fa.tám.	8 473 300	0	8 473 300
B1132	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	39 330	0	39 330
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	3 443 155	1 124 131	4 567 286
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 678 100	625 890	3 303 990
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	24 918 935	1 750 021	26 668 956
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	14 999 998	14 999 998
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	14 999 998	14 999 998
B31	Jövedelemadók	0		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	252 000	0	252 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 300 000	0	3 300 000
B354	Gépjárműadó	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	90 000	86 338	176 338
B3	Közhatalmi bevételek	3 642 000	86 338	3 728 338
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	60 822	60 822
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	29 056	29 056
B404	Tulajdonosi bevételek	0	276 240	276 240
B406	Kiszámlázott áfa			
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	10 000	0	10 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	427 552	427 552
B4	Működési bevételek	10 000	793 670	803 670
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	12 674 955	9 000	12 683 955
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	12 674 955	9 000	12 683 955
	Összes bevétel	41 245 890	17 639 027	58 884 917

K1101	Törvény szerinti illetmények	5 946 840	0	5 946 840
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	185 000	40 000	225 000
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 642 080	0	7 642 080
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 517 408	0	2 517 408
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	336 000	336 000
K1	Személyi juttatások összesen	16 291 328	376 000	16 667 328
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 088 852	272 000	2 360 852
K311	Szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	6 246 138	-1 004 398	5 241 740
K31	Készletbeszerzés	6 246 138	-1 004 398	5 241 740
K321	Informatikai szolg. - internet	75 000	0	75 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	55 000	42 500	97 500
K32	Kommunikációs szolg.	130 000	42 500	172 500
K331	Közüzem díjak	705 000	411 228	1 116 228
K332	Vásárolt élelmezés	39 330	0	39 330
K333	Bérleti és lízingdíj	0		
K334	Karbantartási szolg.	1 300 000	-170 000	1 130 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0		
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	5 000	5 000

7. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított
K337	Egyéb szolgáltatás	1 586 095	331 109	1 917 204
K33	Szolgáltatási kiadások	3 630 425	577 337	4 207 762
K341	Kiküldetés	100 000	30 000	130 000
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	30 000	130 000
K351	Működési célú előzet.áfa	2 429 323	-572 948	1 856 375
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadás	150 000	362 263	512 263
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 579 323	-210 685	2 368 638
K3	Dologi kiadások összesen	12 685 886	-565 246	12 120 640
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	3 331 000	0	3 331 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000	0	3 331 000
K502	Elvonások és befizetések	70 000	78 698	148 698
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 408 059	0	1 408 059
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	441 800	441 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 478 059	520 498	1 998 557
K62	Ingatlanok beszerzése	0	468 000	468 000
K63	Informatikai eszk.besz.	0	80 000	80 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	3 674 803	13 081 724	16 756 527
K67	Beruházási célú el. Áfa	992 167	3 406 051	4 398 218
K6	Beruházások	4 666 970	17 035 775	21 702 745
K71	Ingatlanok felújítása			
K74	Felújítási célú előzetes áfa			
K7	Felújítások	0	0	0
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül			
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	703 795	0	703 795
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	703 795	0	703 795
	Összes kiadás	41 245 890	17 639 027	58 884 917

8. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzat			
1. Felújítási kiadások			
2. Beruházási kiadások	4 666 970	17 035 775	21 702 745
- ebből Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	4 539 970	1 043 587	5 583 557
- ebből Magyar Falu Program - Falubusz	0	14 999 998	14 999 998
- ebből garázs	0	593 260	593 260
- ebből kísértékű tárgyi eszköz	127 000	398 930	525 930
Mindösszesen:	4 666 970	17 035 775	21 702 745

9. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Sorsz	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	459 466	0	459 466
	- BKÖH működési hozzájárulás	923 356	0	923 356
	- BISZK támogatás	25 237	0	25 237
3.	- Települési támogatás	3 331 000	0	3 331 000
4.	- Elvonások, befizetések	70 000	78 698	148 698
	Összesen	4 809 059	78 698	4 887 757

10. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi létszám-előirányzata (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Változás I.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00	1,00
		Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0		1,00	0,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	2,00				2,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	2,00

		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
--	--	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

		Pócsa község Önkormányzata	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		Engedélyezett létszám összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				2,00	0,00	2,00
		Létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	4,00

11. Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2022. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2022				2022		
			Eredeti	Változás I.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	16 291 328	376 000	16 667 328	B11 Önkormányzatok működési támogat.	22 240 835	1 124 131	23 364 966
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 852	272 000	2 360 852	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	2 678 100	625 890	3 303 990
		K3 Dologi kiadások	12 685 886	-565 246	12 120 640	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000	0	3 331 000	B4 Működési bevételek	10 000	793 670	803 670
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 478 059	520 498	1 998 557	Működési kölcsönök visszatérülése			
						B3 Közhatalmi bevételek	3 642 000	86 338	3 728 338
					B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	12 674 955	9 000	12 683 955	
	Összesen:		35 875 125	603 252	36 478 377	Műk.bev.össz.	41 245 890	2 639 029	43 884 919
	Felhalmozás	K6 Beruházások	4 666 970	17 035 775	21 702 745	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	14 999 998	14 999 998
		K7 Felújítások	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek			
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	4 666 970	17 035 775	21 702 745				
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása								
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		703 795	0	703 795	Felhalm.bev.össz.	0	14 999 998	14 999 998
	Kiadások összesen:		41 245 890	17 639 027	58 884 917	Bevételek összesen:	41 245 890	17 639 027	58 884 917
		Létszám-előirányzat (fő) :	4,00	0,00	4,00				

12. Pócsa Község Önkormányzata több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásban

[illegible]

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzatai éves bontásban

[illegible]

13. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Módosított	1 853 403 1 947 081	1 853 403 1 947 081	1 853 403 1 947 081	1 853 403 1 947 081	1 853 403 1 947 081	1 853 403 1 947 081	1 853 403 1 947 081	1 853 403 1 947 081	1 853 403 1 947 081	1 853 407 1 947 081	1 853 398 1 947 075	22 240 835 23 364 966	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Módosított												0 0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Módosított	223 175 275 333	223 175 275 333	223 175 275 333	223 175 275 333	223 175 275 333	223 175 275 333	223 175 275 333	223 175 275 333	223 175 275 333	223 175 275 333	223 175 275 327	223 175 3 303 990	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Módosított	2 076 578 2 222 414	2 076 578 2 222 414	2 076 578 2 222 414	2 076 578 2 222 414	2 076 578 2 222 414	2 076 578 2 222 414	2 076 578 2 222 414	2 076 578 2 222 414	2 076 578 2 222 414	2 076 582 2 222 402	2 076 573 2 222 402	24 918 935 26 668 956	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Módosított			14 999 998 303 500									14 999 998 3 642 000	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Módosított	303 500 310 695	303 500 310 695	303 500 310 695	303 500 310 695	303 500 310 695	303 500 310 695	303 500 310 695	303 500 310 695	303 500 310 695	303 500 310 695	303 500 310 693	303 500 3 728 338	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Módosított	3 334 66 973		66 973	3 333 66 973		66 973	66 973	66 973	66 973	66 973	66 970	10 000 803 670	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Módosított												0 0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Módosított												0 0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Módosított												0 0	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Módosított	2 383 412 2 600 082	2 380 078 2 600 082	2 380 078 17 600 080	2 383 411 2 600 082	2 380 078 2 600 082	2 380 078 2 600 082	2 380 078 2 600 082	2 383 411 2 600 082	2 380 078 2 600 082	2 380 078 2 600 079	2 380 082 2 600 065	28 570 935 46 200 962	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Módosított												0 0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Módosított												0 0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Módosított	12 674 955 12 683 955											12 674 955 12 683 955	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Módosított												0 0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Módosított												0 0	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Módosított												0 0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Módosított	12 674 955 12 683 955	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12 674 955 12 683 955	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Módosított	15 058 367 15 284 037	2 380 078 2 600 082	2 380 078 17 600 080	2 383 411 2 600 082	2 380 078 2 600 082	2 380 078 2 600 082	2 380 078 2 600 082	2 383 411 2 600 082	2 380 078 2 600 082	2 380 078 2 600 079	2 380 082 2 600 065	41 245 890 58 884 917	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Módosított	1 357 611 1 388 944	1 357 611 1 388 944	1 357 611 1 388 944	1 357 611 1 388 944	1 357 611 1 388 944	1 357 611 1 388 944	1 357 611 1 388 944	1 357 611 1 388 944	1 357 611 1 388 944	1 357 611 1 388 944	1 357 611 1 388 944	1 357 607 16 667 328	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Módosított	174 071 196 738	174 071 196 738	174 071 196 738	174 071 196 738	174 071 196 738	174 071 196 738	174 071 196 738	174 071 196 738	174 071 196 738	174 071 196 738	174 071 196 734	2 088 852 2 360 852	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Módosított	1 057 030 1 010 053	1 057 030 1 010 053	1 057 030 1 010 053	1 057 030 1 010 053	1 057 030 1 010 053	1 057 030 1 010 053	1 057 030 1 010 053	1 057 030 1 010 053	1 057 030 1 010 053	1 057 030 1 010 053	1 058 556 1 010 057	12 685 886 12 120 640	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Módosított	277 583 277 583	277 583 277 583	277 583 277 583	277 583 277 583	277 583 277 583	277 583 277 583	277 583 277 583	277 583 277 583	277 583 277 583	277 583 277 583	277 587 277 583	3 331 000 3 331 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Módosított			70 000 70 000								1 408 059 1 408 059	1 478 059 1 998 557	
K6	Beruházások	Eredeti ei Módosított	666 710 1 808 562	666 710 1 808 562	666 710 1 808 562	666 710 1 808 562	666 710 1 808 562	666 710 1 808 562	666 710 1 808 562					4 666 970 21 702 745	
K7	Felújítások	Eredeti ei Módosított												0 0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Módosított												0 0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Módosított	3 533 005 4 681 880	3 533 005 4 681 880	3 603 005 4 751 880	3 533 005 4 760 578	3 533 005 5 123 880	3 533 005 4 681 880	3 533 005 4 681 880	2 866 295 4 681 880	2 866 295 4 681 880	2 866 295 4 681 880	2 866 295 4 681 880	40 542 095 58 181 122	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei Módosított												0 0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Módosított												0 0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei Módosított	703 795 703 795											703 795 703 795	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei Módosított												0 0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Módosított	703 795 703 795	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	703 795 703 795	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Módosított	703 795 703 795	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	703 795 703 795	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Módosított	4 236 800 5 385 675	3 533 005 4 681 880	3 603 005 4 751 880	3 533 005 4 760 578	3 533 005 5 123 880	3 533 005 4 681 880	3 533 005 4 681 880	2 866 295 4 681 880	2 866 295 4 681 880	2 866 295 4 681 880	2 866 295 4 681 880	41 245 890 58 884 917	

Eredeti előirányzat															
Nyitó pénzmaradvány			0	10 821 567	9 668 640	8 445 713	7 296 119	6 143 192	4 990 265	3 837 338	3 354 454	2 868 237	2 382 020	1 895 807	0
Bevétel			15 058 367	2 380 078	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 380 082	2 380 073	41 245 890
Kiadás			4 236 800	3 533 005	3 603 005	3 533 005	3 533 005	3 533 005	3 533 005	2 866 295	2 866 295	2 866 295	2 866 295	4 275 880	41 245 890
Egyenleg			10 821 567	9 668 640	8 445 713	7 296 119	6 143 192	4 990 265	3 837 338	3 354 454	2 868 237	2 382 020	1 895 807	0	0

Módosított előirányzat															
Nyitó pénzmaradvány			0	9 898 362	7 816 564	20 664 764	18 504 268	15 980 670	13 898 872	11 817 074	9 735 276	7 653 478	5 571 680	3 489 879	0
Bevétel			15 284 037	2 600 082	17 600 080	2 600 082	2 600 082	2 600 082	2 600 082	2 600 082	2 600 082	2 600 082	2 600 079	2 600 065	58 884 917
Kiadás			5 385 675	4 681 880	4 751 880	4 760 578	5 123 880	4 681 880	4 681 880	4 681 880	4 681 880	4 681 880	4 681 880	6 089 944	58 884 917
Egyenleg			9 898 362	7 816 564	20 664 764	18 504 268	15 980 670	13 898 872	11 817 074	9 735 276	7 653 478	5 571 680	3 489 879	0	0