

1. Pócsa Község Önkormányzata 2021. évi címrend

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	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	Közztemető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	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	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.000/5.000. Átvezetések/átfutó tételek		

2. Pócsa Község Önkormányzata 2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 721 284	K1 Személyi juttatások	9 327 740
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 461 300
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	302 398	K3 Dologi kiadások	11 844 307
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 023 682	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 925 000
B3 Közhatalmi bevételek	1 515 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 114 968
- Jövedelemadók	0	K9 Finanszírozási kiadások	748 851
- vagyoni típusú adók	350 000		
- Termékek és szolgáltatások adói	1 150 000		
- Gépjárműadó	0		
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	15 000		
B4 Működési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 883 484		
Működési bevételek mindösszesen:	27 422 166	Működési kiadások mindösszesen:	27 422 166

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	0
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0

Bevételek mindösszesen 27 422 166

Kiadások mindösszesen: 27 422 166

3. Pócsa Község Önkormányzata 2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 721 284	K1 Személyi juttatások	9 327 740
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 461 300
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	302 398	K3 Dologi kiadások	11 844 307
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 023 682	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 925 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 114 968
B3 Közhatalmi bevételek	1 515 000	- ebből tartalék	
- Jövedelemadók	0	K6 Beruházások	0
- vagyoni típusú adók	350 000	K7 Felújítások	0
- Termékek és szolgáltatások adói	1 150 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Gépjárműadó	0	K9 Finanszírozási kiadások	748 851
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 000		
B4 Működési bevételek	0		
B5 Felhalmozási bevételek	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 883 484		
Költségvetési bevételek összesen:	27 422 166	Kiadások összesen:	27 422 166

4. 2020. évi pénzmaradvány kimutatása

		Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 615 279
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 513 364
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-41 898 085
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 616 795
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	835 226
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	48 781 569
	Alaptevékenység maradványa	6 883 484

5. Pócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

	5. Pócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)								
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás		0					0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	18 721 284							18 721 284
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							6 883 484	6 883 484
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	302 398							302 398
064010	Közüvilágítás								0
082044	Könyvtári szolgáltatások								0
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.								
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			1 515 000					1 515 000
	Összesen :	19 023 682	0	1 515 000	0	0	0	6 883 484	27 422 166

6. Pócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszí-rozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	5 034 760	780 698	3 300 000							9 115 458
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés			124 069							124 069
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									748 851	748 851
018030	Támogatási célú elszámolások					1 114 968					1 114 968
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 500	37 898	20 000							302 398
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			117 768							117 768
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása										0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése										0
064010	Közvilágítás			501 911							501 911
066010	Zöldterület-kezelés			1 321 294							1 321 294
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			4 189 265							4 189 265
082044	Könyvtári szolgáltatások	530 000	81 840	220 000							831 840
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	500 000	93 000	950 000							1 543 000
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)										0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0
105010	Aktív korúk ellátása										0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 018 480	467 864	1 100 000							4 586 344
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 925 000						2 925 000
	Összesen :	9 327 740	1 461 300	11 844 307	2 925 000	1 114 968	0	0	0	748 851	27 422 166

7. 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata		
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9 010 804
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	7 440 480
B114	Tel.önk.kultúráls tám.	2 270 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	302 398
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	19 023 682
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0
B31	Jövedelemadók	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	350 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 150 000
B354	Gépjárműadó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 515 000
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B411	Egyéb működési bevétel alk.	
B4	Működési bevételek	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	6 883 484
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	6 883 484
	Összes bevétel	27 422 166

K1101	Törvény szerinti illetmények	3 262 980
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 034 760
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 030 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0
K1	Személyi juttatások összesen	9 327 740
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1 461 300
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	
K25	- Táppénz hozzájárulás	
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 461 300
K311	Szakmai agyag	
K312	Üzemeltetési agyag	6 177 327
K31	Készletbeszerzés	6 177 327
K321	Informatikai szolg. - internet	66 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	49 000
K32	Kommunikációs szolg.	115 000
K331	Közüzemi díjak	720 000
K332	Vásárolt élelmezés	

7. 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata		
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
K333	Bérleti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	870 000
K335	Közvtített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	100 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 225 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 915 000
K341	Kiküldetés	100 000
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000
K351	Működési célú előzet.áfa	2 536 980
K352	Fizetendő áfa	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	
K355	Egyéb dologi kiadás	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 536 980
K3	Dologi kiadások összesen	11 844 307
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	2 925 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 925 000
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 114 968
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 114 968
K62	Ingatlanok beszerzése	
K63	Informatikai eszk.besz	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	
K67	Beruházási célú el. Áfa	0
K6	Beruházások	0
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetes áfa	
K7	Felújítások	0
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	748 851
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	748 851
	Összes kiadás	27 422 166

Pólya Községi Önkormányzat																	ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	
Rovat	Rovat megnevezése	1. Önköm. jogkörűs	2. Községi	3. Községi	4. Zöldségi	5. Községi	6. Községi	7. Községi	8. Községi	9. Községi	10. Önkormányzatok	10.1 Önkormányzatok	10.2 Funkcióra nem sorolt bev.	11. Faluközségi	12. Egyéb szoci.	13. Szociális	14. Községi	
		011130	045100	064010	066010	066020	041233	062044	082092	018030	018010	900020	107056	107060	104037	013320		
B111	Iskola önkormányzati feladatai										9 010 804					9 010 804		
B112	Teljeskörű önkormányzati feladatok																	
B113	Teljeskörű önkormányzati feladatok										7 440 480					7 440 480		
B114	Teljeskörű önkormányzati feladatok										2 270 000					2 270 000		
B115	Teljeskörű önkormányzati feladatok																	
B116	Teljeskörű önkormányzati feladatok																	
B14	Művelődési és sportfeladatok																	
B16	Egyéb községi feladatok																	
B19	Felhalmozási célú feladatok																	
B20	Felhalmozási célú feladatok																	
B21	Felhalmozási célú feladatok																	
B22	Felhalmozási célú feladatok																	
B23	Felhalmozási célú feladatok																	
B24	Felhalmozási célú feladatok																	
B25	Felhalmozási célú feladatok																	
B26	Felhalmozási célú feladatok																	
B27	Felhalmozási célú feladatok																	
B28	Felhalmozási célú feladatok																	
B29	Felhalmozási célú feladatok																	
B30	Felhalmozási célú feladatok																	
B31	Felhalmozási célú feladatok																	
B32	Felhalmozási célú feladatok																	
B33	Felhalmozási célú feladatok																	
B34	Felhalmozási célú feladatok																	
B35	Felhalmozási célú feladatok																	
B36	Felhalmozási célú feladatok																	
B37	Felhalmozási célú feladatok																	
B38	Felhalmozási célú feladatok																	
B39	Felhalmozási célú feladatok																	
B40	Felhalmozási célú feladatok																	
B41	Felhalmozási célú feladatok																	
B42	Felhalmozási célú feladatok																	
B43	Felhalmozási célú feladatok																	
B44	Felhalmozási célú feladatok																	
B45	Felhalmozási célú feladatok																	
B46	Felhalmozási célú feladatok																	
B47	Felhalmozási célú feladatok																	
B48	Felhalmozási célú feladatok																	
B49	Felhalmozási célú feladatok																	
B50	Felhalmozási célú feladatok																	
B51	Felhalmozási célú feladatok																	
B52	Felhalmozási célú feladatok																	
B53	Felhalmozási célú feladatok																	
B54	Felhalmozási célú feladatok																	
B55	Felhalmozási célú feladatok																	
B56	Felhalmozási célú feladatok																	
B57	Felhalmozási célú feladatok																	
B58	Felhalmozási célú feladatok																	
B59	Felhalmozási célú feladatok																	
B60	Felhalmozási célú feladatok																	
B61	Felhalmozási célú feladatok																	
B62	Felhalmozási célú feladatok																	
B63	Felhalmozási célú feladatok																	
B64	Felhalmozási célú feladatok																	
B65	Felhalmozási célú feladatok																	
B66	Felhalmozási célú feladatok																	
B67	Felhalmozási célú feladatok																	
B68	Felhalmozási célú feladatok																	
B69	Felhalmozási célú feladatok																	
B70	Felhalmozási célú feladatok																	
B71	Felhalmozási célú feladatok																	
B72	Felhalmozási célú feladatok																	
B73	Felhalmozási célú feladatok																	
B74	Felhalmozási célú feladatok																	
B75	Felhalmozási célú feladatok																	
B76	Felhalmozási célú feladatok																	
B77	Felhalmozási célú feladatok																	
B78	Felhalmozási célú feladatok																	
B79	Felhalmozási célú feladatok																	
B80	Felhalmozási célú feladatok																	
B81	Felhalmozási célú feladatok																	
B82	Felhalmozási célú feladatok																	
B83	Felhalmozási célú feladatok																	
B84	Felhalmozási célú feladatok																	
B85	Felhalmozási célú feladatok																	
B86	Felhalmozási célú feladatok																	
B87	Felhalmozási célú feladatok																	
B88	Felhalmozási célú feladatok																	
B89	Felhalmozási célú feladatok																	
B90	Felhalmozási célú feladatok																	
B91	Felhalmozási célú feladatok																	
B92	Felhalmozási célú feladatok																	
B93	Felhalmozási célú feladatok																	
B94	Felhalmozási célú feladatok																	
B95	Felhalmozási célú feladatok																	
B96	Felhalmozási célú feladatok																	
B97	Felhalmozási célú feladatok																	
B98	Felhalmozási célú feladatok																	
B99	Felhalmozási célú feladatok																	
B100	Felhalmozási célú feladatok																	
B101	Felhalmozási célú feladatok																	
B102	Felhalmozási célú feladatok																	
B103	Felhalmozási célú feladatok																	
B104	Felhalmozási célú feladatok																	
B105	Felhalmozási célú feladatok																	
B106	Felhalmozási célú feladatok																	
B107	Felhalmozási célú feladatok																	
B108	Felhalmozási célú feladatok																	
B109	Felhalmozási célú feladatok																	
B110	Felhalmozási célú feladatok																	
B111	Felhalmozási célú feladatok																	
B112	Felhalmozási célú feladatok																	
B113	Felhalmozási célú feladatok																	
B114	Felhalmozási célú feladatok																	
B115	Felhalmozási célú feladatok																	
B116	Felhalmozási célú feladatok																	
B117	Felhalmozási célú feladatok																	
B118	Felhalmozási célú feladatok																	
B119	Felhalmozási célú feladatok																	
B120	Felhalmozási célú feladatok																	
B121	Felhalmozási célú feladatok																	
B122	Felhalmozási célú feladatok																	
B123	Felhalmozási célú feladatok																	
B124	Felhalmozási célú feladatok																	
B125	Felhalmozási célú feladatok																	
B126	Felhalmozási célú feladatok																	
B127	Felhalmozási célú feladatok																	
B128	Felhalmozási célú feladatok																	
B129	Felhalmozási célú feladatok																	
B130	Felhalmozási célú feladatok																	
B131	Felhalmozási célú feladatok																	
B132	Felhalmozási célú feladatok																	
B133	Felhalmozási célú feladatok																	
B134	Felhalmozási célú feladatok																	
B135	Felhalmozási célú feladatok																	
B136	Felhalmozási célú feladatok																	
B137	Felhalmozási célú feladatok																	
B138	Felhalmozási célú feladatok																	
B139	Felhalmozási célú feladatok																	
B140	Felhalmozási célú feladatok																	
B141	Felhalmozási célú feladatok																	
B142	Felhalmozási célú feladatok																	
B143	Felhalmozási célú feladatok																	
B144	Felhalmozási célú feladatok																	
B145	Felhalmozási célú feladatok																	
B146	Felhalmozási célú feladatok																	
B147	Felhalmozási célú feladatok																	
B148	Felhalmozási célú feladatok																	
B149	Felhalmozási célú feladatok																	
B150																		

8. Pócsa Község Önkormányzat 2021. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat	
1. Felújítási kiadások	
2. Beruházási kiadások	
Mindösszesen:	

9. Pócsa Község Önkormányzat 2021. évi pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Sorsz	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- Önkormányzati jogalkotás	
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	261 004
	- BKÖH működési hozzájárulás	748 538
	- BISZK támogatás	105 426
3.	- Települési támogatás	2 925 000
	Összesen	4 039 968

10. Pócsa Község Önkormányzata 2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	i

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

11. Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2021. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2021		2021
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	9 327 740	B11 Önkormányzatok működési támogat.	18 721 284
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 461 300	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	302 398
		K3 Dologi kiadások	11 844 307	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 925 000	B4 Működési bevételek	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 114 968	Működési kölcsönök visszatérülése	
				B3 Közhatalmi bevételek	1 515 000
				B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 883 484
		Összesen:	26 673 315	Műk.bev.össz.	27 422 166
	Felhalmozás	K6 Beruházások	0	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		K7 Felújítások	0	B5 Felhalmozási bevételek	
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	0		
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása			
		Államh. belüli megelőleg. visszafiz.	748 851	Felhalm.bev.össz.	0
		Kiadások összesen:	27 422 166	Bevételek összesen:	27 422 166
		Létszám-előirányzat (fő) :	4,00		

13. Pócsa Község Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. 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	
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 904	9 010 804
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	Eredeti ei	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	7 440 480
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	Eredeti ei	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 170	189 170	2 270 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	151 199	151 199											302 398
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 711 305	1 711 305	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 110	1 560 114	19 023 682
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 170	29 170	350 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 837	1 150 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 253	126 257	1 515 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 837 554	1 837 554	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 363	1 686 371	20 538 682
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	6 883 484												6 883 484
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	6 883 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 883 484
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	8 721 038	1 837 554	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 363	1 686 371	27 422 166

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	3 262 980
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 393	6 064 760
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 308	9 327 740
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	1 461 300
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 780	6 177 327
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 587	115 000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 913	2 915 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	2 536 980
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 032	11 844 307
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	2 925 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei												1 114 968	1 114 968
K6	Beruházások	Eredeti ei													0
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	3 244 833	26 673 315
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	748 851												748 851
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	748 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 851
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	748 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 851
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 878 713	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	3 244 833	27 422 166

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány		0	5 842 325	5 550 017	5 106 510	4 663 003	4 219 496	3 775 989	3 332 482	2 888 975	2 445 468	2 001 961	1 558 462		0
Bevétel		8 721 038	1 837 554	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 363	1 686 371		27 422 166
Kiadás		2 878 713	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	3 244 833		27 422 166
Egyenleg		5 842 325	5 550 017	5 106 510	4 663 003	4 219 496	3 775 989	3 332 482	2 888 975	2 445 468	2 001 961	1 558 462	0		0