

Pócsa Község Önkormányzata

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	Közütemető fenntartás, működtetés
	045160	Közüutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	047410	Belvízvédelem
	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Közfoglalkoztatás	041232	Start- közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8./5.8. Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közüvilágítás	064010	Közüvilágítás
1.000/5.000. Átvezetések/átfutó tételek		

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Módosította a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

2019. III.né működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változás II. (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19,615,066	0	708,660	20,323,726	K1 Személyi juttatások	14,978,480	152,111	150,000	15,280,591
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2,920,810	0	40,000	2,960,810
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8,183,981	0	0	8,183,981	K3 Dologi kiadások	10,633,641	-1,828,933	1,378,860	10,183,568
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27,799,047	0	708,660	28,507,707	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,089,000	0	13,000	2,102,000
B3 Közhatalmi bevételek	2,528,000	446,945	170,000	3,144,945	K5 Egyéb működési célú kiadások	2,311,984	1,760,000	0	4,071,984
- Jövedelemadók	0	13,380	0	13,380	- ebből tartalék			0	
- vagyoni típusú adók	400,000	0	0	400,000				0	
- Termékek és szolgáltatások adói	1,800,000	223,992	170,000	2,193,992				0	
- Gépjárműadó	328,000	164,486	0	492,486				0	
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	45,087	0	45,087				0	
B4 Működési bevételek	0	418,372	830,000	1,248,372				0	
B8 Finanszírozási bevételek	80,661,501	0	0	80,661,501				0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80,661,501	0	0	80,661,501				0	
Működési bevételek mindösszesen:	110,988,548	865,317	1,708,660	113,562,525	Működési kiadások mindösszesen:	32,933,915	83,178	1,581,860	34,598,953

2019. III. né felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változás II. (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	74,998,630	0	3,497,940	78,496,570	K6 Beruházások	150,268,660	782,139	3,624,740	154,675,539
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	2,000,000	0	0	2,000,000
- kölcsön visszatérülés					K9 Finanszírozási kiadások	784,603	0	0	784,603
B8 Finanszírozási bevételek								0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele								0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	74,998,630	0	3,497,940	78,496,570	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	153,053,263	782,139	3,624,740	157,460,142

Bevételek mindösszesen	185,987,178	865,317	5,206,600	192,059,095	Kiadások mindösszesen:	185,987,178	865,317	5,206,600	192,059,095
-------------------------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Módosította a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

2019. III.né egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változás II. (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19,615,066	0	708,660	20,323,726
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8,183,981	0	0	8,183,981
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27,799,047	0	708,660	28,507,707
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	74,998,630	0	3,497,940	78,496,570
B3 Közhatalmi bevételek	2,528,000	446,945	170,000	3,144,945
- Jövedelemadók	0	13,380	0	13,380
- vagyoni típusú adók	400,000	0	0	400,000
- Termékek és szolgáltatások adói	1,800,000	223,992	170,000	2,193,992
- Gépjárműadó	328,000	164,486	0	492,486
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	45,087	0	45,087
B4 Működési bevételek	0	418,372	830,000	1,248,372
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés		0	0	
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80,661,501	0	0	80,661,501
Költségvetési bevételek összesen:	185,987,178	865,317	5,206,600	192,059,095

KIADÁSOK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások	14,978,480	152,111	150,000	15,280,591
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2,920,810	0	40,000	2,960,810
K3 Dologi kiadások	10,633,641	-1,828,933	1,378,860	10,183,568
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,089,000	0	13,000	2,102,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	2,311,984	1,760,000	0	4,071,984
- ebből tartalék		0	0	
K6 Beruházások	150,268,660	782,139	3,624,740	154,675,539
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	2,000,000	0	0	2,000,000
K9 Finanszírozási kiadások	784,603	0	0	784,603
Kiadások összesen:	185,987,178	865,317	5,206,600	192,059,095

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Módosította a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

Pócsa Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	80,661,501
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználhat
Önkormányzat	80,661,501	75,134,330	5,527,171
Összesen:	80,661,501	75,134,330	5,527,171

Szabad pénzmaradvány	5,527,171
-----------------------------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:		
Önkormányzat		
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	1,000,000
Dologi kiadások		4,527,171
Összesen:		5,527,171

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Módosította a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

Pócsa Község Önkormányzata 2019. III. né. költségvetési bevételeinek előirányzat változás II. (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám.ÁH belüli				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszi-rózási bev.				Összesen			
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás					74 998.630	0	3 497.940	78 496.570					0	381.761	0	381.761												74 998.630	381.761	3 497.940	78 878.331	
013320	Közetemelő-fenntartás és működtetés													0	7.500	0	7.500												0	7.500	0	7.500	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	19.615.066	0	473.660	20.088.726									0	24.111	0	24.111												19.615.066	24.111	473.660	20.112.837	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																																
	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú																																
041233	közfoglalkoztatás	8.183.981	0	0	8.183.981																												
064010	Közüilágítás																																
082044	Könyvtári szolgáltatások																0																
	Közüüvelődés - közösségi és társ. részv.																																
082091	Feljeszt.													0	0	830.000	830.000																
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás													0	5.000	0	5.000																
	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei																																
900020	államháztartáson kívülről	0	0	235.000	235.000					2.528.000	446.945	170.000	3.144.945	0															2.528.000	446.945	405.000	3.379.945	
	Összesen :	27.799.047	0	708.660	28.507.707	74.998.630	0	3.497.940	78.496.570	2.528.000	446.945	170.000	3.144.945	0	416.372	830.000	1.248.372	0				0				80.661.501	0	0	80.661.501	185.987.178	865.317	5.206.600	192.058.095

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től.
Módosította a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től
Módosította a 9/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól

2019. III. né. bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változás II.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11,309,646	0	0	11,309,646
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	6,505,420	0	0	6,505,420
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1,800,000	0	0	1,800,000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0		708,660	708,660
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8,183,981	0	0	8,183,981
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	27,799,047	0	708,660	28,507,707
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	74,998,630	0	3,497,940	78,496,570
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	74,998,630	0	3,497,940	78,496,570
B31	Jövedelemadók	0	13,380	0	13,380
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	400,000	0	0	400,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1,800,000	223,992	170,000	2,193,992
B354	Gépjárműadó	328,000	164,486	0	492,486
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	45,087	0	45,087
B3	Közhatalmi bevételek	2,528,000	446,945	170,000	3,144,945
B401	Készletértékesítés			0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	7,500	830,000	837,500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	279,480	0	279,480
B406	Kiszámlázott áfa			0	
B407	Áfa visszatérítése			0	
B408	Kamatbevételek	0	2,281	0	2,281
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	129,111	0	129,111
B4	Működési bevételek	0	418,372	830,000	1,248,372
B52	Ingatlanok értékesítése			0	
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	
B7	Kölcsön vissza			0	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	80,661,501	0	0	80,661,501
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		0	
B8	Finanszírozási bevételek	80,661,501	0	0	80,661,501
	Összes bevétel	185,987,178	865,317	5,206,600	192,059,095

K1101	Törvény szerinti illetmények	9,255,620	0	0	9,255,620
K1106	Jubileumi jutalom			0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	185,800	0	0	185,800
K1109	Közl.ktg.	0	24,111	0	24,111
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	50,000	0	50,000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.			0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4,662,060	0	0	4,662,060
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	875,000	0	0	875,000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	78,000	150,000	228,000
K1	Személyi juttatások összesen	14,978,480	152,111	150,000	15,280,591
K21	- Szociális hozzájárulási adó	2,920,810	0	40,000	2,960,810
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			0	
K25	- Táppénz hozzájárulás			0	
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA			0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	2,920,810	0	40,000	2,960,810
K311	Szakmai anyag	20,000	0	0	20,000
	- Gyógyszer, vegyszer			0	
	- Könyv, folyóirat	20,000	0	0	20,000
	- Egyéb szakmai anyag			0	
K312	Üzemeltetési anyag	3,331,564	-1,405,550	520,660	2,446,674
	- Élelmiszer-beszerzés			0	
	- Élelmiszer őstermelőktől			0	
	- Irodaszer, nyomtatvány	150,000	0	0	150,000
	- Hajtó- és kenőanyag	1,158,981	-305,552	520,660	1,374,089
	- Munkaruha	70,000	0	0	70,000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1,952,583	-1,099,998	0	852,585
K31	Készletbeszerzés	3,351,564	-1,405,550	520,660	2,466,674
K321	Informatikai szolg. - internet	62,940	2,032	0	64,972
	- számítástechnikai eszközök		0	0	

2019. III. né. bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változás II.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
	- informatikai szolg.	62,940	2,032	0	64,972
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	93,152	12,948	10,000	116,100
K32	Kommunikációs szolg.	156,092	14,980	10,000	181,072
K331	Közüzem díjak	809,649	106,000	40,000	955,649
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	330,636	72,013	47,351	450,000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	458,093	4,907	-7,351	455,649
K3313	- Víz- és csatornadíjak	20,920	29,080	0	50,000
K332	Vásárolt élelmezés	35,000	0	0	35,000
K333	Bérleti és lízingdíj		0	0	
K334	Karbantartási szolg.	289,458	51,386	10,000	350,844
K335	Közütfített szolgáltatások		0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	100,000	0	100,000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		0	0	
K337	Egyéb szolgáltatás	1,458,470	-90,400	611,000	1,979,070
	- Takarítás, mosatás		0	0	
	- Posta		0	0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	165,000	0	35,000	200,000
	- Biztosítás	176,414	0	373,586	550,000
	- Egyéb szolgáltatás	1,117,056	-90,400	202,414	1,229,070
K33	Szolgáltatási kiadások	2,592,577	166,986	661,000	3,420,563
K341	Kiküldetés	81,782	25,000	0	106,782
	- Belföldi kiküldetés	81,782	25,000	0	106,782
	- Külföldi kiküldetés		0	0	
K342	Reklám és propaganda		0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	81,782	25,000	0	106,782
K351	Működési célú előzet.áfa	2,075,125	-242,000	187,200	2,020,325
K352	Fizetendő áfa		0	0	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	150	0	150
K355	Egyéb dologi kiadás	2,376,501	-388,499	0	1,988,002
	- Kerekítési különbözet		0	0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	0	
	- Más egyéb dologi kiadás	2,376,501	-388,499	0	1,988,002
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4,451,626	-630,349	187,200	4,008,477
K3	Dologi kiadások összesen	10,633,641	-1,828,933	1,378,860	10,183,568
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.		0	0	
K451	Fogl.helyettesítő tám.		0	0	
K461	Lakásfenntartási tám.		0	0	
K42	Családi támogatások	0	0	13,000	13,000
K48	Települési támogatások	2,089,000	0	0	2,089,000
	- települési támogatás	2,089,000	0	0	2,089,000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,089,000	0	13,000	2,102,000
K502	Elvonások és befizetések	1,186,094	0	0	1,186,094
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1,125,890	1,760,000	0	2,885,890
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	2,311,984	1,760,000	0	4,071,984
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	110,220	110,220
K62	Ingatlanok beszerzése	118,321,780	0	-231,000	118,090,780
	- Földterületek		0	0	
	- Épületek		0	0	
	- Építmény	118,321,780	0	-231,000	118,090,780
K63	Informatikai eszk.besz.	0	145,654	125,976	271,630
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	145,654	125,976	271,630
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	486,181	2,788,087	3,274,268
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	0	
	- Járművek beszerzése		0	0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	31,946,880	150,304	831,457	32,928,641
K6	Beruházások	150,268,660	782,139	3,624,740	154,675,539
K71	Ingatlanok felújítása		0	0	
K74	Felújítási célú előzetes áfa		0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	2,000,000	0	0	2,000,000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.		0	0	

2019. III. né. bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változás II.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
K87	Lakástámogatás		0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,000,000	0	0	2,000,000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784,603	0	0	784,603
K915	Irányító szervi műk.támog.foly		0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	784,603	0	0	784,603
	Összes kiadás	185,987,178	865,317	5,206,600	192,059,095

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Módosította a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

Pócsa Község Önkormányzat 2019. III. né felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak változás II. (Ft-ban)					
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- Egyéb épület felújítás	0	0	0	0
		0	0		0
Beruházási kiadások					
2.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése				
	- szennyvízcsatorna építése	150,268,660	150,304	-443,504	149,975,460
Önkormányzat					
	- kisértékű, nagyértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	184,980	3,695,524	3,880,504
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése				
	- Magyar Falu Program aktív hangfal				
	- Magyar Falu Program eszközvásárlás				
	- Magyar Falu Program operációs rendszer				
Községgazdálkodás					
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	446,855	37,966	484,821
	- fűnyíró, fűkasza				
Könyvtár					
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése			334,754	334,754
	-15,6" Acer notebook, TP-Link Router				
	- JBL PartyBox 300				
	Mindösszesen:	150,268,660	782,139	3,624,740	154,675,539

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Módosította a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

Pócsa Község Önkormányzat 2019. III. né pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak változása II. (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Bólyi kölcsönműveletek	2,000,000	0	0	2,000,000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Tánc csoport támogatása				
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Védőnői szolgálat támogatása				
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	308,017	404,416	211,024	923,457
	- BISZK támogatás	817,873	305,584	-41,024	1,082,433
	-Bólyi Hivatal fenntartás hozzájárulás	0	1,050,000	-170,000	880,000
	-2018. évi költségvetési támogatások visszafizetése	1,186,094	0	0	1,186,094
4.	- Iskolai intézményi étkeztetés				
	- Iskolai étkeztetés költsége				
3.	- Aktív korúak ellátása				
4.	- Rendszeres szoc.segély				
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
6.	- Települési támogatások				
	- települési támogatás	2,089,000	0	13,000	2,102,000
7.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)				
	Összesen	6,400,984	1,760,000	13,000	8,173,984

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Módosította a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

2019. I. félévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

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

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1.00				1.00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1.00				1.00
Közalkalmazottak összesen:			2.00	0	0		2.00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7.00				7.00
2.							0.00
Közfoglalkoztatottak összesen:			7.00	0	0	0.00	7.00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Pócsa község Önkormányzata			3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Engedélyezett létszám összesen:			3.00	0	0	0.00	3.00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			7.00				7.00
Létszám összesen:			10.00	0	0	0.00	10.00

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Módosította a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2019. III. né kiadásainak és bevételeinek előirányzat változás II. (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2019					2019			
			Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	14,978,480	152,111	150,000	15,280,591	Önkormányzatok működési támogat. B111	11,309,646	0	0	11,309,646
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2,920,810	0	40,000	2,960,810	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	8,305,420	0	708,660	9,014,080
		Dologi kiadások K3	10,633,641	-1,828,933	1,378,860	10,183,568	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2,089,000	0	13,000	2,102,000	Működési bevételek B16	8,183,981	0	0	8,183,981
		Egyéb működési célú kiadások K5	2,311,984	1,760,000	0	4,071,984	Működési kölcsönök visszatérülése		0	0	
		- ebből tartalék		0	0		Közhatalmi bevételek B3	2,528,000	446,945	170,000	3,144,945
	Felhalmozás	Összesen:	32,933,915	83,178	1,581,860	34,598,953	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	80,661,501	0	0	80,661,501
		Beruházások K6	150,268,660	782,139	3,624,740	154,675,539	Műk.bev.össz.	110,988,548	446,945	878,660	112,314,153
		Felújítások K7	0	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25	74,998,630	0	3,497,940	78,496,570
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	2,000,000	0	0	2,000,000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0	418,372	830,000	1,248,372
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0	0		Felhalmozási bevételek		0	0	
		Összesen:	152,268,660	782,139	3,624,740	156,675,539	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	0	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása			0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		0	0	
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		784,603	0	0	784,603	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131		0	0	
				0	0		Felhalm.bev.össz.	74,998,630	418,372	4,327,940	79,744,942
	Kiadások összesen:		185,987,178	865,317	5,206,600	192,059,095	Bevételek összesen:	185,987,178	865,317	5,206,600	192,059,095
	Létszám-előirányzat (fő) :		10.00								

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Módosította a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

**Pócsa Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019. év végéig	2020	2021	2022
			Tervezet	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	150,268,660	150,268,660			
Összesen :	150,268,660	150,268,660	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018.év végéig	2019. év	2019. év
				Eredeti	Tervezet
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188,415,999	188,415,999	38,147,339	150,268,660	
Összesen :	188,415,999	188,415,999	38,147,339	150,268,660	0

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Módosította a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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. Módosított ei.	942,471 942,471	942,471 942,471	942,471 942,471	942,471 942,471	942,471 942,471	942,471 942,471	942,471 942,471	942,471 942,471	942,471 942,471	942,471 942,471	942,471 942,471	942,471 942,471	11,309,646 11,309,646
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei. Módosított ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei. Módosított ei.	542,118 542,118	542,118 542,118	542,118 542,118	542,118 542,118	542,118 542,118	542,118 542,118	542,118 542,118	542,118 542,118	542,118 542,118	542,118 542,118	542,118 542,118	542,118 542,118	6,505,420 6,505,420
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei. Módosított ei.	150,000 150,000	150,000 150,000	150,000 150,000	150,000 150,000	150,000 150,000	150,000 150,000	150,000 150,000	150,000 150,000	150,000 150,000	150,000 150,000	150,000 150,000	150,000 150,000	1,800,000 1,800,000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei. Módosított ei.													0 708,000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei. Módosított ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei. Módosított ei.	681,998 681,998	681,998 681,998	681,998 681,998	681,998 681,998	681,998 681,998	681,998 681,998	681,998 681,998	681,998 681,998	681,998 681,998	681,998 681,998	681,998 681,998	681,998 681,998	8,183,981 8,183,981
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei. Módosított ei.	2,316,587 2,375,642	2,316,587 2,375,642	2,316,587 2,375,642	2,316,587 2,375,642	2,316,587 2,375,642	2,316,587 2,375,642	2,316,587 2,375,642	2,316,587 2,375,642	2,316,587 2,375,642	2,316,587 2,375,642	2,316,587 2,375,642	2,316,587 2,375,642	27,799,047 28,507,707
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei. Módosított ei.	6,249,886 6,541,381	6,249,886 6,541,381	6,249,886 6,541,381	6,249,886 6,541,381	6,249,886 6,541,381	6,249,886 6,541,381	6,249,886 6,541,381	6,249,886 6,541,381	6,249,886 6,541,381	6,249,886 6,541,381	6,249,886 6,541,381	6,249,886 6,541,381	74,998,630 78,496,570
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei. Módosított ei.			13,380 200,000										0 13,380
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei. Módosított ei.			200,000 200,000						200,000 200,000				0 400,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei. Módosított ei.			900,000 1,096,996						900,000 1,096,996				1,800,000 2,193,992
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei. Módosított ei.			164,000 200,000						164,000 292,486				328,000 492,486
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei. Módosított ei.			45,087 1,264,000										0 2,528,000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei. Módosított ei.			1,264,000 1,555,463						1,264,000 1,589,482				2,528,000 3,144,945
B4	Működési bevételek	Eredeti ei. Módosított ei.				312,093 312,093					312,093 312,093				0 1,248,372
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei. Módosított ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei. Módosított ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei. Módosított ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei. Módosított ei.	8,566,473 8,917,023	8,566,473 8,917,023	9,830,473 10,784,579	8,566,473 9,229,116	8,566,473 8,917,023	8,566,473 8,917,023	8,566,473 8,917,023	8,566,473 8,917,023	9,830,473 10,816,598	8,566,473 9,229,116	8,566,473 8,917,023	8,566,473 8,917,023	105,325,677 111,397,594
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei. Módosított ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei. Módosított ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei. Módosított ei.	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	80,661,501 80,661,501
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	Eredeti ei. Módosított ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei. Módosított ei.													0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei. Módosított ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei. Módosított ei.	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	6,721,792 6,721,792	80,661,501 80,661,501
B	Bevételek összesen	Eredeti ei. Módosított ei.	15,288,265 15,638,815	15,288,265 15,638,815	16,552,265 17,506,371	15,288,265 15,950,908	15,288,265 15,638,815	15,288,265 15,638,815	15,288,265 15,638,815	15,288,265 15,638,815	16,552,265 17,540,390	15,288,265 15,950,908	15,288,265 15,638,815	15,288,265 15,638,815	185,987,178 192,059,095
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei. Módosított ei.	786,785 792,961	786,785 792,961	786,785 792,961	786,785 792,961	786,785 792,961	786,785 792,961	786,785 792,961	786,785 792,961	786,785 792,961	786,785 792,961	786,785 792,961	786,785 792,961	9,441,420 9,515,532
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei. Módosított ei.	461,422 480,422	461,422 480,422	461,422 480,422	461,422 480,422	461,422 480,422	461,422 480,422	461,422 480,422	461,422 480,422	461,422 480,422	461,422 480,422	461,422 480,422	461,422 480,422	5,537,060 5,765,060
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei. Módosított ei.	1,248,207 1,273,383	1,248,207 1,273,383	1,248,207 1,273,383	1,248,207 1,273,383	1,248,207 1,273,383	1,248,207 1,273,383	1,248,207 1,273,383	1,248,207 1,273,383	1,248,207 1,273,383	1,248,207 1,273,383	1,248,207 1,273,383	1,248,207 1,273,383	14,978,480 15,280,592
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei. Módosított ei.	243,400 243,400	243,400 243,400	243,400 243,400	243,400 243,400	243,400 243,400	243,400 243,400	243,400 243,400	243,400 243,400	243,400 243,400	243,400 243,400	243,400 243,400	243,400 243,400	2,920,810 2,966,810
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei. Módosított ei.	378,917 205,556	378,917 205,556	378,917 205,556	283,481 205,556	278,917 205,556	278,917 205,556	278,917 205,556	278,917 205,556	357,833 205,556	278,917 205,556	278,917 205,556	278,917 205,556	3,351,564 2,466,674
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei. Módosított ei.	12,964 15,089	12,964 15,089	12,964 15,089	12,964 15,089	12,964 15,089	12,964 15,089	12,964 15,089	12,964 15,089	12,964 15,089	12,964 15,089	12,964 15,089	12,964 15,089	13,483 181,072
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei. Módosított ei.	235,689 285,047	235,689 285,047	235,689 285,047	235,689 285,047	235,689 285,047	235,689 285,047	235,689 285,047	235,689 285,047	235,689 285,047	235,689 285,047	235,689 285,047	235,689 285,047	2,592,577 3,420,563
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei. Módosított ei.	16,358 16,358	16,358 16,358	16,358 16,358	16,358 16,358	16,358 16,358	16,358 16,358	16,358 16,358	16,358 16,358	16,358 16,358	16,358 16,358	16,358 16,358	16,358 16,358	81,782 106,782
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei. Módosított ei.	378,917 334,040	378,917 334,040	470,969 334,040	470,969 334,040	370,969 334,040	370,969 334,040	370,969 334,040	370,969 334,040	420,969 334,040	420,969 334,040	420,969 334,040	420,969 334,040	4,451,626 4,008,477
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei. Módosított ei.	12,964 839,732	1,006,487 839,732	1,019,460 839,732	898,539 861,089	914,896 839,732	898,539 861,089	914,896 839,732	898,539 861,089	948,539 839,732	1,043,807 861,089	948,539 839,732	928,436 861,089	10,633,641 10,183,568
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei. Módosított ei.	174,083 175,167	174,083 175,167	174,083 175,167	174,083 175,167	174,083 175,167	174,083 175,167	174,083 175,167	174,083 175,167	174,083 175,167	174,083 175,167	174,083 175,167	174,083 175,167	2,089,000 2,102,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei. Módosított ei.	192,665 100,000	192,665 478,664	192,665 439,332	192,665 339,332	192,665 339,332	192,665 339,332	192,665 339,332	192,665 339,332	192,665 339,332	192,665 339,332	192,665 339,332	192,665 339,332	2,317,984 4,071,984
K6	Beruházások	Eredeti ei. Módosított ei.	12,152,388 12,889,628	12,252,388 10,000,000	12,862,388 12,889,628	12,862,388 12,889,628	12,522,388 12,889,628	12,522,388 12,889,628	12,522,388 12,889,628	12,522,388 12,889,628	12,522,388 15,779,256	12,522,388 12,889,628	12,522,388 12,889,628	12,522,388 12,889,628	150,268,660 154,675,538
K7	Felújítások	Eredeti ei. Módosított ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei. Módosított ei.									2,000,000 2,000,000				2,000,000 2,000,000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei. Módosított ei.	14,023,708 15,521,310	15,117,231 13,010,346	15,779,283 15,860,642	15,740,204 15,781,998	15,279,283 15,760,642	15,295,640 15,781,998	15,279,283 15,760,642	15,295,640 15,791,998	15,329,283 15,770,642	17,424,551 20,681,626	15,329,283 15,770,642	15,309,186 15,782,004	185,202,575 191,274,492
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	Eredeti ei. Módosított ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei. Módosított ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei. Módosított ei.			784,603 784,603										784,603 784,603
K915	Központi, irányítói szervi támogatás folyószámla	Eredeti ei. Módosított ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei. Módosított ei.	0 0	0 0	784,603 784,603	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	784,603 784,603
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei. Módosított ei.	0 0	0 0	784,603 784,603	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	784,603 784,603
K	Kiadások összesen	Eredeti ei. Módosított ei.	14,023,708 15,521,310	15,117,231 13,010,346	16,563,886 16,645,245	15,740,204 15,781,998	15,279,283 15,760,642	15,295,640 15,781,998	15,279,283 15,760,642	15,295,640 15,791,998	15,329,283 15,770,642	17,424,551 20,681,626	15,329,283 15,770,642	15,309,186 15,782,004	185,987,178 192,059,095

Eredeti előirányzat														
Nyitó pénzmegmaradvány	0	1,264,556	1,435,591	1,423,970	972,030	981,012	973,637	982,619	975,243	2,198,226	61,939	20,921	0	
Bevétel	15,288,265	15,288,265	16,552,265	15,288,265	15,288,265	15,288,265	15,288,265	15,288,265	16,552,265	15,288,265	15,288,265	15,288,265	185,987,178	
Kiadás	14,023,708	15,117,231	16,563,886	15,740,204	15,279,283	15,295,640	15,279,283	15,295,640	15,329,283	17,424,551	15,329,283	15,309,186	185,987,178	
Egyenleg	1,264,556	1,435,591	1,423,970	972,030	981,012	973,637	982,619	975,243	2,198,226	61,939	20,921	0	0	