

## 1. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi címrend

| Szervezeti egység megnevezése             | Ezek a cofogok használhatók az egységen belül |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Cofog                                         | Megnevezés                                                                                               |
| 1.1./5.1. Jogalkotás                      | 011130                                        | Önkormányzati jogalkotás / <b>MFP Tanya és falugondnoki buszok beszerzése</b>                            |
|                                           | 013350                                        | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás / <b>Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés</b> |
|                                           | 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 / <b>MFP Önkormányzati utak felújítása</b>                                  |
|                                           | 051030                                        | Nem veszélyes hulladék begyűjtése                                                                        |
|                                           | 047410                                        | Belvízvéddelem                                                                                           |
|                                           | 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 és teljesítés (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    | Módosított | Teljesítés | %    | M e g n e v e z é s               | Eredeti    | Módosított | Teljesítés | %    |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 22 240 835 | 26 098 290 | 26 098 290 | 100% | K1 Személyi juttatások            | 16 291 328 | 16 995 326 | 16 992 056 | 100% |
| - ebből IPA kiesés miatti plusz támogatás                                 |            | 1 988 489  | 1 988 489  |      | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 2 088 852  | 2 408 336  | 2 371 650  | 98%  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 678 100  | 2 048 817  | 2 048 817  | 100% | K3 Dologi kiadások                | 12 685 886 | 16 063 156 | 12 716 368 | 79%  |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 24 918 935 | 28 147 107 | 28 147 107 | 100% | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 331 000  | 3 331 000  | 2 387 118  | 72%  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                   | 3 642 000  | 3 099 695  | 3 099 695  | 100% | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 1 478 059  | 1 276 963  | 1 276 963  | 100% |
| - Jövedelemadók                                                           | 0          | 0          | 0          |      | K9 Finanszírozási kiadások        | 703 795    | 703 795    | 703 795    | 100% |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 252 000    | 283 549    | 283 549    | 100% |                                   |            |            |            |      |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 3 300 000  | 2 197 245  | 2 197 245  | 100% |                                   |            |            |            |      |
| - Gépjárműadó                                                             | 0          | 0          | 0          |      |                                   |            |            |            |      |
| - Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)                              | 90 000     | 618 901    | 618 901    | 100% |                                   |            |            |            |      |
| B4 Működési bevételek                                                     | 10 000     | 1 851 375  | 1 753 032  | 95%  |                                   |            |            |            |      |
| B8 Finanszírozási bevételek                                               | 12 674 955 | 13 624 685 | 13 624 685 | 100% |                                   |            |            |            |      |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 12 674 955 | 12 683 955 | 12 683 955 | 100% |                                   |            |            |            |      |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés                                   | 0          | 940 730    | 940 730    | 100% |                                   |            |            |            |      |
| Működési bevételek mindösszesen:                                          | 41 245 890 | 46 722 862 | 46 624 519 | 100% | Működési kiadások mindösszesen:   | 36 578 920 | 40 778 576 | 36 447 950 | 89%  |

**2022. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítés (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 | Módosított | Teljesítés | %    | M e g n e v e z é s                 | Eredeti   | Módosított | Teljesítés | %   |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 0       | 14 999 998 | 14 999 998 | 100% | K6 Beruházások                      | 4 666 970 | 20 805 964 | 5 791 823  | 28% |
| B5 Felhalmozási bevételek                           |         |            |            |      | K7 Felújítások                      | 0         | 138 320    | 138 320    |     |
| 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 | 100% | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 4 666 970 | 20 944 284 | 5 930 143  | 28% |

|                        |            |            |            |      |                        |            |            |            |     |
|------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|-----|
| Bevételek mindösszesen | 41 245 890 | 61 722 860 | 61 624 517 | 100% | Kiadások mindösszesen: | 41 245 890 | 61 722 860 | 42 378 093 | 69% |
|------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|-----|

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

| BEVÉTELEK                                                                 |                   |                   |                   |             | KIADÁSOK                          |                   |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| M e g n e v e z é s                                                       | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | %           | M e g n e v e z é s               | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | %          |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 22 240 835        | 26 098 290        | 26 098 290        | 100%        | K1 Személyi juttatások            | 16 291 328        | 16 995 326        | 16 992 056        | 100%       |
| - ebből IPA kiesés miatti plusz támogatás                                 |                   | 1 988 489         | 1 988 489         |             | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 2 088 852         | 2 408 336         | 2 371 650         | 98%        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 678 100         | 2 048 817         | 2 048 817         | 100%        | K3 Dologi kiadások                | 12 685 886        | 16 063 156        | 12 716 368        | 79%        |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 24 918 935        | 28 147 107        | 28 147 107        | 100%        | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 331 000         | 3 331 000         | 2 387 118         | 72%        |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről                       | 0                 | 14 999 998        | 14 999 998        | 100%        | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 1 478 059         | 1 276 963         | 1 276 963         | 100%       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                   | 3 642 000         | 3 099 695         | 3 099 695         | 100%        | - ebből tartalék                  |                   |                   |                   |            |
| - Jövedelemadók                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |             | K6 Beruházások                    | 4 666 970         | 20 805 964        | 5 791 823         | 28%        |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 252 000           | 283 549           | 283 549           | 100%        | K7 Felújítások                    | 0                 | 138 320           | 138 320           |            |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 3 300 000         | 2 197 245         | 2 197 245         | 100%        | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0                 | 0                 | 0                 |            |
| - Gépjárműadó                                                             | 0                 | 0                 | 0                 |             | K9 Finanszírozási kiadások        | 703 795           | 703 795           | 703 795           | 100%       |
| - Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                             | 90 000            | 618 901           | 618 901           | 100%        |                                   |                   |                   |                   |            |
| B4 Működési bevételek                                                     | 10 000            | 1 851 375         | 1 753 032         | 95%         |                                   |                   |                   |                   |            |
| B5 Felhalmozási bevételek                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |                                   |                   |                   |                   |            |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |                                   |                   |                   |                   |            |
| - kölcsön visszatérülés                                                   |                   |                   |                   |             |                                   |                   |                   |                   |            |
| B8 Finanszírozási bevételek                                               | 12 674 955        | 13 624 685        | 13 624 685        | 100%        |                                   |                   |                   |                   |            |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 12 674 955        | 12 683 955        | 12 683 955        | 100%        |                                   |                   |                   |                   |            |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés                                   | 0                 | 940 730           | 940 730           | 100%        |                                   |                   |                   |                   |            |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>41 245 890</b> | <b>61 722 860</b> | <b>61 624 517</b> | <b>100%</b> | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>41 245 890</b> | <b>61 722 860</b> | <b>42 378 093</b> | <b>69%</b> |

#### 4. Pócsa Község Önkormányzat 2021. évi pénzmaradvány kimutatása

|    |                                                 | Eredeti Ft-ban    | Módosított Ft-ban | Teljesített Ft-ban |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 02 | Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 37 155 642        | 37 164 642        | 37 164 642         |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 31 319 115        | 31 319 115        | 31 319 115         |
|    | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>5 836 527</b>  | <b>5 845 527</b>  | <b>5 845 527</b>   |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 7 587 279         | 7 587 279         | 7 587 279          |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         | 748 851           | 748 851           | 748 851            |
|    | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>6 838 428</b>  | <b>6 838 428</b>  | <b>6 838 428</b>   |
|    | <b>Alaptevékenység maradványa</b>               | <b>12 674 955</b> | <b>12 683 955</b> | <b>12 683 955</b>  |

| 5. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzata és teljesítése (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                  | Módosított | Teljesítés | Eredeti                    | Módosított | Teljesítés | Eredeti                 | Módosított | Teljesítés | Eredeti               | Módosított | Teljesítés | Eredeti               | Módosított | Teljesítés | Eredeti                        | Módosított | Teljesítés | Eredeti                 | Módosított | Teljesítés | Eredeti    | Módosított | Teljesítés |
| Önkormányzat                                                                                            |                                                                                        |                          |            |            |                            |            |            |                         |            |            |                       |            |            |                       |            |            |                                |            |            |                         |            |            |            |            |            |
| 011130                                                                                                  | Önkormányzati jogalkotás                                                               |                          |            |            | 0                          |            |            |                         |            |            | 10 000                | 593 918    | 593 387    |                       |            |            |                                |            | 0          |                         |            | 10 000     | 593 918    | 593 387    |            |
| 013320                                                                                                  | Közetemelő-fenntartás és működtetés                                                    |                          |            |            |                            |            |            |                         |            |            | 0                     | 53 000     | 53 000     |                       |            |            |                                |            |            |                         |            | 0          | 53 000     | 53 000     |            |
| 013350                                                                                                  | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                               |                          |            |            |                            |            |            |                         |            |            | 0                     | 1 008 822  | 1 008 822  |                       |            |            |                                |            |            |                         |            | 0          | 1 008 822  | 1 008 822  |            |
| 018010                                                                                                  | Önkormányzatok elszámolásai                                                            | 22 240 835               | 26 098 290 | 26 098 290 |                            |            |            |                         |            |            | 0                     | 97 806     | 0          |                       |            |            |                                |            |            |                         |            | 22 240 835 | 26 196 096 | 26 098 290 |            |
| 018030                                                                                                  | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                               |                          |            |            |                            |            |            |                         |            |            |                       |            |            |                       |            |            |                                |            |            |                         |            |            |            |            |            |
| 041233                                                                                                  | Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                              | 2 678 100                | 2 048 817  | 2 048 817  |                            |            |            |                         |            |            |                       |            |            |                       |            |            |                                |            | 12 674 955 | 13 624 685              | 13 624 685 | 12 674 955 | 13 624 685 | 13 624 685 |            |
| 064010                                                                                                  | Közvilágítás                                                                           |                          |            |            |                            |            |            |                         |            |            |                       |            |            |                       |            |            |                                |            |            |                         |            | 2 678 100  | 2 048 817  | 2 048 817  |            |
| 066020                                                                                                  | Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások                                        |                          |            |            |                            |            |            |                         |            |            | 0                     | 13         | 7          |                       |            |            |                                |            |            |                         |            | 0          | 0          | 0          |            |
| 082044                                                                                                  | Könyvtári szolgáltatások                                                               |                          |            |            |                            |            |            |                         |            |            | 0                     | 97 811     | 97 811     |                       |            |            |                                |            |            |                         |            | 0          | 13         | 7          |            |
| 082091                                                                                                  | Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.                                     |                          |            |            |                            |            |            |                         |            |            |                       |            |            |                       |            |            |                                |            |            |                         |            | 0          | 97 811     | 97 811     |            |
| 082092                                                                                                  | Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.                                |                          |            |            |                            |            |            |                         |            |            | 0                     | 2          | 2          |                       |            |            |                                |            |            |                         |            | 0          | 2          | 2          |            |
| 107055                                                                                                  | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                               |                          |            |            |                            |            |            |                         |            |            | 0                     | 3          | 3          |                       |            |            |                                |            |            |                         |            | 0          | 3          | 3          |            |
| 107055                                                                                                  | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - MFP tanya és falugondnoki buszok beszerzése |                          |            |            | 0                          | 14 999 998 | 14 999 998 |                         |            |            |                       |            |            |                       |            |            |                                |            |            |                         |            | 0          | 14 999 998 | 14 999 998 |            |
| 900020                                                                                                  | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről                        |                          |            |            |                            |            |            | 3 642 000               | 3 099 695  | 3 099 695  |                       |            |            |                       |            |            |                                |            |            |                         |            | 3 642 000  | 3 099 695  | 3 099 695  |            |
|                                                                                                         | Összesen :                                                                             | 24 918 935               | 28 147 107 | 28 147 107 | 0                          | 14 999 998 | 14 999 998 | 3 642 000               | 3 099 695  | 3 099 695  | 10 000                | 1 851 375  | 1 753 032  | 0                     | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0          | 12 674 955              | 13 624 685 | 13 624 685 | 41 245 890 | 61 722 860 | 61 624 517 |

| 6. Pócsa Község Önkormányzata 2022.IV. negyedévi költségvetési kiadásainak előirányzata és teljesítése (Ft-ban) |                                                                                        |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            |            |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| COFOG                                                                                                           | Kiadások megnevezése                                                                   | K1 Személyi juttatások |            |            | K2 Munka-adókat terh.járulékok |            |            | K3 Dologi kiadások |            |            | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |            |            | K5 Egyéb műk.célú kiad. |            |            | K6 Beruházások |            |            | K7 Felújítások |            |            | K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |            |            | K9 Finanszi-rozási kiadások |            |            | Összesen   |            |            |            |           |
|                                                                                                                 |                                                                                        | Eredeti                | Módosított | Teljesítés | Eredeti                        | Módosított | Teljesítés | Eredeti            | Módosított | Teljesítés | Eredeti                           | Módosított | Teljesítés | Eredeti                 | Módosított | Teljesítés | Eredeti        | Módosított | Teljesítés | Eredeti        | Módosított | Teljesítés | Eredeti                       | Módosított | Teljesítés | Eredeti                     | Módosított | Teljesítés |            |            |            |            |           |
| Önkormányzat                                                                                                    |                                                                                        |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            |            |            |           |
| 01130                                                                                                           | Önkormányzati jogalkotás                                                               |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            |            |            |           |
| 013320                                                                                                          | Közművelő-tartarítás és működtetés                                                     | 7 827 080              | 8 241 680  | 8 241 680  | 1 046 802                      | 1 103 149  | 1 086 899  | 2 841 534          | 3 400 923  | 3 079 901  |                                   |            |            | 0                       | 441 800    | 441 800    | 127 000        | 127 000    | 126 188    |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            | 11 842 416 | 13 314 552 | 12 976 468 |            |           |
| 013350                                                                                                          | Övodai játszóudvar és köztudletai játszóudvar teljesítése                              |                        |            |            | 0                              | 272 000    | 272 000    | 241 719            | 698 286    | 698 286    |                                   |            |            |                         |            |            | 0              | 4 629 916  | 4 629 916  |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            | 241 719    | 5 600 202  | 5 600 202  |            |           |
| 018010                                                                                                          | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel                                  |                        |            |            |                                |            |            | 0                  | - 49       | 49         |                                   |            |            | 70 000                  | 85 724     | 85 724     |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            | 703 795    | 703 795    | 703 795    |            |           |
| 018030                                                                                                          | Támogatási célú elszámolások                                                           |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            | 1 408 059               | 489 439    | 489 439    |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            | 1 408 059  | 489 439    | 489 439    |           |
| 041233                                                                                                          | Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                              | 2 370 000              | 2 279 998  | 2 279 998  | 308 100                        | 308 100    | 304 051    | 0                  | 90 000     | 86 280     |                                   |            |            |                         |            |            | 0              | 30 000     | 20 495     |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            | 2 678 100  | 2 708 998  | 2 690 824  |           |
| 045160                                                                                                          | Köztutak, hidak, üzemeltetés                                                           |                        |            |            |                                |            |            | 101 067            | 0          | 0          |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 101 067    | 0          | 0         |
| 045160                                                                                                          | Köztutak, hidak, üzemeltetés - MFP 020 út felújítása                                   |                        |            |            |                                |            |            | 0                  | 61 397     | 61 397     |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 61 397     | 61 397    |
| 047010                                                                                                          | Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                        |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 0          | 0         |
| 051030                                                                                                          | Települési hull.veszves begyűjtése, szállítás                                          |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 0          | 0         |
| 052080                                                                                                          | Szennyvíziszoratorna építése, tartarítása, üzemeltetés                                 |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 0          | 0         |
| 064010                                                                                                          | Köztarítás                                                                             |                        |            |            |                                |            |            | 1 485 000          | 1 587 000  | 1 467 879  |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 1 485 000  | 1 587 000  | 1 467 879 |
| 066010                                                                                                          | Zöldterület-kezelés                                                                    |                        |            |            |                                |            |            | 127 000            | 0          | 0          |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 127 000    | 0          | 0         |
| 066020                                                                                                          | Város-, községaszadalkodás m.n.s. szolgáltatások                                       | 475 000                | 475 000    | 475 000    |                                |            |            | 4 943 296          | 6 423 519  | 3 624 739  |                                   |            |            | 0                       | 284 269    | 284 269    |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 5 416 296  | 7 182 788  | 4 384 008 |
| 082044                                                                                                          | Könyvtári szolgáltatások                                                               | 765 000                | 975 000    | 972 184    | 100 700                        | 100 700    |            | 90 630             | 220 000    | 515 926    | 490 302                           |            |            |                         |            |            | 0              | 136 539    | 133 696    |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 1 085 700  | 1 728 165  | 1 686 812 |
| 082092                                                                                                          | Köztarítás- hasznománvos közösségi kult. értékek gond.                                 | 1 152 408              | 1 438 408  | 1 437 954  | 152 000                        | 152 000    |            | 145 683            | 950 000    | 285 003    | 272 486                           |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            | 0          | 138 320                       | 138 320    |            |                             |            |            |            |            | 2 254 408  | 2 613 731  | 1 994 443 |
| 082092                                                                                                          | Kistérségi önkormányzati rendszervek                                                   | 125 000                | 0          | 0          | 16 250                         | 0          | 0          | 20 440             | 0          | 0          |                                   |            |            |                         |            |            | 4 539 970      | 0          | 0          |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 4 701 660  | 0          | 0         |
| 084031                                                                                                          | Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy. véd., if. egy.)                         |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            | 0                       | 260 000    | 260 000    |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 260 000    | 260 000   |
| 103010                                                                                                          | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása                                 |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 0          | 0         |
| 104051                                                                                                          | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                     |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 0          | 0         |
| 105010                                                                                                          | Aktív korú ellátása                                                                    |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 0          | 0         |
| 106020                                                                                                          | Lakásfenntarítási támogatás normatív alapon                                            |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 0          | 0         |
| 104037                                                                                                          | Szűndíet-ékezés                                                                        |                        |            |            |                                |            |            | 39 330             | 49 863     | 49 863     |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 39 330     | 49 863     | 49 863    |
| 107055                                                                                                          | Faluogndnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                               | 3 576 840              | 3 585 240  | 3 585 240  | 465 000                        | 472 387    | 472 387    | 1 545 000          | 2 136 687  | 2 109 742  |                                   |            |            |                         |            |            | 0              | 588 242    | 597 259    |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            | 5 586 840  | 6 792 556  | 6 764 628  |           |
|                                                                                                                 | Faluogndnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - MFP tanya és falugondnoki buszok beszerzése |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            | 14 999 998     | 0          |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 14 999 998 | 0         |
| 107055                                                                                                          |                                                                                        |                        |            |            |                                |            |            | 0                  | 643 000    | 643 000    | 3 331 000                         | 3 331 000  | 2 387 118  |                         |            |            | 0              |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 3 331 000  | 3 974 000  | 3 030 116 |
| 107060                                                                                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások                        |                        |            |            |                                |            |            |                    |            |            |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 3          | 0         |
| 900020                                                                                                          | Önk.funkcióna nem soroltató bevételei államháztartáson kívülől                         |                        |            |            |                                |            |            | 0                  | 3          | 0          |                                   |            |            |                         |            |            |                |            |            |                |            |            |                               |            |            |                             |            |            |            |            | 0          | 3          | 0         |
| Összesen :                                                                                                      |                                                                                        | 16 291 328             | 16 995 326 | 16 992 056 | 2 088 852                      | 2 408 336  | 2 371 650  | 12 685 886         | 16 063 156 | 12 716 368 | 3 331 000                         | 3 331 000  | 2 387 118  | 1 478 059               | 1 276 963  | 1 276 963  | 4 666 970      | 20 805 964 | 5 791 823  | 0              | 138 320    | 138 320    | 0                             | 0          | 0          | 703 795                     | 703 795    | 703 795    | 41 245 890 | 61 722 860 | 42 378 093 |            |           |

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

| Rovat     | Rovat megnevezése                                      | Eredeti           | Módosított        | Teljesített       | %           |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| B111      | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                       | 8 015 050         | 8 015 050         | 8 015 050         | 100%        |
| B1131     | Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és fa.tám.                  | 8 473 300         | 9 046 182         | 9 046 182         | 100%        |
| B1132     | Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.          | 39 330            | 35 910            | 35 910            | 100%        |
| B114      | Tel.önk.kultúrális tám.                                | 2 270 000         | 2 270 000         | 2 270 000         | 100%        |
| B115      | Működési célú köpontosított ei.                        | 3 443 155         | 6 107 321         | 6 107 321         | 100%        |
|           | - ebből Ipa kiesés miatti többlet támogatás            |                   | 1 988 489         | 1 988 489         | 100%        |
| B116      | Elszámolásból származó bevételek                       | 0                 | 623 827           | 623 827           | 100%        |
| B16       | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről          | 2 678 100         | 2 048 817         | 2 048 817         | 100%        |
| <b>B1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b> | <b>24 918 935</b> | <b>28 147 107</b> | <b>28 147 107</b> | <b>100%</b> |
| B25       | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről         | 0                 | 14 999 998        | 14 999 998        | 100%        |
| <b>B2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>     | <b>0</b>          | <b>14 999 998</b> | <b>14 999 998</b> | <b>100%</b> |
| B31       | Jövedelemadók                                          | 0                 |                   |                   |             |
| B34       | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)      | 252 000           | 283 549           | 283 549           | 100%        |
| B351      | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)              | 3 300 000         | 2 197 245         | 2 197 245         | 100%        |
| B354      | Gépjárműadó                                            | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| B36       | Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)            | 90 000            | 618 901           | 618 901           | 100%        |
| <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | <b>3 642 000</b>  | <b>3 099 695</b>  | <b>3 099 695</b>  | <b>100%</b> |
| B401      | Készletértékesítés                                     |                   |                   |                   |             |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                             | 0                 | 1 066 822         | 1 066 822         | 100%        |
| B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 | 0                 | 29 056            | 29 056            | 100%        |
| B404      | Tulajdonosi bevételek                                  | 0                 | 276 240           | 276 240           | 100%        |
| B406      | Kiszámlázott áfa                                       | 0                 | 41 586            | 20 793            |             |
| B407      | Áfa visszatérítése                                     |                   |                   |                   |             |
| B408      | Kamatbevételek                                         | 10 000            | 15 032            | 15 032            | 100%        |
| B411      | Egyéb működési bevétel alk.                            | 0                 | 422 639           | 345 089           | 82%         |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                              | <b>10 000</b>     | <b>1 851 375</b>  | <b>1 753 032</b>  | <b>95%</b>  |
| B52       | Ingatlanok értékesítése                                | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |
| B7        | Kölcsön vissza                                         | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| <b>B7</b> | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |
| B8131     | Előző évi ktgv.maradvány                               | 12 674 955        | 12 683 955        | 12 683 955        | 100%        |
| B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                | 0                 | 940 730           | 940 730           | 100%        |
| B816      | Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.       | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>12 674 955</b> | <b>13 624 685</b> | <b>13 624 685</b> | <b>100%</b> |
|           | <b>Összes bevétel</b>                                  | <b>41 245 890</b> | <b>61 722 860</b> | <b>61 624 517</b> | <b>100%</b> |

|            |                                                     |                   |                   |                   |             |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| K1101      | Törvény szerinti illetmények                        | 5 946 840         | 5 848 571         | 5 848 571         | 100%        |
| K1106      | Jubileumi jutalom                                   |                   |                   |                   |             |
| K1107      | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás          | 185 000           | 0                 | 0                 |             |
| K1109      | Közl.ktg.                                           |                   |                   |                   |             |
| K1110      | Egyéb költségtérítések - továbbképzés               |                   |                   |                   |             |
| K1113      | Foglalk.egyéb szem.jutt.                            | 0                 | 16 667            | 16 667            | 100%        |
| K121       | Választott tisztségviselők juttatásai               | 7 642 080         | 7 899 476         | 7 899 476         | 100%        |
| K122       | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj     | 2 517 408         | 2 471 408         | 2 471 043         | 100%        |
| K123       | Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny. | 0                 | 759 204           | 756 299           | 100%        |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások összesen</b>                 | <b>16 291 328</b> | <b>16 995 326</b> | <b>16 992 056</b> | <b>100%</b> |
| <b>K2</b>  | <b>Mkaadókat terh.jár.</b>                          | <b>2 088 852</b>  | <b>2 408 336</b>  | <b>2 371 650</b>  | <b>98%</b>  |
| K311       | Szakmai agyag                                       | 0                 | 30 000            | 24 700            |             |
| K312       | Üzemeltetési agyag                                  | 6 246 138         | 7 714 971         | 5 199 301         | 67%         |
| <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                             | <b>6 246 138</b>  | <b>7 744 971</b>  | <b>5 224 001</b>  | <b>67%</b>  |
| K321       | Informatikai szolg. - internet                      | 75 000            | 75 000            | 66 126            | 88%         |
| K322       | Egyéb komm.szolg. - telefon                         | 55 000            | 97 500            | 52 312            | 54%         |
| <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolg.</b>                         | <b>130 000</b>    | <b>172 500</b>    | <b>118 438</b>    | <b>69%</b>  |
| K331       | Közüzemi díjak                                      | 705 000           | 1 106 528         | 918 181           | 83%         |
| K332       | Vásárolt élelmezés                                  | 39 330            | 39 262            | 39 262            | 100%        |
| K333       | Bérleti és lízingdíj                                | 0                 |                   |                   |             |
| K334       | Karbantartási szolg.                                | 1 300 000         | 1 014 652         | 998 050           | 98%         |

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

| Rovat      | Rovat megnevezése                                      | Eredeti           | Módosított        | Teljesített       | %           |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| K335       | Közzétett szolgáltatások                               | 0                 |                   |                   |             |
| K336       | Szakmai tev.seg.szolg.                                 | 0                 | 5 000             | 1 700             | 34%         |
| K337       | Egyéb szolgáltatás                                     | 1 586 095         | 2 701 572         | 2 536 254         | 94%         |
| <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                          | <b>3 630 425</b>  | <b>4 867 014</b>  | <b>4 493 447</b>  | <b>92%</b>  |
| K341       | Kiküldetés                                             | 100 000           | 185 665           | 185 665           | 100%        |
| K342       | Reklám és propaganda                                   |                   |                   |                   |             |
| <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>      | <b>100 000</b>    | <b>185 665</b>    | <b>185 665</b>    | <b>100%</b> |
| K351       | Működési célú előzet.áfa                               | 2 429 323         | 2 442 498         | 2 070 019         | 85%         |
| K352       | Fizetendő áfa                                          |                   |                   |                   |             |
| K353       | ÁHT-n belüli kamatkiadások                             |                   |                   |                   |             |
| K355       | Egyéb dologi kiadás                                    | 150 000           | 650 508           | 624 798           | 96%         |
| <b>K35</b> | <b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>2 579 323</b>  | <b>3 093 006</b>  | <b>2 694 817</b>  | <b>87%</b>  |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások összesen</b>                        | <b>12 685 886</b> | <b>16 063 156</b> | <b>12 716 368</b> | <b>79%</b>  |
| K421       | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.                |                   |                   |                   |             |
| K451       | Fogl.helyettesítő tám.                                 |                   |                   |                   |             |
| K461       | Lakásfenntartási tám.                                  |                   |                   |                   |             |
| K48        | Települési támogatások                                 | 3 331 000         | 3 331 000         | 2 387 118         | 72%         |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                  | <b>3 331 000</b>  | <b>3 331 000</b>  | <b>2 387 118</b>  | <b>72%</b>  |
| K502       | Elvonások és befizetések                               | 70 000            | 85 724            | 85 724            | 100%        |
| K506       | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                    | 1 408 059         | 489 439           | 489 439           | 100%        |
| K512       | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                        | 0                 | 701 800           | 701 800           | 100%        |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                    | <b>1 478 059</b>  | <b>1 276 963</b>  | <b>1 276 963</b>  | <b>100%</b> |
| K62        | Ingatlanok beszerzése                                  | 0                 | 467 679           | 467 134           | 100%        |
| K63        | Informatikai eszk.besz.                                | 0                 | 30 000            | 27 157            | 91%         |
| K64        | Egyéb tárgyi eszk.besz.                                | 3 674 803         | 16 847 271        | 5 031 397         | 30%         |
| K67        | Beruházási célú el. Áfa                                | 992 167           | 3 461 014         | 266 135           | 8%          |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>                                     | <b>4 666 970</b>  | <b>20 805 964</b> | <b>5 791 823</b>  | <b>28%</b>  |
| K71        | Ingatlanok felújítása                                  |                   | 108 913           | 108 913           | 100%        |
| K74        | Felújítási célú előzetes áfa                           |                   | 29 407            | 29 407            | 100%        |
| <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>                                     | <b>0</b>          | <b>138 320</b>    | <b>138 320</b>    | <b>100%</b> |
| K83        | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül    |                   |                   |                   |             |
| K86        | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.    |                   |                   |                   |             |
| K87        | Lakástámogatás                                         |                   |                   |                   |             |
| <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 703 795           | 703 795           | 703 795           | 100%        |
| K915       | Irányító szervi műk.támog.foly                         |                   |                   |                   |             |
| <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>703 795</b>    | <b>703 795</b>    | <b>703 795</b>    | <b>100%</b> |
|            | <b>Összes kiadás</b>                                   | <b>41 245 890</b> | <b>61 722 860</b> | <b>42 378 093</b> | <b>69%</b>  |

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

|                     | Kiadások megnevezése                                                                  | Eredeti          | Módosított        | Teljesítés       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                                                                       |                  |                   |                  |
|                     | <b>1. Felújítási kiadások</b>                                                         |                  |                   |                  |
|                     | - ebből parketta                                                                      | 0                | 138 320           | 138 320          |
|                     | <b>Összesen felújítás:</b>                                                            | 0                | 138 320           | 138 320          |
|                     | <b>2. Beruházási kiadások</b>                                                         | 4 666 970        | 20 805 964        | 5 791 823        |
|                     | - ebből Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése | 4 539 970        | 4 554 142         | 4 540 000        |
|                     | - ebből Magyar Falu Program - Falubusz                                                | 0                | 14 999 998        | 0                |
|                     | - ebből garázs                                                                        | 0                | 593 260           | 593 260          |
|                     | - ebből kisértékű tárgyi eszköz                                                       | 127 000          | 658 564           | 658 564          |
|                     | <b>Összesen beruházás:</b>                                                            | 4 666 970        | 20 805 964        | 5 791 824        |
|                     | <b>Mindösszesen:</b>                                                                  | <b>4 666 970</b> | <b>20 944 284</b> | <b>5 930 144</b> |

| 9. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata és teljesítés (Ft-ban) |                                                                             |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sorsz                                                                                                                                                                          | Kiadások megnevezése                                                        | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                            |                                                                             |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                         |                  |                  |                  |
| 1.                                                                                                                                                                             | - Önkormányzati jogalkotás ( Beremendi Római Katolikus Plébánia támogatása) | 0                | 260 000          | 260 000          |
| 2.                                                                                                                                                                             | - Lakossági víz és csatornatámogatás átadása                                |                  | 441 800          | 441 800          |
| 3.                                                                                                                                                                             | - Támogatási célú finanszírozási műveletek                                  | 1 408 059        | 488 539          | 488 539          |
|                                                                                                                                                                                | - ebből Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás                                 | 459 466          | 0                | 0                |
|                                                                                                                                                                                | - ebből BKÖH működési hozzájárulás                                          | 923 356          | 488 539          | 488 539          |
|                                                                                                                                                                                | - ebből BISZK támogatás                                                     | 25 237           | 0                | 0                |
| 4.                                                                                                                                                                             | - Települési támogatás                                                      | 3 331 000        | 3 331 000        | 2 387 118        |
| 5.                                                                                                                                                                             | - Elvonások, befizetések                                                    | 70 000           | 86 624           | 86 624           |
|                                                                                                                                                                                | <b>Összesen</b>                                                             | <b>4 809 059</b> | <b>4 607 963</b> | <b>3 664 081</b> |

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

| Sor-szám | COFOG |             | Teljes munkaidős | Rész munkaidős |     |       | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|----------|-------|-------------|------------------|----------------|-----|-------|---------|------------|------------|
|          | száma | megnevezése |                  | fő             | óra | átlag |         |            |            |

**Választott tisztségviselők**

|    |        |                          |      |  |  |  |      |      |      |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

|    |        |                                   |             |          |          |  |             |             |             |
|----|--------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 107055 | Falugondnoki szolgálat            | 1,00        |          |          |  | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|    |        | <b>Közalkalmazottak összesen:</b> | <b>1,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

**Közfoglalkoztatottak**

|    |        |                                           |             |          |          |             |             |             |             |
|----|--------|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 041232 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram | 2,00        |          |          |             | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
|    |        | <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>     | <b>2,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |

|  |  |                                             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | <b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> |
|--|--|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**Engedélyezett létszám összesen:**

|  |  |                                         |             |          |          |             |             |             |             |
|--|--|-----------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | Pócsa község Önkormányzata              | 2,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
|  |  | <b>Engedélyezett létszám összesen:</b>  | <b>2,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |
|  |  | Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | 2,00        |          |          |             | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
|  |  | <b>Létszám összesen:</b>                | <b>4,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> |

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

| Pócsa Község Önkormányzata                  |                                               |                                      | 2022              |                   |                   |                                              | 2022              |                   |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                             |                                               |                                      | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        |                                              | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                                       | K1 Személyi juttatások               | 16 291 328        | 16 995 326        | 16 992 056        | B11 Önkormányzatok működési támogat.         | 22 240 835        | 26 098 290        | 26 098 290        |
|                                             |                                               | K2 Munkaadókat terhelő járulékok     | 2 088 852         | 2 408 336         | 2 371 650         | B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről       | 2 678 100         | 2 048 817         | 2 048 817         |
|                                             |                                               | K3 Dologi kiadások                   | 12 685 886        | 16 063 156        | 12 716 368        |                                              |                   |                   |                   |
|                                             |                                               | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 3 331 000         | 3 331 000         | 2 387 118         | B4 Működési bevételek                        | 10 000            | 1 851 375         | 1 753 032         |
|                                             |                                               | K5 Egyéb működési célú kiadások      | 1 478 059         | 1 276 963         | 1 276 963         | Működési kölcsönök visszatérülése            |                   |                   |                   |
|                                             |                                               |                                      |                   |                   |                   | B3 Közhatalmi bevételek                      | 3 642 000         | 3 099 695         | 3 099 695         |
|                                             | Felhalmozás                                   |                                      |                   |                   |                   | B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.         | 12 674 955        | 12 683 955        | 12 683 955        |
|                                             |                                               |                                      |                   |                   |                   | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0                 | 940 730           | 940 730           |
|                                             |                                               | <b>Összesen:</b>                     | <b>35 875 125</b> | <b>40 074 781</b> | <b>35 744 155</b> | <b>Műk.bev.össz.</b>                         | <b>41 245 890</b> | <b>46 722 862</b> | <b>46 624 519</b> |
|                                             |                                               | K6 Beruházások                       | 4 666 970         | 20 805 964        | 5 791 823         | B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről              | 0                 | 14 999 998        | 14 999 998        |
|                                             |                                               | K7 Felújítások                       | 0                 | 138 320           | 138 320           | B5 Felhalmozási bevételek                    |                   |                   |                   |
|                                             |                                               | K8Egyéb felhalmozási célú kiad.      | 0                 | 0                 | 0                 | Felhalm.célra átvett pénzeszközök            |                   |                   |                   |
|                                             | Irányítószervi működési támogatás folyósítása | Felhalm.célú kölcsön nyújtása        |                   |                   |                   | Felhalmozási kölcsönök visszatérül.          |                   |                   |                   |
|                                             |                                               | <b>Összesen:</b>                     | <b>4 666 970</b>  | <b>20 944 284</b> | <b>5 930 143</b>  |                                              |                   |                   |                   |
|                                             |                                               | Államh. belüli megelőleg. visszafiz. | 703 795           | 703 795           | 703 795           | Felhalm.bev.össz.                            | <b>0</b>          | <b>14 999 998</b> | <b>14 999 998</b> |
|                                             |                                               |                                      |                   |                   |                   |                                              |                   |                   |                   |
|                                             |                                               | <b>Kiadások összesen:</b>            | <b>41 245 890</b> | <b>61 722 860</b> | <b>42 378 093</b> | <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>41 245 890</b> | <b>61 722 860</b> | <b>61 624 517</b> |
|                                             |                                               | Létszám-előirányzat (fő) :           | 4,00              | 4,00              | 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<br>Módosított | 1 853 403<br>2 174 858               | 1 853 403<br>2 174 858 | 1 853 403<br>2 174 858  | 1 853 403<br>2 174 858 | 1 853 403<br>2 174 858 | 1 853 403<br>2 174 858 | 1 853 403<br>2 174 858 | 1 853 403<br>2 174 858 | 1 853 403<br>2 174 858 | 1 853 407<br>2 174 858 | 1 853 398<br>2 174 852 | 1 853 398<br>2 174 852 | 22 240 835<br>26 098 290 |
| B12   | Eivonások és befizetések bevételei                                  | Eredeti ei<br>Módosított |                                      |                        |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 0                        |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Eredeti ei<br>Módosított | 223 175<br>170 735                   | 223 175<br>170 735     | 223 175<br>170 735      | 223 175<br>170 735     | 223 175<br>170 735     | 223 175<br>170 735     | 223 175<br>170 735     | 223 175<br>170 735     | 223 175<br>170 735     | 223 175<br>170 735     | 223 175<br>170 732     | 223 175<br>170 732     | 2 678 100<br>2 048 817   |
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | Eredeti ei<br>Módosított | 2 076 578<br>2 345 593               | 2 076 578<br>2 345 593 | 2 076 578<br>2 345 593  | 2 076 578<br>2 345 593 | 2 076 578<br>2 345 593 | 2 076 578<br>2 345 593 | 2 076 578<br>2 345 593 | 2 076 578<br>2 345 593 | 2 076 578<br>2 345 593 | 2 076 582<br>2 345 593 | 2 076 582<br>2 345 593 | 2 076 573<br>2 345 584 | 24 918 935<br>28 147 107 |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | Eredeti ei<br>Módosított |                                      |                        | 14 999 998              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 14 999 998               |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                | Eredeti ei<br>Módosított | 303 500<br>258 308                   | 303 500<br>258 308     | 303 500<br>258 308      | 303 500<br>258 308     | 303 500<br>258 308     | 303 500<br>258 308     | 303 500<br>258 308     | 303 500<br>258 308     | 303 500<br>258 308     | 303 500<br>258 308     | 303 500<br>258 308     | 303 500<br>258 307     | 3 642 000<br>3 099 695   |
| B4    | Működési bevételek                                                  | Eredeti ei<br>Módosított | 3 334<br>154 281                     | 3 334<br>154 281       | 3 333<br>154 281        | 3 333<br>154 281       | 3 333<br>154 281       | 3 333<br>154 281       | 3 333<br>154 281       | 3 333<br>154 281       | 3 333<br>154 281       | 3 333<br>154 281       | 3 333<br>154 281       | 3 333<br>154 284       | 10 000<br>1 851 375      |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                              | Eredeti ei<br>Módosított |                                      |                        |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 0                        |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | Eredeti ei<br>Módosított |                                      |                        |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 0                        |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               | Eredeti ei<br>Módosított |                                      |                        |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 0                        |
| B1-7  | Költségvetési bevételek                                             | Eredeti ei<br>Módosított | 2 383 412<br>2 758 182               | 2 380 078<br>2 758 182 | 2 380 078<br>17 758 180 | 2 383 411<br>2 758 182 | 2 380 078<br>2 758 182 | 2 380 078<br>2 758 182 | 2 380 078<br>2 758 182 | 2 383 411<br>2 758 182 | 2 380 078<br>2 758 182 | 2 380 078<br>2 758 182 | 2 380 082<br>2 758 182 | 2 380 073<br>2 758 175 | 28 570 935<br>48 098 175 |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                   | Eredeti ei<br>Módosított |                                      |                        |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 0                        |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                                     | Eredeti ei<br>Módosított |                                      |                        |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 0                        |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                             | Eredeti ei<br>Módosított |                                      | 12 674 955             |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 12 674 955               |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                             | Eredeti ei<br>Módosított |                                      | 12 683 955             |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 12 683 955               |
| B816  | Központi, irányító szervei támogatás                                | Eredeti ei<br>Módosított |                                      |                        |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 940 730                | 940 730                  |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                                    | Eredeti ei<br>Módosított |                                      |                        |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 0                        |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei                                    | Eredeti ei<br>Módosított |                                      |                        |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 0                        |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                            | Eredeti ei               | 12 674 955                           | 0                      | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 12 674 955               |
| 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               |
|       |                                                                     |                          | 15 442 137                           | 2 758 182              | 17 758 180              | 2 758 182              | 2 758 182              | 2 758 182              | 2 758 182              | 2 758 182              | 2 758 182              | 2 758 182              | 2 758 182              | 3 698 905              | 61 722 860               |

|       |                                                              |                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                          |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| K1    | Személyi juttatások                                          | Eredeti ei<br>Módosított | 1 357 611<br>1 416 277 | 1 357 611<br>1 416 277 | 1 357 611<br>1 416 277 | 1 357 611<br>1 416 277 | 1 357 611<br>1 416 277 | 1 357 611<br>1 416 277 | 1 357 611<br>1 416 277 | 1 357 611<br>1 416 277 | 1 357 611<br>1 416 277 | 1 357 611<br>1 416 277 | 1 357 611<br>1 416 277 | 1 357 607<br>1 416 279 | 16 291 328<br>16 995 326 |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Eredeti ei<br>Módosított | 174 071<br>200 695     | 174 071<br>200 695     | 174 071<br>200 695     | 174 071<br>200 695     | 174 071<br>200 695     | 174 071<br>200 695     | 174 071<br>200 695     | 174 071<br>200 695     | 174 071<br>200 695     | 174 071<br>200 695     | 174 071<br>200 695     | 174 071<br>200 691     | 2 088 852<br>2 408 336   |
| K3    | Dologi kiadások                                              | Eredeti ei<br>Módosított | 1 057 030<br>1 337 763 | 1 057 030<br>1 337 763 | 1 057 030<br>1 337 763 | 1 057 030<br>1 337 763 | 1 057 030<br>1 337 763 | 1 057 030<br>1 337 763 | 1 057 030<br>1 337 763 | 1 057 030<br>1 337 763 | 1 057 030<br>1 337 763 | 1 057 030<br>1 337 763 | 1 057 030<br>1 337 763 | 1 058 556<br>1 347 763 | 12 685 886<br>16 063 156 |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | Eredeti ei<br>Módosított | 277 583<br>277 583     | 277 583<br>277 583     | 277 583<br>277 583     | 277 583<br>277 583     | 277 583<br>277 583     | 277 583<br>277 583     | 277 583<br>277 583     | 277 583<br>277 583     | 277 583<br>277 583     | 277 583<br>277 583     | 277 583<br>277 583     | 277 587<br>277 587     | 3 331 000<br>3 331 000   |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | Eredeti ei<br>Módosított |                        | 70 000                 | 70 000                 | 78 698                 | 441 800                |                        | 260 000                |                        |                        |                        |                        | 1 408 059              | 1 478 059                |
| K6    | Beruházások                                                  | Eredeti ei<br>Módosított | 666 710<br>1 733 830   | 666 710<br>1 733 830   | 666 710<br>1 733 830   | 666 710<br>1 733 830   | 666 710<br>1 733 830   | 666 710<br>1 733 830   | 666 710<br>1 733 830   |                        |                        |                        |                        | 426 465                | 1 276 963                |
| K7    | Felújítások                                                  | Eredeti ei<br>Módosított |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 138 320                |                        | 4 666 970                |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | Eredeti ei<br>Módosított |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 20 805 964               |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások                                       | Eredeti ei<br>Módosított | 3 533 005<br>4 966 148 | 3 533 005<br>4 966 148 | 3 603 005<br>5 036 148 | 3 533 005<br>5 044 846 | 3 533 005<br>5 407 948 | 3 533 005<br>4 966 148 | 3 533 005<br>5 226 148 | 2 866 295<br>4 966 148 | 2 866 295<br>4 966 148 | 2 866 295<br>5 104 468 | 2 866 295<br>4 966 148 | 4 275 880<br>5 402 619 | 40 542 095<br>61 019 065 |
| K911  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           | Eredeti ei<br>Módosított |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 0                        |
| K912  | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | Eredeti ei<br>Módosított |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 0                        |
| K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | Eredeti ei<br>Módosított |                        | 703 795                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 703 795                  |
| K915  | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása             | Eredeti ei<br>Módosított |                        | 703 795                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 703 795                  |
| K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | Eredeti ei<br>Módosított | 703 795<br>0           | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 703 795<br>703 795       |
| K9    | Finanszírozási kiadások                                      | Eredeti ei<br>Módosított | 703 795<br>0           | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 703 795<br>703 795       |
| K     | Kiadások összesen                                            | Eredeti ei<br>Módosított | 4 236 800<br>5 669 943 | 3 533 005<br>4 966 148 | 3 603 005<br>5 036 148 | 3 533 005<br>5 044 846 | 3 533 005<br>5 407 948 | 3 533 005<br>4 966 148 | 3 533 005<br>5 226 148 | 2 866 295<br>4 966 148 | 2 866 295<br>4 966 148 | 2 866 295<br>5 104 468 | 2 866 295<br>4 966 148 | 4 275 880<br>5 402 619 | 41 245 890<br>61 722 860 |

|                     |  |  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|---------------------|--|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 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          | 9 772 194 | 7 564 228  | 20 286 260 | 17 999 596 | 15 349 830 | 13 141 864 | 10 673 898 | 8 465 932 | 6 257 966 | 3 911 680 | 1 703 714 | 0          |
| Bevétel                |  |  | 15 442 137 | 2 758 182 | 17 758 180 | 2 758 182  | 2 758 182  | 2 758 182  | 2 758 182  | 2 758 182  | 2 758 182 | 2 758 182 | 2 758 182 | 3 698 905 | 61 722 860 |
| Kiadás                 |  |  | 5 669 943  | 4 966 148 | 5 036 148  | 5 044 846  | 5 407 948  | 4 966 148  | 5 226 148  | 4 966 148  | 4 966 148 | 5 104 468 | 4 966 148 | 5 402 619 | 61 722 860 |
| Egyenleg               |  |  | 9 772 194  | 7 564 228 | 20 286 260 | 17 999 596 | 15 349 830 | 13 141 864 | 10 673 898 | 8 465 932  | 6 257 966 | 3 911 680 | 1 703 714 | 0         | 0          |

| 14. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi mérlege |                                                                                                                                                                   |                    |                   |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 12/A - Mérleg                                   |                                                                                                                                                                   |                    |                   |                    |
| #                                               | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                 | 3                  | 4                 | 5                  |
| 05                                              | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 304 049 683        | 0                 | 296 944 553        |
| 06                                              | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 5 748 363          | 0                 | 7 065 456          |
| 08                                              | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 2 845 150          | 0                 | 0                  |
| 10                                              | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>312 643 196</b> | <b>0</b>          | <b>304 010 009</b> |
| 29                                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>312 643 196</b> | <b>0</b>          | <b>304 010 009</b> |
| 49                                              | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 85 540             | 0                 | 53 110             |
| 52                                              | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>85 540</b>      | <b>0</b>          | <b>53 110</b>      |
| 53                                              | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 10 921 200         | 0                 | 15 068 344         |
| 55                                              | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>10 921 200</b>  | <b>0</b>          | <b>15 068 344</b>  |
| 59                                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>11 006 740</b>  | <b>0</b>          | <b>15 121 454</b>  |
| 64                                              | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 24 768             | 0                 | 105 463            |
| 68                                              | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 8 643              | 0                 | 78 079             |
| 69                                              | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 8 427              | 0                 | 1 637              |
| 70                                              | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 7 698              | 0                 | 25 747             |
| 71                                              | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 67 128             | 0                 | 30 640             |
| 72                                              | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 19 871             | 0                 | 0                  |
| 80                                              | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 47 257             | 0                 | 30 640             |
| 103                                             | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>91 896</b>      | <b>0</b>          | <b>136 103</b>     |
| 145                                             | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 1 000 000          | 0                 | 4 265 000          |
| 147                                             | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                     | 0                  | 0                 | 4 185 000          |
| 149                                             | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                      | 1 000 000          | 0                 | 80 000             |
| 154                                             | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                     | 60 000             | 0                 | 60 000             |
| 160                                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                        | <b>1 060 000</b>   | <b>0</b>          | <b>4 325 000</b>   |
| 161                                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                           | <b>1 151 896</b>   | <b>0</b>          | <b>4 461 103</b>   |
| 170                                             | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                         | 671 350            | 0                 | 0                  |
| 172                                             | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                           | <b>671 350</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 173                                             | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                            | <b>671 350</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 178                                             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                           | <b>325 473 182</b> | <b>0</b>          | <b>323 592 566</b> |
| 179                                             | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 125 972 842        | 0                 | 125 972 842        |
| 181                                             | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | 4 976 402          | 0                 | 4 976 402          |
| 182                                             | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | 197 727 089        | 0                 | 192 429 036        |
| 184                                             | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | -5 298 053         | 0                 | -2 574 082         |
| 185                                             | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                             | <b>323 378 280</b> | <b>0</b>          | <b>320 804 198</b> |
| 188                                             | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 246 217            | 0                 | 146 203            |
| 211                                             | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                        | <b>246 217</b>     | <b>0</b>          | <b>146 203</b>     |
| 224                                             | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)                                                     | 703 795            | 0                 | 940 730            |
| 229                                             | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                    | 703 795            | 0                 | 940 730            |
| 235                                             | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                             | <b>703 795</b>     | <b>0</b>          | <b>940 730</b>     |
| 236                                             | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                           | 54 135             | 0                 | 200 030            |
| 245                                             | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                                   | <b>54 135</b>      | <b>0</b>          | <b>200 030</b>     |
| 246                                             | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                       | <b>1 004 147</b>   | <b>0</b>          | <b>1 286 963</b>   |
| 249                                             | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 1 090 755          | 0                 | 1 501 405          |
| 251                                             | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                                            | <b>1 090 755</b>   | <b>0</b>          | <b>1 501 405</b>   |
| 252                                             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                               | <b>325 473 182</b> | <b>0</b>          | <b>323 592 566</b> |

**Pócsa Község Önkormányzata**

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

| #         | Megnevezés                                                     | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1         | 2                                                              | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                   | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>1 670 312</b>   | <b>373 663 748</b>                            | <b>33 405 290</b>                            | <b>0</b>       | <b>2 845 150</b>           | <b>0</b>                            | <b>411 584 500</b>      |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 5 525 688                  | 0                                   | 5 525 688               |
| 03        | Nem aktivált felújítások                                       | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 108 913                    | 0                                   | 108 913                 |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 3 421 197                                     | 5 058 554                                    | 0              | 0                          | 0                                   | 8 479 751               |
| 07        | Egyéb növekedés                                                | 0                  | 0                                             | 379 990                                      | 0              | 0                          | 0                                   | 379 990                 |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>3 421 197</b>                              | <b>5 438 544</b>                             | <b>0</b>       | <b>5 634 601</b>           | <b>0</b>                            | <b>14 494 342</b>       |
| 13        | Egyéb csökkenés                                                | 0                  | 0                                             | 379 990                                      | 0              | 8 479 751                  | 0                                   | 8 859 741               |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>379 990</b>                               | <b>0</b>       | <b>8 479 751</b>           | <b>0</b>                            | <b>8 859 741</b>        |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>1 670 312</b>   | <b>377 084 945</b>                            | <b>38 463 844</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>417 219 101</b>      |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>1 670 312</b>   | <b>69 614 065</b>                             | <b>27 656 927</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>98 941 304</b>       |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 10 526 327                                    | 3 741 461                                    | 0              | 0                          | 0                                   | 14 267 788              |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>1 670 312</b>   | <b>80 140 392</b>                             | <b>31 398 388</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>113 209 092</b>      |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>1 670 312</b>   | <b>80 140 392</b>                             | <b>31 398 388</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>113 209 092</b>      |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>0</b>           | <b>296 944 553</b>                            | <b>7 065 456</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>304 010 009</b>      |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 1 670 312          | 0                                             | 26 353 367                                   | 0              | 0                          | 0                                   | 28 023 679              |

16. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Vagyongkimutatás Forintban) |  |
|-----------------------------|--|

[illegible]

| 17. Pócsa Község Önkormányzata bankszámla egyenlegek             |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bank                                                             | EGYENLEG          |                   |                   |                   |
|                                                                  | 2022.01.01        | 2022.06.30        | 2022.09.30        | 2022.12.31        |
| Önálló költségvetési elszámolási számla                          | 10 860 312        | 14 902 025        | 13 539 281        | 14 740 216        |
| Víziközmű számla                                                 | 51 888            | 328 128           | 713 590           | 328 128           |
| Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája          |                   | 359 980           | 328 128           |                   |
| Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája    |                   |                   |                   |                   |
| Építményadó-beszedési számla                                     |                   | 18 000            | 45 000            |                   |
| Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla                 |                   | 161 610           | 211 610           |                   |
| Iparüzési adó beszedési számla                                   |                   | 1 160 499         | 1 500 871         |                   |
| Gépjárműadó beszedési számla                                     |                   | 3 265             | 10 000            |                   |
| Pótlék beszedési alszámla                                        |                   | 5 190             | 5 190             |                   |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla |                   |                   |                   |                   |
| Talajterhelési díj beszedési alszámla                            |                   | 163 450           | 406 240           |                   |
| Forintpénztár-számla                                             | 85 540            | 160 375           | 20 740            | 53 110            |
| <b>Összesen</b>                                                  | <b>10 997 740</b> | <b>17 262 522</b> | <b>16 780 650</b> | <b>15 121 454</b> |

## 18. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg     |
| 1                         | 2                                                    | 3          |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 47 999 832 |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 41 674 298 |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | 6 325 534  |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 13 624 685 |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai           | 703 795    |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 12 920 890 |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)                | 19 246 424 |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 19 246 424 |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 19 246 424 |