

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 (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.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 518 230	676 992	642 620	624 821	25 462 663	K1 Személyi juttatások	17 494 204	257 340	20 000	388 049	18 159 593
- ebből IPA kiesés miatti plusz támogatás											
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 187 748	0	0	143 425	2 331 173
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 198 660	0	0	-629 868	2 568 792	K3 Dologi kiadások	11 471 202	1 576 246	451 710	2 269 297	15 768 455
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 716 890	676 992	642 620	-5 047	28 031 455	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 000	0	0	-1 184 829	1 828 171
B3 Közhatalmi bevételek	3 130 000	90 000	0	2 006 489	5 226 489	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 101 432	542 831	35 910	-2 081 181	1 598 992
- Jövedelemadók	0	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	940 730	0	0	0	940 730
- vagyoni típusú adók	280 000	90 000	0	116 392	486 392						
- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	0	0	1 677 813	3 977 813						
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	550 000	0	0	212 284	762 284						
B4 Működési bevételek	115 000	1 504 329	0	1 013 478	2 632 807						
B8 Finanszírozási bevételek	19 246 424	0	0	942 696	20 189 120						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 246 424	0	0	0	19 246 424						
Működési bevételek mindösszesen:	49 208 314	2 271 321	642 620	3 957 616	56 079 871	Működési kiadások mindösszesen:	38 208 316	2 376 417	507 620	-465 239	40 627 114

2023. 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 ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	14 999 998	-105 098	135 000	422 855	15 452 755
B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0	-4 000 000	0	K7 Felújítások	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	2	0	0	2
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 000 000	0	0	-4 000 000	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	14 999 998	-105 096	135 000	422 855	15 452 757

Bevételek mindösszesen	53 208 314	2 271 321	642 620	-42 384	56 079 871	Kiadások mindösszesen:	53 208 314	2 271 321	642 620	-42 384	56 079 871
------------------------	------------	-----------	---------	---------	------------	------------------------	------------	-----------	---------	---------	------------

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 518 230	676 992	642 620	624 821	25 462 663	K1 Személyi juttatások	17 494 204	257 340	20 000	388 049	18 159 593
- ebből IPA kiesés miatti plusz támogatás											
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 187 748	0	0	143 425	2 331 173
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 198 660	0	0	-629 868	2 568 792	K3 Dologi kiadások	11 471 202	1 576 246	451 710	2 269 297	15 768 455
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 716 890	676 992	642 620	-5 047	28 031 455	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 000	0	0	-1 184 829	1 828 171
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 101 432	542 831	35 910	-2 081 181	1 598 992
B3 Közhatalmi bevételek	3 130 000	90 000	0	2 006 489	5 226 489	- ebből tartalék					
- Jövedelemadók	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	14 999 998	-105 098	135 000	422 855	15 452 755
- vagyoni típusú adók	280 000	90 000	0	116 392	486 392	K7 Felújítások	0	0	0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	0	0	1 677 813	3 977 813	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	2	0	0	2
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	940 730	0	0	0	940 730
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	550 000	0	0	212 284	762 284						
B4 Működési bevételek	115 000	1 504 329	0	1 013 478	2 632 807						
B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0	-4 000 000	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
B8 Finanszírozási bevételek	19 246 424	0	0	942 696	20 189 120						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 246 424	0	0	0	19 246 424						
Költségvetési bevételek összesen:	53 208 314	2 271 321	642 620	-42 384	56 079 871	Kiadások összesen:	53 208 314	2 271 321	642 620	-42 384	56 079 871

4. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi pénzmaradvány kimutatása						
		Eredeti Ft-ban	Változás I. Ft-ban	Változás II. Ft-ban	Változás III. Ft-ban	Módosított Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 999 832	0	0	0	47 999 832
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 674 298	0	0	0	41 674 298
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6 325 534	0	0	0	6 325 534
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 624 685	0	0	0	13 624 685
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	703 795	0	0	0	703 795
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12 920 890	0	0	0	12 920 890
	Alaptevékenység maradványa	19 246 424	0	0	0	19 246 424

5. Pócsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (F1-ban)																																									
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám.AH belül				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Kükösdői bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszi-rozsi bev.				Összesen											
		Eredeti ei 2023	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei 2023	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei 2023	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei 2023	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei 2023	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei 2023	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei 2023	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított					
Önkormányzat																																									
011130	Önkormányzati jogalkotás											65 000	503 383	0	0	820 745	1 389 128																								
011330	Közművelő-tartás és működtetés											0	0	0	0	30 000	30 000																								
013300	Önkormányzati segéppénz-velo-gazdálkodás																																								
018010	Önkormányzatok elszámolásai	23 518 230	676 992	642 620	624 821	25 462 663																																			
018030	Támogatás önk. finanszírozási műveltek																																								
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 198 660	0	0	-629 868	2 568 792																																			
064010	Közművelés																																								
066020	Város- községvezetők és m.n.s. szolgáltatások											50 000	944	0	-50 943	1																									
062044	Könyvtári szolgáltatások											0				213 696	213 696																								
082091	Közművelődés - Művelődési és társ. szórak. Feladat																																								
082092	Közművelődés-hagyományok községi kult. értékek gond.											0	1 000 000	0	8	1 000 008																									
107095	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás											0	2	0	2	4																									
107095	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás - MFP tanya és felügyeleti buszok beszerzése						0	0	0	0	0																														
107095	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül																4 000 000	0	0	-4 000 000	0																				
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül											3 130 000	90 000	0	2 006 489	5 226 489																									
Összesen :		26 716 890	676 992	642 620	-5 047	26 031 455	0	0	0	0	0	3 130 000	90 000	0	2 006 489	5 226 489	115 000	1 504 329	0	1 013 478	2 632 807	4 000 000	0	0	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	19 246 424	0	0	942 696	20 189 120	53 208 314	2 271 321	642 620	-42 384	36 079 873

7. Pócsa Község Önkormányzat 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	13 051 890	0	0	-910 000	12 141 890
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			0	0	
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és fa.tám.	8 155 300	131 572	0	921 408	9 208 280
B1132	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekekét.tám.	41 040	0	0	-20 520	20 520
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	0	0	0	2 270 000
B115	Működési célú köpontosított ei	0	542 000	642 620	129 480	1 314 100
	- ebből lpa kiesés miatti többlet támogatás			0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	3 420	0	504 453	507 873
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 198 660	0	0	-629 868	2 568 792
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	26 716 890	676 992	642 620	-5 047	28 031 455
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	280 000	90 000	0	116 392	486 392
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 300 000	0	0	1 677 813	3 977 813
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	550 000	0	0	212 284	762 284
B3	Közhatalmi bevételek	3 130 000	90 000	0	2 006 489	5 226 489
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	1 000 000	0	530 822	1 630 822
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	61 597	0	0	61 597
B404	Tulajdonosi bevételek	0	309 840	0	0	309 840
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	102 854	102 854
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	15 000	0	-8 227	6 773
B411	Egyéb működési bevétel alk.	15 000	117 892	0	388 029	520 921
B4	Működési bevételek	115 000	1 504 329	0	1 013 478	2 632 807
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	0	0	-4 000 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0	-4 000 000	0
B7	Kölcsön vissza	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	19 246 424	0	0	0	19 246 424
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0	0	942 696	942 696
B8	Finanszírozási bevételek	19 246 424	0	0	942 696	20 189 120
	Összes bevétel	53 208 314	2 271 321	642 620	-42 384	56 079 871

K1101	Törvény szerinti illetmények	6 788 400	0	0	-104 363	6 684 037
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
K1109	Közl.ktg.	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	8 318 980	0	0	-72 734	8 246 246
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 386 824	0	0	0	2 386 824
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.		257 340	20 000	565 146	842 486
K1	Személyi juttatások összesen	17 494 204	257 340	20 000	388 049	18 159 593
K2	Mkaadókát terh.jár.	2 187 748	0	0	143 425	2 331 173
K311	Szakmai agyag	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési agyag	5 243 523	-747 775	322 230	2 456 350	7 274 328
K31	Készletbeszerzés	5 243 523	-747 775	322 230	2 456 350	7 274 328
K321	Informatikai szolg. - internet	70 000	17 794	0	-736	87 058
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	60 000	0	0	-10 896	49 104
K32	Kommunikációs szolg.	130 000	17 794	0	-11 632	136 162
K3311	Villamosenergia szolgáltatási díja	505 000	108 917	0	-112 697	501 220
K3312	Gázenergia szolgáltatási díja	330 708	0	0	-83 531	247 177
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	26 000	74 000	0	-64 324	35 676
K332	Vásárolt élelmezés	45 000	0	0	-25 335	19 665
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	300 000	191 750	0	239 830	731 580
K335	Közvetített szolgáltatások	0	38 562	0	0	38 562
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	146 000	129 480	0	275 480
K337	Egyéb szolgáltatás	2 098 105	1 438 984	0	-647 964	2 889 125
K33	Szolgáltatási kiadások	3 304 813	1 998 213	129 480	-694 021	4 738 485
K341	Kiküldetés	200 000	10 749	0	159 405	370 154
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	10 749	0	159 405	370 154
K351	Működési célú előzet.áfa	2 392 866	52 861	0	423 425	2 869 152
K352	Fizetendő áfa			0	0	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	6 636	0	0	6 636
K355	Egyéb dologi kiadás	200 000	237 768	0	-64 230	373 538
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 592 866	297 265	0	359 195	3 249 326
K3	Dologi kiadások összesen	11 471 202	1 576 246	451 710	2 269 297	15 768 455
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.					
K451	Fogl.helyettesítő tám.					
K461	Lakásfenntartási tám.					
K48	Települési támogatások	3 013 000	0	0	-1 184 829	1 828 171
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 000	0	0	-1 184 829	1 828 171
K502	Elvonások és befizetések	75 600	831	35 910	0	112 341
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 025 832	0	0	-2 081 181	944 651
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	542 000	0	0	542 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 101 432	542 831	35 910	-2 081 181	1 598 992
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0		0
K63	Informatikai eszk.besz.		0	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	11 811 022	-82 880	100 000	339 382	12 167 524
K67	Beruházási célú el. Áfa	3 188 976	-22 218	35 000	83 473	3 285 231
K6	Beruházások	14 999 998	-105 098	135 000	422 855	15 452 755
K71	Ingatlanok felújítása					
K74	Felújítási célú előzetes áfa					
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	2	0	0	2
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.					
K87	Lakástámogatás					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2	0	0	2
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	940 730	0	0	0	940 730
K915	Irányító szervi műk.támog.foly					
K9	Finanszírozási kiadások	940 730	0	0	0	940 730
	Összes kiadás	53 208 314	2 271 321	642 620	-42 384	56 079 871

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

Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzat					
1. Felújítási kiadások					
2. Beruházási kiadások	14 999 998	-105 098	135 000	422 855	15 452 755
- ebből Magyar Falu Program - Falubusz	14 999 998	-715 998	0	266 120	14 550 120
- ebből Bosch hűtő 1db	0	239 900	239 900	239 900	239 900
- ebből Gree Comfort- X 3,5 kW klímaberendezés	0	320 040	320 040	320 040	320 040
- ebből Babamérleg, homlok lázmérő	0	50 960	50 960	50 960	50 280
Mindösszesen:	14 999 998	-105 098	135 000	422 855	15 452 755

9. Pócsa Község Önkormányzat 2023. évi pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 025 832	0	0	-2 081 181	944 651
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás 2021. év	754 098	0	0	-754 098	0
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás 2022. év	425 851	0	0	-425 851	0
	- BKÖH működési hozzájárulás 2022. év	231 149	0	0	0	231 149
	- BKÖH működési hozzájárulás 2023. év	1 176 276	0	0	-584 276	592 000
	- BISZK társulási hozzájárulás 2022. év	121 502	0	0	0	121 502
	- BISZK társulási hozzájárulás 2023. év	316 956	0	0	-316 956	0
3.	- Elvonások, befizetések	75 600	831	35 910	0	112 341
4.	- Települési támogatás	3 013 000	0	0	-1 184 829	1 828 171
5.	- Egyéb működési célú támogatások áhtn kívülre - Drv-nek tovább utalt tám.	0	542 000	0	0	542 000
	Összesen	6 114 432	542 831	35 910	-3 266 010	3 427 163

10. Pócsa Község Önkormányzata 2023. I. félévi létszám-előirányzata és teljesítése (főben)												
Sor-szám	COFOG			Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
	száma	megnevezése			fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők												
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás		1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Közalkalmazottak												
Önkormányzat												
1.	107055	Falugondnoki szolgálat		1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Közalkalmazottak összesen:		1,00	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Közfoglalkoztatottak												
1.	041233	Közfoglalkoztatás		2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:		2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		Foglalkoztatottak létszáma összesen:		4,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2,00
		Engedélyezett létszám összesen:		2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma		2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		Létszám összesen:		4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

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

Pócsa Község Önkormányzata			2023						2023				
			Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	17 494 204	257 340	20 000	388 049	18 159 593	B11 Önkormányzatok működési támogat.	23 518 230	676 992	642 620	624 821	25 462 663
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 187 748	0	0	143 425	2 331 173	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	3 198 660	0	0	-629 868	2 568 792
		K3 Dologi kiadások	11 471 202	1 576 246	451 710	2 269 297	15 768 455	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 000	0	0	-1 184 829	1 828 171	B4 Működési bevételek	115 000	1 504 329	0	1 013 478	2 632 807
		K5 Egyéb működési célú kiadások	3 101 432	542 831	35 910	-2 081 181	1 598 992	Működési kölcsönök visszatérülése					
								B3 Közhatalmi bevételek	3 130 000	90 000	0	2 006 489	5 226 489
								B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	19 246 424	0	0	0	19 246 424
								B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	942 696	942 696
	Összesen:		37 267 586	2 376 417	507 620	-465 239	39 686 384	Műk.bev.össz.	49 208 314	2 271 321	642 620	3 957 616	56 079 871
	Felhalmozás	K6 Beruházások	14 999 998	-105 098	135 000	422 855	15 452 755	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	0	0
		K7 Felújítások	0	0	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0	-4 000 000	0
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	2	0	0	2	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
	Összesen:		14 999 998	-105 096	135 000	422 855	15 452 757						
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása												
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		940 730	0	0	0	940 730	Felhalm.bev.össz.	4 000 000	0	0	-4 000 000	0
	Kiadások összesen:		53 208 314	2 271 321	642 620	-42 384	56 079 871	Bevételek összesen:	53 208 314	2 271 321	642 620	-42 384	56 079 871
	Létszám-előirányzat (fő) :		4,00	0,00	0,00	0,00	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	Vált.I	Vált.II	Vált.III	módosított	terv	terv	terv	terv	
											0
								0			0
							0	0			0
											0
											0
											0
Összesen :	0	0				0	0	0	0	0	0

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek										
	2022. év végéig	2023					2024	2025	2026	2027	Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	módosított	terv	terv	terv	terv	
											0
								0			0
							0	0			0
											0
											0
											0
Összesen :	0	0				0	0	0	0	0	0

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	1 959 853 2 121 889	1 959 847 2 121 884	23 518 230 25 462 663
B12	Eivonások 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	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	2 226 408 2 335 955	2 226 408 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	260 833 435 541	260 833 435 538	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	9 583 219 400	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	2 496 824 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 19 246 424
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Módosított												942 696	942 696 0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Módosított													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	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	2 496 824 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
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 kívültre	Eredeti ei Módosított													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Módosított													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei Módosított		940 730 940 730											940 730 940 730
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei Módosított													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