

1. Pócsa Község Önkormányzata 2023. évi címrend

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a 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
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
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	Köztetető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	047410	Belvízvédelem
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás / MFP Tanya és falugondnoki buszok beszerzése
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 2023. 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 ei 2023.	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2023.	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 518 230	25 462 663	25 462 663	K1 Személyi juttatások	17 494 204	18 159 593	18 159 593
- ebből IPA kiesés miatti plusz támogatás							
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 187 748	2 331 173	2 223 698
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 198 660	2 568 792	2 568 432	K3 Dologi kiadások	11 471 202	15 768 455	11 924 164
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 716 890	28 031 455	28 031 095	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 000	1 828 171	1 828 171
B3 Közhatalmi bevételek	3 130 000	5 226 489	5 226 489	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 101 432	1 598 992	1 598 992
- Jövedelemadók	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	940 730	940 730	940 730
- vagyoni típusú adók	280 000	486 392	486 392				
- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	3 977 813	3 977 813				
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	550 000	762 284	762 284				
B4 Működési bevételek	115 000	2 632 807	2 632 801				
B8 Finanszírozási bevételek	19 246 424	20 189 120	20 189 120				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 246 424	19 246 424	19 246 424				
Működési bevételek mindösszesen:	49 208 314	56 079 871	56 079 505	Működési kiadások mindösszesen:	38 208 316	40 627 114	36 675 348

2023. 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 ei 2023.	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2023.	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	0	K6 Beruházások	14 999 998	15 452 755	15 452 755
B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0	K7 Felújítások	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	2	2
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 000 000	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	14 999 998	15 452 757	15 452 757

Bevételek mindösszesen	53 208 314	56 079 871	56 079 505	Kiadások mindösszesen:	53 208 314	56 079 871	52 128 105
------------------------	------------	------------	------------	------------------------	------------	------------	------------

3. Pócsa Község Önkormányzata 2023.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítés (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 518 230	25 462 663	25 462 663	K1 Személyi juttatások	17 494 204	18 159 593	18 159 593
- ebből IPA kiesés miatti plusz támogatás							
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 187 748	2 331 173	2 223 698
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 198 660	2 568 792	2 568 432	K3 Dologi kiadások	11 471 202	15 768 455	11 924 164
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 716 890	28 031 455	28 031 095	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 000	1 828 171	1 828 171
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 101 432	1 598 992	1 598 992
B3 Közhatalmi bevételek	3 130 000	5 226 489	5 226 489	- ebből tartalék			
- Jövedelemadók	0	0	0	K6 Beruházások	14 999 998	15 452 755	15 452 755
- vagyoni típusú adók	280 000	486 392	486 392	K7 Felújítások	0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	3 977 813	3 977 813	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	2	2
- Gépjárműadó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	940 730	940 730	940 730
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	550 000	762 284	762 284				
B4 Működési bevételek	115 000	2 632 807	2 632 801				
B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	19 246 424	20 189 120	20 189 120				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 246 424	19 246 424	19 246 424				
Költségvetési bevételek összesen:	53 208 314	56 079 871	56 079 505	Kiadások összesen:	53 208 314	56 079 871	52 128 105

4. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi pénzmaradvány kimutatása				
		Eredeti Ft-ban	Módosított Ft-ban	Teljesítés Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 999 832	47 999 832	47 999 832
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 674 298	41 674 298	41 674 298
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6 325 534	6 325 534	6 325 534
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 624 685	13 624 685	13 624 685
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	703 795	703 795	703 795
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12 920 890	12 920 890	12 920 890
	Alaptevékenység maradványa	19 246 424	19 246 424	19 246 424

5. Pócsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzata és teljesítés (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 ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás										65 000	1 389 128	1 389 122							0			65 000	1 389 128	1 389 122
013320	Közműelő- fenntartás és működtetés												30 000	30 000								0	30 000	30 000	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																					0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolása	23 518 230	25 462 663	25 462 663																		23 518 230	25 462 663	25 462 663	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 198 660	2 568 792	2 568 432																19 246 424	20 189 120	20 189 120	19 246 424	20 189 120	20 189 120
064010	Köztisztaság																					3 198 660	2 568 792	2 568 432	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások										50 000		1	1								0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	213 666	213 666									50 000	1	1	
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.																					0	213 666	213 666	
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.										0	1 000 008	1 000 008									0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										0		4	4								0	1 000 008	1 000 008	
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - MFP tanya és										0											0	4	4	
107055	falugondnoki buszok beszerzése				0	0	0							4 000 000	0	0						4 000 000	0	0	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							3 130 000	5 226 489	5 226 489													3 130 000	5 226 489	5 226 489
	Összesen :	26 716 890	28 031 455	28 031 095	0	0	0	3 130 000	5 226 489	5 226 489	115 000	2 632 807	2 632 801	4 000 000	0	0	0	0	0	19 246 424	20 189 120	20 189 120	53 208 314	56 079 871	56 079 505

6. Pócsa Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési kiadásainak előirányzata és teljesítés (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 ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei 2023	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzat																																
011130	Önkormányzati jogalkotás	8 318 980	8 323 081	8 323 081	1 072 012	1 131 670	1 131 670	3 535 354	3 102 096	3 101 096				0	542 000	542 000	0	424 575	424 575													
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés							26 670	114 717	114 717																						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							0	4 054	4 054																						
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel													75 600	112 341	112 341																
018030	Támogatási célú elszámolások													3 025 832	944 651	944 651							0	2	2	940 730	940 730	940 730				
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 752 000	2 647 637	2 647 637	357 760	344 192	344 192	88 900	0	0																						
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése																															
047010	Az-és belkiszármazékkal összefüggő tevékenységek																															
051030	Települési hull.veszélyességi kiut. szállítás																															
052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése																															
064010	Közüllgítés							635 000	974 532	974 532																						
066010	Zöldterület-kezelés																															
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	480 000	480 000	480 000				4 461 715	6 401 803	2 558 515							0	478 060	478 060													
082044	Könyvtári szolgáltatások	780 000	873 902	873 902	101 400	102 247	102 247	307 454	273 608	273 608																						
082092	Közművelődési- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	1 128 824	1 798 573	1 798 573	131 844	228 332	120 857	63 500	763 118	763 118																						
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ll.egy.)																															
103010	Ehunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása																															
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																															
105010	Aktív korú ellátása																															
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																															
104037	Szociális ellátás							57 150	24 975	24 975																						
107055	Falugondnoki, tanyaogondnoki szolgáltatás	4 036 400	4 036 400	4 036 400	524 732	524 732	524 732	1 930 105	2 245 548	2 245 548																						
107055	Falugondnoki, tanyaogondnoki szolgáltatás - MFP tanya és falugondnoki buszok beszerzése							0	1 126 001	1 126 001																						
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások							365 354	738 000	738 000	3 013 000	1 828 171	1 828 171				14 999 998	14 550 120	14 550 120													
900020	Önk.funkcióra nem sorolt bevétel államháztartáson kívülről							0	3	0																						
Összesen :		17 494 204	18 159 593	18 159 593	2 187 748	2 331 173	2 223 698	11 471 202	15 768 455	11 924 164	3 013 000	1 828 171	1 828 171	3 101 432	1 598 992	1 598 992	14 999 998	15 452 795	15 452 795	0	0	0	0	2	2	940 730	940 730	940 730	53 208 314	56 079 871	52 128 105	

7. Pócsa Község Önkormányzat 2023. IV. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítés					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti ei 2023.	Módosított	Teljesítés	%
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	13 051 890	12 141 890	12 141 890	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és fa.tám.	8 155 300	9 208 280	9 208 280	100%
B1132	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekek.tám.	41 040	20 520	20 520	100%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú köpontosított ei	0	1 314 100	1 314 100	100%
	- ebből Ipa kiesés miatti többlet támogatás				
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	507 873	507 873	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 198 660	2 568 792	2 568 432	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	26 716 890	28 031 455	28 031 095	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	280 000	486 392	486 392	100%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 300 000	3 977 813	3 977 813	100%
B354	Gépjárműadó	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	550 000	762 284	762 284	100%
B3	Közhatalmi bevételek	3 130 000	5 226 489	5 226 489	100%
B401	Készletértékesítés	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	1 630 822	1 630 822	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	61 597	61 597	100%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	309 840	309 840	100%
B406	Kiszámlázott áfa	0	102 854	102 854	100%
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	6 773	6 773	100%
B411	Egyéb működési bevétel alk.	15 000	520 921	520 915	100%
B4	Működési bevételek	115 000	2 632 807	2 632 801	100%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0	
B7	Kölcsön vissza	0	0	0	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	19 246 424	19 246 424	19 246 424	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	942 696	942 696	
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	19 246 424	20 189 120	20 189 120	100%
	Összes bevétel	53 208 314	56 079 871	56 079 505	100%

K1101	Törvény szerinti illetmények	6 788 400	6 684 037	6 684 037	100%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	
K1109	Közl.ktg.	0	0	0	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 318 980	8 246 246	8 246 246	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 386 824	2 386 824	2 386 824	100%
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	842 486	842 486	100%
K1	Személyi juttatások összesen	17 494 204	18 159 593	18 159 593	100%
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 187 748	2 331 173	2 223 698	95%
K311	Szakmai agyag	0	0	0	
K312	Üzemeltetési agyag	5 243 523	7 274 328	4 382 896	60%
K31	Készletbeszerzés	5 243 523	7 274 328	4 382 896	60%
K321	Informatikai szolg. - internet	70 000	87 058	87 058	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	60 000	49 104	49 104	100%
K32	Kommunikációs szolg.	130 000	136 162	136 162	100%
K3311	Villamosenergia szolgáltatási díja	505 000	501 220	501 220	100%
K3312	Gázenergia szolgáltatási díja	330 708	247 177	247 177	100%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	26 000	35 676	35 676	100%
K332	Vásárolt élelmezés	45 000	19 665	19 665	100%
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	300 000	731 580	731 580	100%
K335	Közytíftett szolgáltatások	0	38 562	38 562	100%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	275 480	275 480	100%
K337	Egyéb szolgáltatás	2 098 105	2 889 125	2 887 425	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 304 813	4 738 485	4 736 785	100%
K341	Kiküldetés	200 000	370 154	370 154	100%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	370 154	370 154	100%
K351	Működési célú előzet.áfa	2 392 866	2 869 152	1 917 996	67%
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	6 636	6 636	100%
K355	Egyéb dologi kiadás	200 000	373 538	373 535	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 592 866	3 249 326	2 298 167	71%
K3	Dologi kiadások összesen	11 471 202	15 768 455	11 924 164	76%
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	3 013 000	1 828 171	1 828 171	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 000	1 828 171	1 828 171	100%
K502	Elvonások és befizetések	75 600	112 341	112 341	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 025 832	944 651	944 651	100%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	542 000	542 000	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 101 432	1 598 992	1 598 992	100%
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	11 811 022	12 167 524	12 167 524	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa	3 188 976	3 285 231	3 285 231	100%
K6	Beruházások	14 999 998	15 452 755	15 452 755	100%
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetes áfa				
K7	Felújítások	0	0	0	
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.tórl. Áhtn.belül				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	0	2	2	100%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2	2	100%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	940 730	940 730	940 730	100%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	940 730	940 730	940 730	100%
	Összes kiadás	53 208 314	56 079 871	52 128 105	93%

8. Pócsa Község Önkormányzat 2023. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata és teljesítés (Ft-ban)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2023.	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
1. Felújítási kiadások			
2. Beruházási kiadások	14 999 998	15 452 755	15 452 755
- ebből Magyar Falu Program - Falubusz	14 999 998	14 550 120	14 550 120
- ebből Bosch hűtő 1db	0	239 900	239 900
- ebből Gree Comfort- X 3,5 kW klímaberendezés	0	320 040	320 040
- ebből Babamérleg, homlok lázmérő	0	50 960	50 280
Mindösszesen:	14 999 998	15 452 755	15 452 755

9. Pócsa Község Önkormányzat 2023. évi pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata és teljesítés (Ft-ban)				
Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2023.	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 025 832	944 651	944 651
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás 2021. év	754 098	0	0
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás 2022. év	425 851	0	0
	- BKÖH működési hozzájárulás 2022. év	231 149	231 149	231 149
	- BKÖH működési hozzájárulás 2023. év	1 176 276	592 000	592 000
	- BISZK társulási hozzájárulás 2022. év	121 502	121 502	121 502
	- BISZK társulási hozzájárulás 2023. év	316 956	0	0
3.	- Elvonások, befizetések	75 600	112 341	112 341
4.	- Települési támogatás	3 013 000	1 828 171	1 828 171
5.	- Egyéb működési célú támogatások áhtn kívülre - Drv-nek tovább utalt tám.		542 000	542 000
	Összesen	6 114 432	3 427 163	3 427 163

10. Pócsa Község Önkormányzata 2023.évi létszám-előirányzata és teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			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
		Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0		1,00	1,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás	2,00				2,00	2,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	2,00	2,00

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

11. Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2023.évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2023				2023		
			Eredeti ei 2023.	Módosított	Teljesítés		Eredeti ei 2023.	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	17 494 204	18 159 593	18 159 593	B11 Önkormányzatok működési támogat.	23 518 230	25 462 663	25 462 663
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 187 748	2 331 173	2 223 698	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	3 198 660	2 568 792	2 568 432
		K3 Dologi kiadások	11 471 202	15 768 455	11 924 164	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 000	1 828 171	1 828 171	B4 Működési bevételek	115 000	2 632 807	2 632 801
		K5 Egyéb működési célú kiadások	3 101 432	1 598 992	1 598 992	Működési kölcsönök visszatérülése			
						B3 Közhatalmi bevételek	3 130 000	5 226 489	5 226 489
						B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	19 246 424	19 246 424	19 246 424
						B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	942 696	942 696
	Összesen:		37 267 586	39 686 384	35 734 618	Műk.bev.össz.	49 208 314	56 079 871	56 079 505
	Felhalmozás	K6 Beruházások	14 999 998	15 452 755	15 452 755	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
		K7 Felújítások	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	2	2	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	14 999 998	15 452 757	15 452 757				
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása								
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		940 730	940 730	940 730	Felhalm.bev.össz.	4 000 000	0	0
	Kiadások összesen:		53 208 314	56 079 871	52 128 105	Bevételek összesen:	53 208 314	56 079 871	56 079 505
		Létszám-előirányzat (fő) :	4,00	4,00	4,00				

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								
	2022. év végéig	2023			2024	2025	2026	2027	Összesen
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
									0
						0			0
					0	0			0
									0
									0
									0
									0
Osszesen :	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

13. Pócsa Község Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Módosított	1 959 853 2 121 889	1 959 853 2 121 889	1 959 853 2 121 889	1 959 853 2 121 889	1 959 853 2 121 889	1 959 853 2 121 889	1 959 853 2 121 889	1 959 853 2 121 889	1 959 853 2 121 889	1 959 853 2 121 889	1 959 847 2 121 884	23 518 230 25 462 663	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Módosított												0 0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Módosított	266 555 214 066	266 555 214 066	266 555 214 066	266 555 214 066	266 555 214 066	266 555 214 066	266 555 214 066	266 555 214 066	266 555 214 066	266 555 214 066	266 555 214 066	3 198 660 2 568 792	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Módosított	2 226 408 2 335 955	2 226 408 2 335 955	2 226 408 2 335 955	2 226 408 2 335 955	2 226 408 2 335 955	2 226 408 2 335 955	2 226 408 2 335 955	2 226 408 2 335 955	2 226 408 2 335 955	2 226 408 2 335 955	2 226 402 2 335 950	26 716 890 28 031 455	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Módosított												0 0	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Módosított	260 833 435 541	260 833 435 541	260 833 435 541	260 833 435 541	260 833 435 541	260 833 435 541	260 833 435 541	260 833 435 541	260 833 435 541	260 833 435 541	260 837 435 538	3 130 000 5 226 489	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Módosított	9 583 219 400	9 583 219 400	9 583 219 400	9 583 219 400	9 583 219 400	9 583 219 400	9 583 219 400	9 583 219 400	9 583 219 400	9 583 219 400	9 587 219 407	115 000 2 632 807	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Módosított							4 000 000 0					4 000 000 0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Módosított												0 0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Módosított												0	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Módosított	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	6 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 826 2 990 895	33 961 890 35 890 751	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Módosított												0 0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Módosított												0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Módosított		19 246 424										19 246 424 19 246 424	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Módosított		19 246 424										19 246 424 19 246 424	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Módosított											942 696	942 696 0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Módosított												0	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Módosított												0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Módosított	19 246 424 19 246 424	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	19 246 424 20 189 120	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Módosított	21 743 248 22 237 320	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	6 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 824 2 990 896	2 496 826 3 933 591	53 208 314 56 079 871	

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Módosított	1 457 850 1 513 299	1 457 850 1 513 299	1 457 850 1 513 299	1 457 850 1 513 299	1 457 850 1 513 299	1 457 850 1 513 299	1 457 850 1 513 299	1 457 850 1 513 299	1 457 850 1 513 299	1 457 850 1 513 299	1 457 850 1 513 299	1 457 854 1 513 304	17 494 204 18 159 593
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Módosított	182 312 194 264	182 312 194 264	182 312 194 264	182 312 194 264	182 312 194 264	182 312 194 264	182 312 194 264	182 312 194 264	182 312 194 264	182 312 194 264	182 312 194 264	182 316 194 269	2 187 748 2 331 173
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Módosított	955 934 1 314 038	955 934 1 314 038	955 934 1 314 038	955 934 1 314 038	955 934 1 314 038	955 934 1 314 038	955 934 1 314 038	955 934 1 314 038	955 934 1 314 038	955 934 1 314 038	955 934 1 314 038	955 928 1 314 037	11 471 202 15 768 455
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Módosított	251 083 152 348	251 083 152 348	251 083 152 348	251 083 152 348	251 083 152 348	251 083 152 348	251 083 152 348	251 083 152 348	251 083 152 348	251 083 152 348	251 083 152 348	251 087 152 343	3 013 000 1 828 171
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Módosított	75 600 133 249	75 600 133 249	75 600 133 249	75 600 133 249	75 600 133 249	75 600 133 249	75 600 133 249	75 600 133 249	75 600 133 249	75 600 133 249	75 600 133 249	75 600 133 253	1 099 992 1 598 992
K6	Beruházások	Eredeti ei Módosított				14 999 998 14 000 000								452 755 1 000 000	14 999 998 15 452 755
K7	Felújítások	Eredeti ei Módosított													0 0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Módosított					0 2								0 2
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Módosított	2 847 179 3 307 198	2 847 179 3 307 198	2 922 779 3 307 198	17 847 177 17 307 198	2 847 179 3 307 200	2 847 179 3 307 198	2 847 179 3 307 198	2 847 179 3 307 198	2 847 179 3 307 198	2 847 179 3 307 198	2 847 179 3 307 198	5 873 017 4 307 206	52 267 584 55 139 141
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei Módosított													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Módosított													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei Módosított		940 730											940 730
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei Módosított		940 730											940 730 0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Módosított	940 730 940 730	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	940 730 940 730
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Módosított	940 730 940 730	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	940 730 940 730
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Módosított	3 787 909 4 247 928	2 847 179 3 307 198	2 922 779 3 307 198	17 847 177 17 307 198	2 847 179 3 307 200	2 847 179 3 307 198	2 847 179 3 307 198	2 847 179 3 307 198	2 847 179 3 307 198	2 847 179 3 307 198	2 847 179 3 307 198	5 873 017 4 307 206	53 208 314 56 079 871

Eredeti előirányzat															
Nyitó pénzmaradvány			0	17 955 339	17 604 984	17 179 029	1 828 676	1 478 321	1 127 966	777 611	4 427 256	4 076 901	3 726 546	3 376 191	0
Bevétel			21 743 248	2 496 824	2 496 824	2 496 824	2 496 824	2 496 824	2 496 824	6 496 824	2 496 824	2 496 824	2 496 824	2 496 826	53 208 314
Kiadás			3 787 909	2 847 179	2 922 779	17 847 177	2 847 179	2 847 179	2 847 179	2 847 179	2 847 179	2 847 179	2 847 179	5 873 017	53 208 314
Egyenleg			17 955 339	17 604 984	17 179 029	1 828 676	1 478 321	1 127 966	777 611	4 427 256	4 076 901	3 726 546	3 376 191	0	0

Módosított előirányzat															
Nyitó pénzmaradvány			0	17 989 392	17 673 090	17 356 788	3 040 486	2 724 182	2 407 880	2 091 578	1 775 276	1 458 974	1 142 672	373 615	0
Bevétel			22 237 320	2 990 896	2 990 896	2 990 896	2 990 896	2 990 896	2 990 896	2 990 896	2 990 896	2 990 896	2 990 896	3 933 591	56 079 871
Kiadás			4 247 928	3 307 198	3 307 198	17 307 198	3 307 200	3 307 198	3 307 198	3 307 198	3 307 198	3 307 198	3 759 953	4 307 206	56 079 871
Egyenleg			17 989 392	17 673 090	17 356 788	3 040 486	2 724 182	2 407 880	2 091 578	1 775 276	1 458 974	1 142 672	373 615	0	0

14. Pócsa Község Önkormányzata 2023. év 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	296 944 553	0	286 638 225
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 065 456	0	14 783 976
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	304 010 009	0	301 422 201
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	304 010 009	0	301 422 201
49	C/II/1 Forintpénztár	53 110	0	92 900
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	53 110	0	92 900
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 068 344	0	3 926 719
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 068 344	0	3 926 719
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 121 454	0	4 019 619
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	105 463	0	23 825
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	78 079	0	9 667
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 637	0	1 300
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 747	0	12 858
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 640	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 640	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	136 103	0	23 825
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 265 000	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 185 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	80 000	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 325 000	0	60 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 461 103	0	83 825
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	323 592 566	0	305 525 645
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 972 842	0	125 972 842
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 976 402	0	4 976 402
182	G/IV Felhalmozott eredmény	192 429 036	0	189 854 954
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 574 082	0	-18 038 594
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	320 804 198	0	302 765 604
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 203	0	1 703
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	146 203	0	1 703
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	940 730	0	942 696
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	940 730	0	942 696
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	940 730	0	942 696
236	H/III/1 Kapott előlegek	200 030	0	128 219
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 030	0	128 219
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 286 963	0	1 072 618
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 501 405	0	1 687 423
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 501 405	0	1 687 423
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	323 592 566	0	305 525 645

15. Pócsa Község Önkormányzata 2023. év 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészál- latok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 670 312	377 084 945	38 463 844	0	0	0	417 219 101
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 167 524	0	12 167 524
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 167 524	0	0	0	12 167 524
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 167 524	0	12 167 524	0	24 335 048
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 167 524	0	12 167 524
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	12 167 524	0	12 167 524
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 670 312	377 084 945	50 631 368	0	0	0	429 386 625
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 670 312	80 140 392	31 398 388	0	0	0	113 209 092
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 306 328	4 449 004	0	0	0	14 755 332
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 670 312	90 446 720	35 847 392	0	0	0	127 964 424
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 670 312	90 446 720	35 847 392	0	0	0	127 964 424
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	286 638 225	14 783 976	0	0	0	301 422 201
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 670 312	0	27 021 647	0	0	0	28 691 959

16. Pócsa Község Önkormányzata 2023. év Vagyonkimutatás

[illegible]

17. Pócsa Község Önkormányzata bankszámla egyenlegek

Bank	EGYENLEG	EGYENLEG	EGYENLEG	EGYENLEG
	2023.01.01	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
Önálló költségvetési elszámolási számla	14 740 216	2 905 237	2 905 516	3 288 751
Víziközmű számla	328 128	637 968	637 968	637 968
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája		611 659	1 071 715	
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája	0	0	0	
Építményadó-beszedési számla		92 966	137 966	
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla		24 590	66 590	
Iparüzési adó beszedési számla		252 641	2 044 525	
Gépjárműadó beszedési számla	0	0	0	
Pótlék beszedési alszámla		21 147	25 619	
Egyéb bírság beszedési számla	0	0	5 000	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla				
Talajterhelési díj beszedési alszámla		352 510	498 550	
Forintpénztár-számla	53 110	1 910	60 575	92 900
Összesen	15 121 454	4 900 628	7 454 024	4 019 619

18. Pócsa Község Önkormányzat 2023. év 07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 890 385
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 187 375
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 296 990
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 189 120
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	940 730
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 248 390
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 951 400
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 951 400
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 951 400