

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 pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli 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.	Változás II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 240 835	1 124 131	355 600	23 720 566	K1 Személyi juttatások	16 291 328	376 000	72 000	16 739 328
- ebből IPA kiesés miatti plusz támogatás		682 331	0	682 331					
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 852	272 000	0	2 360 852
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 678 100	625 890	934 110	4 238 100	K3 Dologi kiadások	12 685 886	-565 246	2 212 796	14 333 436
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 918 935	1 750 021	1 289 710	27 958 666	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000	0	0	3 331 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 642 000	86 338	258 790	3 987 128	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 478 059	520 498	260 000	2 258 557
- Jövedelemadók	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	703 795	0	0	703 795
- vagyoni típusú adók	252 000	0	16 000	268 000					
- Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	0	0	3 300 000					
- Gépjárműadó	0	0	0	0					
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	90 000	86 338	242 790	419 128					
B4 Működési bevételek	10 000	793 670	1 106 296	1 909 966					
B8 Finanszírozási bevételek	12 674 955	9 000	0	12 683 955					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 674 955	9 000	0	12 683 955					
Működési bevételek mindösszesen:	41 245 890	2 639 029	2 654 796	46 539 715	Működési kiadások mindösszesen:	36 578 920	603 252	2 544 796	39 726 968

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.	Változás II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	14 999 998	0	14 999 998	K6 Beruházások	4 666 970	17 035 775	110 000	21 812 745
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés									
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	14 999 998	0	14 999 998	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 666 970	17 035 775	110 000	21 812 745

Bevételek mindösszesen	41 245 890	17 639 027	2 654 796	61 539 713	Kiadások mindösszesen:	41 245 890	17 639 027	2 654 796	61 539 713
------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------------------	------------	------------	-----------	------------

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.	Változás II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 240 835	1 124 131	355 600	23 720 566	K1 Személyi juttatások	16 291 328	376 000	72 000	16 739 328
- ebből IPA kiesés miatti plusz támogatás	0	682 331	0	682 331					
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 852	272 000	0	2 360 852
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 678 100	625 890	934 110	4 238 100	K3 Dologi kiadások	12 685 886	-565 246	2 212 796	14 333 436
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 918 935	1 750 021	1 289 710	27 958 666	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000	0	0	3 331 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	14 999 998	0	14 999 998	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 478 059	520 498	260 000	2 258 557
B3 Közhatalmi bevételek	3 642 000	86 338	258 790	3 987 128	- ebből tartalék				
- Jövedelemadók	0	0	0	0	K6 Beruházások	4 666 970	17 035 775	110 000	21 812 745
- vagyoni típusú adók	252 000	0	16 000	268 000	K7 Felújítások	0	0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	0	0	3 300 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	703 795	0	0	703 795
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	90 000	86 338	242 790	419 128					
B4 Működési bevételek	10 000	793 670	1 106 296	1 909 966					
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek	12 674 955	9 000	0	12 683 955					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 674 955	9 000	0	12 683 955					
Költségvetési bevételek összesen:	41 245 890	17 639 027	2 654 796	61 539 713	Kiadások összesen:	41 245 890	17 639 027	2 654 796	61 539 713

4. Pócsa Község Önkormányzat 2021. évi pénzmaradvány kimutatása

		Eredeti Ft-ban	Változás I. Ft-ban	Változás II. Ft-ban	Módosított Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 155 642	9 000	0	37 164 642
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 319 115	0	0	31 319 115
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	5 836 527	9 000	0	5 845 527
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 587 279	0	0	7 587 279
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	748 851	0	0	748 851
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6 838 428	0	0	6 838 428
	Alaptevékenység maradványa	12 674 955	9 000	0	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.ÁH belüli				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszi-zozási bev.				Összesen			
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás													10 000	729 123	2 500	741 623																
013320	Köztisztas.-fenntartás és működtetés													0	47 000	6 000	53 000																
013350	Önkormányzati vagyonszállító gazdálkodás													0	1 008 822	1 008 822																	
018010	Önkormányzatok elszámolása	22 240 835	1 124 131	355 600	23 720 566									0	0	97 806	97 806																
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0	0	0																
	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú																																
041233	Közfoglalkoztatás	2 678 100	625 890	934 110	4 238 100																												
064010	Közfűtélés													0	10	-4	6																
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások													0	10	-4	6																
082044	Könyvtári szolgáltatások													0	10	-5	5																
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.													0	0	0	0																
107055	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás					0	14 999 998	0	14 999 998					0	17 527	-8 823	8 704																
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről									3 642 000	86 338	258 790	3 987 128																				
	Összesen :	24 918 935	1 750 021	1 289 710	27 958 666	0	14 999 998	0	14 999 998	3 642 000	86 338	258 790	3 987 128	10 000	793 670	1 106 296	1 909 966	0	0	0	0	0	0	0	0	12 674 955	9 000	0	12 683 955	41 245 890	17 639 027	2 854 796	61 539 713

6. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)																																														
CFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások				K2 Munka-ádókat terh. járulékok				K3 Dologi kiadások				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K5 Egyéb működ.célú kiad.				K6 Beruházások				K7 Felújítások				K8 Egyéb felhalm. célú kiadás				K9 Finanzi-rozási kiadások				Összesen								
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Teljesítés									
Önkormányzat																																														
011130	Önkormányzati igazgatás	7 627 080	76 000	7 000	7 910 080	1 046 802	0	0	1 046 802	2 841 534	307 526	627 191	3 776 251					0	441 800	0	441 800	127 000	50 000	0	177 000															11 842 416	875 326	634 191	13 351 933			
013300	Közműellátás, fenntartás és működés									171 500	0	0	171 500																												171 500	0	0	171 500		
013360	Övezési, létesítési és karbantartási feladatok	0			0	272 000			272 000	241 719	320 000	0	561 719									0	5 583 557		5 583 557																	241 719	6 175 557	0	6 417 275	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	38	0	38																													773 795	78 736	0	852 531	
018020	Felhalmozási célú elszámolások																																										1 608 000	0	0	1 608 000
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 370 000	0	0	2 370 000	308 100	0	0	308 100	0	90 000	0	90 000									1 408 000	0	1 408 000																		2 678 100	128 000	0	2 796 100	
045160	Köztak, helyi, önkormányzati									101 967	0	0	101 967																													101 967	0	0	101 967	
045160	Köztak, helyi, önkormányzati - MFP 020 ut felújítása											77 974	77 974																													77 974	77 974	0	0	
047010	Ar-és békéséletfenntartási (szociális)g, egészségügyi, szociális																																										0	0	0	0
051030	Teljesítési feladatok, szolgáltatások, szolgáltatások																																										0	0	0	0
052080	Személyi juttatások díjazása, teremtés, önkormányzati																																										0	0	0	0
064010	Közműellátás									1 485 000	102 000	0	1 587 000																														1 485 000	102 000	0	1 587 000
065010	Zsánerület-kezelés									127 000	-55 000	0	72 000																														127 000	-55 000	0	72 000
065030	Város-, községvezetési és m.n.a. szolgáltatások	475 000	0	0	475 000					4 943 295	-2 205 964	1 898 334	4 635 665									0	672 301	110 000	782 301																		5 416 336	-1 533 693	2 068 334	5 950 937
082044	Közműellátás, szolgáltatások	765 000	300 000	0	1 065 000	100 700	0	0	100 700	220 000	327 306	20 300	547 606									0	136 539	0	136 539																		1 085 700	763 845	28 300	1 869 845
082092	Közműellátás, szolgáltatások, szolgáltatások, szolgáltatások	1 192 408	0	65 000	1 257 408	150 000	0	0	150 000	990 000	16 105	468 095	1 474 100																														2 254 408	16 105	-421 095	1 839 418
082092	Közműellátás, szolgáltatások, szolgáltatások, szolgáltatások	125 000	0	0	125 000	16 250	0	0	16 250	20 440	117 880	16 095	154 415																														4 701 860	-4 422 090	16 095	289 865
084011	Civil szervezetek működésének támogatása (szociális, egészségügyi, szociális)													0	0	260 000	260 000																									0	0	260 000	260 000	
103010	Értékpótlás, felújítás, felújítás, felújítás																																										0	0	0	0
104051	Önkormányzati célú kiadások és felhalmozási kiadások																																										0	0	0	0
105010	Általános kiadások																																										0	0	0	0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																																										0	0	0	0
104037	Szociális ellátás																																										0	0	0	0
107055	Felhalmozási, felhalmozási kiadások	3 576 840	0	0	3 576 840	465 000	0	0	465 000	1 545 000	51 890	60 000	1 656 890									0	15 103 348	-14 999 998	103 350																	5 586 840	15 155 238	-14 999 998	5 892 080	
107055	Felhalmozási, felhalmozási kiadások - MFP tárgy és felhalmozási kiadások																																										0	0	14 999 998	14 999 998
107055	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	363 000	0	363 000	3 331 000	0	0	3 331 000					0	0	14 999 998	14 999 998																		3 331 000	363 000	0	3 694 000
107060	Egyéb szociális, egészségügyi és termelési kiadások, támogatások																																										0	0	0	0
090090	Önkormányzati célú kiadások és felhalmozási kiadások																																										0	0	0	0
Összesen :		16 291 328	376 000	72 000	16 739 328	2 088 852	272 000	0	2 360 852	12 885 886	-565 246	2 212 796	14 333 436	3 331 000	0	0	3 331 000	1 478 059	520 498	260 000	2 238 557	4 666 876	17 035 775	110 000	21 812 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 795	0	0	703 795	41 245 890	17 638 027	2 654 796	61 539 713				

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	8 015 050	0	0	8 015 050
B1131	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és fa.tám.	8 473 300	0	0	8 473 300
B1132	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	39 330	0	0	39 330
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	0	0	2 270 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	3 443 155	1 124 131	355 600	4 922 886
	- <i>ebből lpa kiesés miatti többlet támogatás</i>	0	682 331	0	682 331
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 678 100	625 890	934 110	4 238 100
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	24 918 935	1 750 021	1 289 710	27 958 666
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	14 999 998	0	14 999 998
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	14 999 998	0	14 999 998
B31	Jövedelemadók	0			
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	252 000	0	16 000	268 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 300 000	0	0	3 300 000
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	90 000	86 338	242 790	419 128
B3	Közhatalmi bevételek	3 642 000	86 338	258 790	3 987 128
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	60 822	1 006 000	1 066 822
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	29 056	0	29 056
B404	Tulajdonosi bevételek	0	276 240	0	276 240
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	20 793	20 793
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	10 000	0	1 500	11 500
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	427 552	78 003	505 555
B4	Működési bevételek	10 000	793 670	1 106 296	1 909 966
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	12 674 955	9 000	0	12 683 955
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	12 674 955	9 000	0	12 683 955
	Összes bevétel	41 245 890	17 639 027	2 654 796	61 539 713

K1101	Törvény szerinti illetmények	5 946 840	0	0	5 946 840
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	185 000	40 000	0	225 000
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 642 080	0	0	7 642 080
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 517 408	0	0	2 517 408
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	336 000	72 000	408 000
K1	Személyi juttatások összesen	16 291 328	376 000	72 000	16 739 328
K2	Mkaadokat terh.jár.	2 088 852	272 000	0	2 360 852
K311	Szakmai agyag	0	0	30 000	30 000
K312	Üzemeltetési agyag	6 246 138	-1 004 398	943 324	6 185 064
K31	Készletbeszerzés	6 246 138	-1 004 398	973 324	6 215 064
K321	Informatikai szolg. - internet	75 000	0	0	75 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	55 000	42 500	0	97 500
K32	Kommunikációs szolg.	130 000	42 500	0	172 500
K331	Közüemi díjak	705 000	411 228	300 300	1 416 528
K332	Vásárolt élelmezés	39 330	0	0	39 330
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	1 300 000	-170 000	155 300	1 285 300
K335	Közytített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	5 000	0	5 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 586 095	331 109	553 288	2 470 492
K33	Szolgáltatási kiadások	3 630 425	577 337	1 008 888	5 216 650
K341	Kiküldetés	100 000	30 000	0	130 000
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	30 000	0	130 000
K351	Működési célú előzet.áfa	2 429 323	-572 948	230 577	2 086 952
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások				
K355	Egyéb dologi kiadás	150 000	362 263	7	512 270
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 579 323	-210 685	230 584	2 599 222
K3	Dologi kiadások összesen	12 685 886	-565 246	2 212 796	14 333 436
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	3 331 000	0	0	3 331 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000	0	0	3 331 000
K502	Elvonások és befizetések	70 000	78 698	0	148 698
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 408 059	0	0	1 408 059
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	441 800	260 000	701 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 478 059	520 498	260 000	2 258 557
K62	Ingatlanok beszerzése	0	468 000	0	468 000
K63	Informatikai eszk.besz.	0	80 000	0	80 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	3 674 803	13 081 724	100 000	16 856 527
K67	Beruházási célú el. Áfa	992 167	3 406 051	10 000	4 408 218
K6	Beruházások	4 666 970	17 035 775	110 000	21 812 745
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetes áfa				
K7	Felújítások	0	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	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	703 795	0	0	703 795
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	703 795	0	0	703 795
	Összes kiadás	41 245 890	17 639 027	2 654 796	61 539 713

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzat					
	1. Felújítási kiadások				
	2. Beruházási kiadások	4 666 970	17 035 775	110 000	21 812 745
	- ebből Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	4 539 970	1 043 587	0	5 583 557
	- ebből Magyar Falu Program - Falubusz	0	14 999 998	0	14 999 998
	- ebből garázs	0	593 260	0	593 260
	- ebből kísértékű tárgyi eszköz	127 000	398 930	0	525 930
	Mindösszesen:	4 666 970	17 035 775	110 000	21 812 745

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

Sorsz	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás (Beremendi Római Katolikus Plébánia támogatása)	0	0	260 000	260 000
2.	- Lakossági víz és csatornatámogatás átadása		441 800	0	441 800
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	459 466	0	0	459 466
	- BKÖH működési hozzájárulás	923 356	0	0	923 356
	- BISZK támogatás	25 237	0	0	25 237
4.	- Települési támogatás	3 331 000	0	0	3 331 000
5.	- Elvonások, befizetések	70 000	78 698	0	148 698
	Összesen	4 809 059	520 498	260 000	5 589 557

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

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	2,00				2,00	0,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00

Engedélyezett létszám összesen:

		Pócsa község Önkormányzata	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
		Engedélyezett létszám összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				2,00	0,00	0,00	2,00
		Létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	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.	Változás II.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	16 291 328	376 000	72 000	16 739 328	B11 Önkormányzatok működési támogat.	22 240 835	1 124 131	355 600	23 720 566
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 852	272 000	0	2 360 852	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	2 678 100	625 890	934 110	4 238 100
		K3 Dologi kiadások	12 685 886	-565 246	2 212 796	14 333 436	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000	0	0	3 331 000	B4 Működési bevételek	10 000	793 670	1 106 296	1 909 966
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 478 059	520 498	260 000	2 258 557	Működési kölcsönök visszatérülése				
						B3 Közhatalmi bevételek	3 642 000	86 338	258 790	3 987 128	
						B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	12 674 955	9 000	0	12 683 955	
		Összesen:	35 875 125	603 252	2 544 796	39 023 173	Műk.bev.össz.	41 245 890	2 639 029	2 654 796	46 539 715
	Felhalmozás	K6 Beruházások	4 666 970	17 035 775	110 000	21 812 745	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	14 999 998	0	14 999 998
		K7 Felújítások	0	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek				
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
			Összesen:	4 666 970	17 035 775	110 000	21 812 745				
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása									
		Államh. belüli megelőleg. visszafiz.	703 795	0	0	703 795	Felhalm.bev.össz.	0	14 999 998	0	14 999 998
		Kiadások összesen:	41 245 890	17 639 027	2 654 796	61 539 713	Bevételek összesen:	41 245 890	17 639 027	2 654 796	61 539 713
		Létszám-előirányzat (fő) :	4.00	0.00	0.00	4.00					

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	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 407	1 853 398	22 240 835
		Módosított	1 976 714	1 976 714	1 976 714	1 976 714	1 976 714	1 976 714	1 976 714	1 976 714	1 976 714	1 976 714	1 976 714	1 976 712	23 720 566
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	2 678 100
		Módosított	353 175	353 175	353 175	353 175	353 175	353 175	353 175	353 175	353 175	353 175	353 175	353 175	4 238 100
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 582	2 076 573	24 918 935
		Módosított	2 329 889	2 329 889	2 329 889	2 329 889	2 329 889	2 329 889	2 329 889	2 329 889	2 329 889	2 329 889	2 329 889	2 329 887	27 958 666
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Módosított			14 999 898										14 999 898
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	642 000
		Módosított	332 261	332 261	332 261	332 261	332 261	332 261	332 261	332 261	332 261	332 261	332 261	332 257	3 987 128
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	3 334			3 333									10 000
		Módosított	159 164	159 164	159 164	159 164	159 164	159 164	159 164	159 164	159 164	159 164	159 164	159 162	1 909 966
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	2 383 412	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 380 082	2 380 073	28 570 935
		Módosított	2 821 314	2 821 314	17 821 312	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 306	48 855 758
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Módosított													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	12 674 955												12 674 955
		Módosított	12 683 955												12 683 955
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Módosított													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított													0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	12 674 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 674 955
		Módosított	12 683 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 683 955
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	15 058 367	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 380 082	2 380 073	41 245 890
		Módosított	15 508 269	2 821 314	17 821 312	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 306	61 539 713

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 607	16 291 328
		Módosított	1 394 944	1 394 944	1 394 944	1 394 944	1 394 944	1 394 944	1 394 944	1 394 944	1 394 944	1 394 944	1 394 944	1 394 944	1 394 944	16 739 328
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	2 088 852
		Módosított	196 738	196 738	196 738	196 738	196 738	196 738	196 738	196 738	196 738	196 738	196 738	196 734	2 360 852	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 058 556	12 685 886	
		Módosított	1 194 453	1 194 453	1 194 453	1 194 453	1 194 453	1 194 453	1 194 453	1 194 453	1 194 453	1 194 453	1 194 453	1 194 453	14 333 436	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	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	3 331 000
		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	277 587	3 331 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei			70 000										1 408 059	1 478 059
		Módosított			70 000	78 698	441 800			260 000					1 408 059	2 258 557
K6	Beruházások	Eredeti ei	666 710	666 710	666 710	666 710	666 710	666 710	666 710	666 710					4 666 970	
		Módosított	1 817 729	1 817 729	1 817 729	1 817 729	1 817 729	1 817 729	1 817 729	1 817 729	1 817 729	1 817 729	1 817 729	1 817 729	1 817 726	21 812 745
K7	Felújítások	Eredeti ei														0
		Módosított														0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei														0
		Módosított														0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	3 533 005	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	40 542 095	
		Módosított	4 881 447	4 881 447	4 951 447	4 960 145	5 323 247	4 881 447	5 141 447	4 881 447	4 881 447	4 881 447	4 881 447	6 289 503	60 835 918	
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Eredeti ei														0
		Módosított														0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei														0
		Módosított														0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	703 795													703 795
		Módosított	703 795													703 795
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei														0
		Módosított														0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	703 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 795
		Módosított	703 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 795
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	703 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 795
		Módosított	703 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 795
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	4 236 800	3 533 005	3 603 005	3 533 005	3 533 005	3 533 005	2 866 295	2 866 295	2 866 295	2 866 295	2 866 295	4 275 880	41 245 890	
		Módosított	5 585 242	4 881 447	4 951 447	4 960 145	5 323 247	4 881 447	5 141 447	4 881 447	4 881 447	4 881 447	4 881 447	6 289 503	61 539 713	

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	2 383 411	2 380 078	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	9 920 027	7 859 894	20 729 759	18 590 928	16 088 995	14 028 862	11 708 729	9 648 596	7 588 463	5 528 330	3 468 197	0
Bevétel			15 505 269	2 821 314	17 821 312	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 314	2 821 306	61 539 713
Kiadás			5 585 242	4 881 447	4 951 447	4 960 145	5 323 247	4 881 447	5 141 447	4 881 447	4 881 447	4 881 447	4 881 447	6 289 503	61 539 713
Egyenleg			9 920 027	7 859 894	20 729 759	18 590 928	16 088 995	14 028 862	11 708 729	9 648 596	7 588 463	5 528 330	3 468 197	0	0