

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	Köztemető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, 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. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.000/5.000. Átvezetések/átfutó tételek		

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése II. módosítás (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	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 367 193	133 350	196 600	18 697 143	K1 Személyi juttatások	16 762 900	199 736	32 799	16 995 435
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	827 400	0	827 400	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 171 622	0	0	3 171 622
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 532 260	0	0	10 532 260	K3 Dologi kiadások	10 940 919	-713 878	500 390	10 727 431
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 899 453	960 750	196 600	30 056 803	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	0	268 000	2 357 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 609 588	40 677	158 686	3 808 951	K5 Egyéb működési célú kiadások	439 106	1 074 459	308 235	1 821 800
- Jövedelemadók	0	0			- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	408 700	0	0	408 700					
- Termékek és szolgáltatások adói	2 888 384	0	0	2 888 384					
- Gépjárműadó	312 504	0	157 010	469 514					
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	40 677	1 676	42 353					
B4 Működési bevételek	0	424 308	1 001 638	1 425 946					
B8 Finanszírozási bevételek		0							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 309 005	0	0	99 309 005					
Működési bevételek mindösszesen:	131 818 046	1 425 735	1 356 924	134 600 705	Működési kiadások mindösszesen:	33 403 547	560 317	1 109 424	35 073 288

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése II.módosítás (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	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről					K6 Beruházások	94 461 999	130 730	0	94 592 729
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	952 500	0	247 500	1 200 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000	0	0	3 000 000
- kölcsön visszatérülés					K9 Finanszírozási kiadások	0	734 688	0	734 688
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	98 414 499	865 418	247 500	99 527 417

Bevételek mindösszesen	131 818 046	1 425 735	1 356 924	134 600 705	Kiadások mindösszesen:	131 818 046	1 425 735	1 356 924	134 600 705
-------------------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése II. módosítás

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 367 193	133 350	196 600	18 697 143
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	827 400	0	827 400
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 532 260	0	0	10 532 260
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 899 453	960 750	196 600	30 056 803
B3 Közhatalmi bevételek	3 609 588	40 677	158 686	3 808 951
- Jövedelemadók	0	0		
- vagyoni típusú adók	408 700	0	0	408 700
- Termékek és szolgáltatások adói	2 888 384	0	0	2 888 384
- Gépjárműadó	312 504	0	157 010	469 514
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	40 677	1 676	42 353
B4 Működési bevételek	0	424 308	1 001 638	1 425 946
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 309 005	0	0	99 309 005
Költségvetési bevételek összesen:	131 818 046	1 425 735	1 356 924	134 600 705

s (Ft-ban)

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
K1 Személyi juttatások	16 762 900	199 736	32 799	16 995 435
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 171 622	0	0	3 171 622
K3 Dologi kiadások	10 940 919	-713 878	500 390	10 727 431
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	0	268 000	2 357 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	439 106	1 074 459	308 235	1 821 800
- ebből tartalék		0		
K6 Beruházások	94 461 999	130 730	0	94 592 729
K7 Felújítások	952 500	0	247 500	1 200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000	0	0	3 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	0	734 688	0	734 688
Kiadások összesen:	131 818 046	1 425 735	1 356 924	134 600 705

Pócsa Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány (Ft-ban)

Összes pénzmaradvány:	99 309 005
------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat	99 309 005	94 207 999	5 101 006	0	0	99 309 005
Összesen:	99 309 005	94 207 999	5 101 006	0	0	99 309 005

Szabad pénzmaradvány	5 101 006	0	0	99 309 005
-----------------------------	------------------	----------	----------	-------------------

Szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerinti határozza meg:

Önkormányzat					
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	3 000 000	0	0	3 000 000
Felújítások		2 101 006	0	0	2 101 006
Összesen:		5 101 006	0	0	5 101 006

Pócsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése II. módosítás (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-rozási bev.				Összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	
Önkormányzat																																		
	Önkormányzati jogalkotás													0	301 881	1 636	303 517									0					0	301 881	1 636	303 517
	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																													0		22 684	0	22 684
	018010 Önkormányzatok elszámolásai	18 367 193	0		0	18 367 193																								18 367 193	0	0	18 367 193	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																									99 309 005	0	0	99 309 005	99 309 005	0	0	99 309 005	
	041233 közfoglalkoztatás	10 532 260	960 750	196 600	11 689 610																													
	064010 Köztisztaság													0																10 532 260	960 750	196 600	11 689 610	
	082044 Könyvtári szolgáltatások													0	99 743	2	99 745													0	0	0	0	
	082091 Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.													0		1 000 000	1 000 000													0	99 743	2	99 745	
	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről																																	
	Összesen :	28 889 453	960 750	196 600	30 056 803	0	0	0	0	3 609 588	40 677	158 686	3 808 951	0	424 308	1 001 638	1 425 846	0	0	0	0	0	0	0	0	99 309 005	0	0	99 309 005	131 818 046	1 425 735	1 356 924	134 600 705	

Pócsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése I. módosítás (FI-ban)																																													
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások				K2 Munkaadókat terhelő járulékok				K3 Dologi kiadások				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K5 Egyéb működ. célú kiad.				K6 Beruházások				K7 Felújítások				K8 Egyéb felhalml. célú kiadás				K9 Finanszírozási kiadások				Összesen							
		Eredeti	Válr.I.	Válr.II.	Módosított	Eredeti	Válr.I.	Válr.II.	Módosított	Eredeti	Válr.I.	Válr.II.	Módosított	Eredeti	Válr.I.	Válr.II.	Módosított	Eredeti	Válr.I.	Válr.II.	Módosított	Eredeti	Válr.I.	Válr.II.	Módosított	Eredeti	Válr.I.	Válr.II.	Módosított	Eredeti	Válr.I.	Válr.II.	Módosított	Eredeti	Válr.I.	Válr.II.	Módosított								
Önkormányzat		4 912 060	199 736	-47 657	5 064 139	850 698	201 396	0	1 052 094	2 376 993	0	0	2 376 993					439 106	0	0	439 106	0	51 900	13 470	65 370					3 000 000	0	0	3 000 000					11 578 857	453 632	-34 187	11 997 702				
01130	Önkormányzati jogalkotás																																												
01320	Közhatalom-fenntartás és működés									60 681	0	0	60 681																																
01350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									340	0	0	340																																
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																																												
018030	Támogatási célú elszámolások																																												
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 805 240	0	0	8 805 240	1 727 020	-201 396	0	1 525 624																																				
045160	Központ, hídak, üzemeltetése									60 960	0	0	60 960																																
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																																												
051030	Települési hulladékveszélyesség, szállítás									127 000	0	0	127 000																																
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																																												
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DOPK 1.5-811 Csapadékvíz használat)																																												
064010	Köztisztaság									318 699	0	0	318 699																																
066010	Zöldterület-kezelés									409 191	0	0	409 191																																
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások									5 217 579	-714 218	4 503 361																																	
062044	Közműtári szolgáltatások	444 000	0	0	444 000	88 580	0	0	88 580	292 538	0	292 538																																	
062052	Közművelődés- hagyományok köztársasági kult. értékek gond.	354 000	0	80 456	434 456	69 036	0	0	69 036	676 862	0	676 862																																	
064031	Civil szervezetek működésének (sport, foglalkoztatás, ifj. egy.)																																												
103010	Ehhez tartozó személyek hátramaradékaik pénzbeli ellátásai																																												
104037	Intézményen kívüli gyermekellátás												19 316	19 316																															
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																																												
105010	Aktív korú ellátás																																												
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																																												
107055	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	2 247 600	0	0	2 247 600	438 288	0	0	438 288	1 400 416	0	481 074	1 881 490																																
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																																												
Összesen:		16 762 900	199 736	32 799	16 995 435	3 177 622	0	0	3 177 622	10 940 919	-713 878	500 390	10 727 431	2 089 000	0	268 000	2 357 000	439 106	0	0	439 106	0	54 592 729	130 730	65 370					3 000 000	0	0	3 000 000					11 578 857	453 632	-34 187	11 997 702				

18. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése II. módosít:

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 341 713	0	0	11 341 713
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekekjóléti és gyermekétk.tám.	5 225 480	0	0	5 225 480
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0	133 350	196 600	329 950
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	10 532 260	0	0	10 532 260
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	827 400	0	827 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 899 453	960 750	196 600	30 056 803
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	408 700	0	0	408 700
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 888 384	0	0	2 888 384
B354	Gépjárműadó	312 504	0	157 010	469 514
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	40 677	1 676	42 353
B3	Közhatalmi bevételek	3 609 588	40 677	158 686	3 808 951
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000 000	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek	0	246 600	0	246 600
B406	Kiszámlázott áfa	0	0		
B407	Áfa visszatérítése		0		
B408	Kamatbevételek	0	3 031	1 631	4 662
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	174 677	7	174 684
B4	Működési bevételek	0	424 308	1 001 638	1 425 946
B52	Ingatlanok értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	99 309 005	0	0	99 309 005
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0			
B8	Finanszírozási bevételek	99 309 005	0	0	99 309 005
	Összes bevétel	131 818 046	1 425 735	1 356 924	134 600 705
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 052 840	0	0	11 052 840
K1106	Jubileumi jutalom		0		
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	250 000	0	0	250 000
K1109	Közl.ktg.		0		
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0		
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	23 449	28 949	52 398
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 662 060	0	0	4 662 060
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	798 000	0	0	798 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	176 287	3 850	180 137
K1	Személyi juttatások összesen	16 762 900	199 736	32 799	16 995 435
K21	- Szociális hozzájárulási adó	3 147 869			
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	8 177	0	0	3 171 622
K25	- Táppénz hozzájárulás	10 000			
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	5 576			
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 171 622	0	0	3 171 622
K311	Szakmai anyag	33 221			
	- Gyógyszer, vegyszer		0	0	33 221
	- Könyv, folyóirat	33 221			
	- Egyéb szakmai anyag				
K312	Üzemeltetési anyag	3 319 260			
	- Élelmiszer-beszerzés				
	- Élelmiszer őstermelőktől				
	- Irodaszer, nyomtatvány	149 211	2 150	481 074	3 802 484
	- Hajtó- és kenőanyag	1 087 146			
	- Munkaruha	70 000			

18. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése II. módosít:

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 012 903			
K31	Készletbeszerzés	3 352 481	2 150	481 074	3 835 705
K321	Informatikai szolg. - internet	60 808	1 100	0	61 908
	- számítástechnikai eszközök	0			
	- informatikai szolg.	0			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	84 791	5 760	0	90 551
K32	Kommunikációs szolg.	145 599	6 860	0	152 459
K331	Közüzem díjak	926 388	89 914	0	1 016 302
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	350 767			
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	555 645			
K3313	- Víz- és csatornadíjak	19 976			
K332	Vásárolt ételmezés	39 285	0	15 210	54 495
K333	Bérleti és lízingdíj				
K334	Karbantartási szolg.	289 458	40 700	0	330 158
K335	Közüttített szolgáltatások				
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0			0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások				
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.				
K337	Egyéb szolgáltatás	1 522 996	233 667	0	1 756 663
	- Takarítás, mosatás				
	- Posta				
	- Pénzügyi szolgáltatás	175 854			
	- Biztosítás	306 902			
	- Egyéb szolgáltatás	1 040 240			
K33	Szolgáltatási kiadások	2 778 127	364 281	15 210	3 157 618
K341	Kiküldetés	83 132	21 946	0	105 078
	- Belföldi kiküldetés	83 132			
	- Külföldi kiküldetés				
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	83 132	21 946	0	105 078
K351	Működési célú előzet.áfa	2 055 079	21 583	4 106	2 080 768
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0			
K355	Egyéb dologi kiadás	2 526 501	-1 130 698	0	1 395 803
	- Kerekítési különbözet				
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés				
	- Más egyéb dologi kiadás	2 526 501			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 581 580	-1 109 115	4 106	3 476 571
K3	Dologi kiadások összesen	10 940 919	-713 878	500 390	10 727 431
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	2 089 000	0	268 000	2 357 000
	- települési támogatás	2 089 000	0	268 000	2 357 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	0	268 000	2 357 000
K502	Elvonások és befizetések	0	1 074 459	111 635	1 186 094
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	439 106	0	0	439 106
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0		196 600	196 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	439 106	1 074 459	308 235	1 821 800
K62	Ingatlanok beszerzése	74 179 527	0	0	74 179 527
	- Földterületek				
	- Épületek				
	- Építmény	74 179 527	0	0	74 179 527
K63	Informatikai eszk.besz	0	27 118	0	27 118
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	27 118	0	27 118
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	200 000	75 818	0	275 818

18. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése II. módosít:

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése				
	- Járművek beszerzése				
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	200 000	75 818	0	275 818
K67	Beruházási célú el. Áfa	20 082 472	27 794	0	20 110 266
K6	Beruházások	94 461 999	130 730	0	94 592 729
K71	Ingatlanok felújítása	750 000	0	194 882	944 882
K74	Felújítási célú előzetes áfa	202 500	0	52 618	255 118
K7	Felújítások	952 500	0	247 500	1 200 000
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	3 000 000	0	0	3 000 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	0	3 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafize	0	734 688	0	734 688
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0	734 688	0	734 688
	Összes kiadás	131 818 046	1 425 735	1 356 924	134 600 705

**Pócsa Község Önkormányzat 2018. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése II. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- Idősek klubja nyílászárók	444 500	310 382	445 118	1 200 000
	- Egyéb épület felújítás	508 000	-310 382	-197 618	0
		952 500	0	247 500	1 200 000
Beruházási kiadások					
2.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése				
	- szennyvízcsatorna építése	94 207 999	0	0	94 207 999
3.	- Közművelődés				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127 000	-94 510	0	32 490
4.	- Könyvtár				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127 000	129 530	0	256 530
5.	- Jogalkotás				
	- informatikai eszközök beszerzése	0	33 380	0	33 380
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	22 450	738	23 188
6.	- Községgazdálkodás				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		39 880	0	39 880
		94 461 999	130 730	738	94 593 467
	Mindösszesen:	95 414 499	130 730	248 238	95 793 467

Pócsa Község Önkormányzat 2018. évi pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése II. módosítás (Ft-ban)					
Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Bólyi kölcsönműveletek	3 000 000	0	0	3 000 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Tánc csoport támogatása				
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Védőnői szolgálat támogatása				
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	439 106	0	0	439 106
	- BISZK támogatás	0			
	- Hétvégi ügyelet támogatása	332 000	0	0	332 000
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	268 000	2 357 000
7.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)				
	Összesen	5 860 106	0	268 000	6 128 106

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése II. módosítás (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
		Közalkalmazottak összesen:	2,00	0	0		2,00	0,00	0,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú köz	9,00				9,00	0,00	0,00	9,00
2.							0,00	0,00	0,00	0,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	9,00	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
---	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Pócsa község Önkormányzata	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	9,00				9,00	0,00	0,00	9,00
Létszám összesen:	12,00	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00

Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése II. módosítás (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2018					2018			
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
kötel ező és nem kötel ező felad atok össz esen	Működés	Személyi juttatások K1	16 762 900	199 736	32 799	16 995 435	Önkormányzatok működ.	11 341 713	0	0	11 341 713
		Munkaadókat terhelő	3 171 622	0	0	3 171 622	Egyéb működési célú A	7 025 480	133 350	196 600	7 355 430
		Dologi kiadások K3	10 940 919	-713 878	500 390	10 727 431	Elvonások és befizetés	0	827 400	0	827 400
		Ellátottak pénzbeli jutt	2 089 000	0	268 000	2 357 000	Működési bevételek B1	10 532 260	0	0	10 532 260
		Egyéb működési célú	439 106	1 074 459	308 235	1 821 800	Működési kölcsönök visszatérülése	0			
		- ebből tartalék					Közhatalmi bevételek B	3 609 588	40 677	158 686	3 808 951
	Felhalmozá s	Összesen:	33 403 547	560 317	1 109 424	35 073 288	Előző évi pénzmaradv.	99 309 005	0	0	99 309 005
		Beruházások K6	94 461 999	130 730	0	94 592 729	Műk.bev.össz.	131 818 046	1 001 427	355 286	133 174 759
		Felújítások K7	952 500	0	247 500	1 200 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25				
		Egyéb felhalmozási cé	3 000 000	0	0	3 000 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdon	0	424 308	1 001 638	1 425 946
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalmozási bevételek				
		Összesen:	98 414 499	130 730	247 500	98 792 729	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
	Irányítószervi működési támogatás						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		0	734 688	0	734 688	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131				
	Kiadások összesen:		131 818 046	1 425 735	1 356 924	134 600 705	Felhalm.bev.össz.	0	424 308	1 001 638	1 425 946
							Bevételek összesen:	131 818 046	1 425 735	1 356 924	134 600 705
	Létszám-előirányzat (fő) :		12,00	0,00	0,00	12,00					

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 Tervezet	2020	2021
				évi számított	
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188 415 999	94 207 999	94 208 000		
Összesen :	188 415 999	94 207 999	94 208 000	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2017.év végéig	2018. év	2019. év
				Eredeti	Tervezet
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188 415 999	188 415 999	94 207 999	0	94 208 000
Összesen :	188 415 999	188 415 999	94 207 999	0	94 208 000

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok											
			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	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 140
		Mód.ei.	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 140
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 453
		Mód.ei.	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 457	435 453
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti 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
		Mód.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
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												
		Mód.ei.						133 350			196 600			
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												
		Mód.ei.						827 400						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 692
		Mód.ei.	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 688	877 692
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 285
		Mód.ei.	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	3 369 038	2 408 288	2 408 288	2 604 888	2 408 288	2 408 288	2 408 285
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			204 350						204 350			
		Mód.ei.			204 350						204 350			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 444 192						1 444 192			
		Mód.ei.			1 444 192						1 444 192			
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			156 252						156 252			
		Mód.ei.			156 252					157 010	156 252			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei	0	0	1 600 444	0	0	0	0	0	1 600 444	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	1 600 444	0	0	0	0	0	157 010	1 600 444	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei												
		Mód.ei.						40 677			1 676			
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 804 794	0	0	0	0	0	1 804 794	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	1 804 794	0	0	40 677	0	157 010	1 806 470	0	0	0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei												
		Mód.ei.						424 308			1 001 638			
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	2 408 288	2 408 288	4 213 082	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	4 213 082	2 408 288	2 408 288	2 408 285
		Mód.ei.	2 408 288	2 408 288	4 213 082	2 408 288	2 408 288	3 834 023	2 408 288	2 565 298	5 412 996	2 408 288	2 408 288	2 408 285
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												
		Mód.ei.												

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei Mód.ei.												
			734 688											
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.												
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	0 734 688	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	0 734 688	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Mód.ei.	10 734 835 11 640 187	10 734 835 10 905 499	10 734 835 10 905 499	10 734 835 10 905 499	10 734 835 10 905 499	10 734 835 10 905 499	10 734 835 10 905 499	10 734 835 10 905 499	10 734 835 12 905 499	13 734 835 12 905 499	10 734 835 10 905 499	10 734 861 10 905 528

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	90 982 458	82 655 911	76 134 158	67 807 611	59 481 064	51 154 517	42 827 970	34 501 423	27 979 670	16 653 123	8 326 576	
Bevétel	101 717 293	2 408 288	4 213 082	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	4 213 082	2 408 288	2 408 288	2 408 285	
Kiadás	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	13 734 835	10 734 835	10 734 861	
Egyenleg	90 982 458	82 655 911	76 134 158	67 807 611	59 481 064	51 154 517	42 827 970	34 501 423	27 979 670	16 653 123	8 326 576	0	

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	90 077 106	81 579 895	74 887 478	66 390 267	57 893 056	50 821 580	42 324 369	33 984 168	27 491 665	16 994 454	8 497 243	
Bevétel	101 717 293	2 408 288	4 213 082	2 408 288	2 408 288	3 834 023	2 408 288	2 565 298	5 412 996	2 408 288	2 408 288	2 408 285	
Kiadás	11 640 187	10 905 499	10 905 499	10 905 499	10 905 499	10 905 499	10 905 499	10 905 499	11 905 499	12 905 499	10 905 499	10 905 528	
Egyenleg	90 077 106	81 579 895	74 887 478	66 390 267	57 893 056	50 821 580	42 324 369	33 984 168	27 491 665	16 994 454	8 497 243	0	

Összesen
11 341 713
11 341 713
0
0
5 225 480
5 225 480
1 800 000
1 800 000
0
329 950
0
827 400
10 532 260
10 532 260
28 899 453
30 056 803
0
0
0
0
408 700
408 700
2 888 384
2 888 384
312 504
469 514
0
0
3 200 888
3 357 898
0
42 353
3 609 588
3 808 951
0
1 425 946
0
0
0
0
0
0
0
32 509 041
35 291 700
0
0
0
0

Összesen
99 309 005
99 309 005
0
0
99 309 005
99 309 005
0
0
99 309 005
99 309 005
131 818 046
134 600 705

11 302 840
11 355 238
5 460 060
5 640 197
16 762 900
16 995 435
3 171 622
3 171 622
3 352 481
3 835 705
145 599
152 459
2 778 127
3 157 618
83 132
105 078
4 581 580
3 476 571
10 940 919
10 727 431
2 089 000
2 357 000
439 106
1 821 800
94 461 999
94 592 729
952 500
1 200 000
3 000 000
3 000 000
131 818 046
133 866 017
0
0
0
0

Összesen
0
734 688
0
0
0
734 688
0
734 688
131 818 046
134 600 705

0
131 818 046
131 818 046
0

0
134 600 705
134 600 705
0