

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		

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. 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.	Vált.III.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 367 193	133 350	196 600	2 294 287	20 991 430	K1 Személyi juttatások	16 762 900	199 736	32 799	589 104	17 584 539
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	827 400	0	0	827 400	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 171 622	0	0	120 186	3 291 808
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 532 260	0	0	0	10 532 260	K3 Dologi kiadások	10 940 919	-713 878	500 390	-92 338	10 635 093
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 899 453	960 750	196 600	2 294 287	32 351 090	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	0	268 000	2 003 795	4 360 795
B3 Közhatalmi bevételek	3 609 588	40 677	158 686	26 112	3 835 063	K5 Egyéb működési célú kiadások	439 106	1 074 459	308 235	-439 106	1 382 694
- Jövedelemadók	0	0	0	0	0	- ebből tartalék					
- vagyoni típusú adók	408 700	0	0	22 994	431 694						
- Termékek és szolgáltatások adói	2 888 384	0	0	0	2 888 384						
- Gépjárműadó	312 504	0	157 010	0	469 514						
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	40 677	1 676	3 118	45 471						
B4 Működési bevételek	0	424 308	1 001 638	153 570	1 579 516						
B8 Finanszírozási bevételek	99 309 005	0	0	784 603	100 093 608						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 309 005	0	0	0	99 309 005						
- Államháztartáson belüli megelőlegezések				784 603	784 603						
Működési bevételek mindösszesen:	131 818 046	1 425 735	1 356 924	3 258 572	137 859 277	Működési kiadások mindösszesen:	33 403 547	560 317	1 109 424	2 181 641	37 254 929

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III.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.	Vált.III.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				19 073 666	19 073 666	K6 Beruházások	94 461 999	130 730	0	19 771 397	114 364 126
B5 Felhalmozási bevételek						K7 Felújítások	952 500	0	247 500	379 200	1 579 200
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000	0	0	0	3 000 000
- kölcsön visszatérülés						K9 Finanszírozási kiadások	0	734 688	0	0	734 688
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0										
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	19 073 666	19 073 666	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	98 414 499	865 418	247 500	20 150 597	119 678 014

Bevételek mindösszesen	131 818 046	1 425 735	1 356 924	22 332 238	156 932 943	Kiadások mindösszesen:	131 818 046	1 425 735	1 356 924	22 332 238	156 932 943
-------------------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 367 193	133 350	196 600	2 294 287	20 991 430	K1 Személyi juttatások	16 762 900	199 736	32 799	589 104	17 584 539
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	827 400	0	0	827 400	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 171 622	0	0	120 186	3 291 808
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 532 260	0	0	0	10 532 260	K3 Dologi kiadások	10 940 919	-713 878	500 390	-92 338	10 635 093
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 899 453	960 750	196 600	2 294 287	32 351 090	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	0	268 000	2 003 795	4 360 795
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				19 073 666	19 073 666	K5 Egyéb működési célú kiadások	439 106	1 074 459	308 235	-439 106	1 382 694
B3 Közhatalmi bevételek	3 609 588	40 677	158 686	26 112	3 835 063	- ebből tartalék	0	0	0	0	0
- Jövedelemadók	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	94 461 999	130 730	0	19 771 397	114 364 126
- vagyoni típusú adók	408 700	0	0	22 994	431 694	K7 Felújítások	952 500	0	247 500	379 200	1 579 200
- Termékek és szolgáltatások adói	2 888 384	0	0	0	2 888 384	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000	0	0	0	3 000 000
- Gépjárműadó	312 504	0	157 010	0	469 514	K9 Finanszírozási kiadások	0	734 688	0	0	734 688
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	40 677	1 676	3 118	45 471						
B4 Működési bevételek	0	424 308	1 001 638	153 570	1 579 516						
B5 Felhalmozási bevételek											
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök											
- kölcsön visszatérülés											
B8 Finanszírozási bevételek	99 309 005	0	0	784 603	100 093 608						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 309 005	0	0	0	99 309 005						
- Államháztartáson belüli megelőlegezések				784 603	784 603						
Költségvetési bevételek összesen:	131 818 046	1 425 735	1 356 924	22 332 238	156 932 943	Kiadások összesen:	131 818 046	1 425 735	1 356 924	22 332 238	156 932 943

Pócsa Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	99 309 005
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználhat	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat	99 309 005	94 207 999	5 101 006	0	0	94 207 999	99 309 005
Összesen:	99 309 005	94 207 999	5 101 006	0	0	94 207 999	99 309 005
Szabad pénzmaradvány			5 101 006	0	0	94 207 999	99 309 005

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat						
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	3 000 000	0	0	-2 000 000	1 000 000
Felújítások		2 101 006	0	0	-901 006	1 200 000
Egyéb dologi kiadások			0	0	2 901 006	2 901 006
Összesen:		5 101 006	0	0	0	5 101 006

Pücsa Községi Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. módosítás (F1-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	VÁL.I.	VÁL.II.	VÁL.III.	Módosított	Eredeti	VÁL.I.	VÁL.II.	VÁL.III.	Módosított	Eredeti	VÁL.I.	VÁL.II.	VÁL.III.	Módosított	Eredeti	VÁL.I.	VÁL.II.	VÁL.III.	Módosított	Eredeti	VÁL.I.	VÁL.II.	VÁL.III.	Módosított	Eredeti	VÁL.I.	VÁL.II.	VÁL.III.	Módosított	Eredeti	VÁL.I.	VÁL.II.	VÁL.III.	Módosított									
Önkormányzat																																													
	011130 Önkormányzat jogalkotás															0	301 681	1 636	53 570	357 087										0					0	301 681	1 636	53 570	357 087						
	013300 Nem lakóingatlan bérletdíjs, díjmentes																																			0	22 684								
	018010 Önkormányzatok elszámolása	18 367 193	0	0	3 451 637	21 818 830											22 684	0	0	22 684															0	22 684									
	018030 Felhalmozási célú finanszírozási műveletek																																			99 309 005	0	0	784603	784 603	18 367 193	0	0	4 296 240	22 903 433
	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 532 260	960 750	196 600	-1 157 350	10 532 260																													99 309 005	0	0	99 309 005							
	041233 Személyszállítási díjmentes, fenntartás, díjmentes																																					10 532 260	960 750	196 600	-1 057 350	10 632 260			
	052060 Készletértékesítés																																					0	0	19 073 666	19 073 666				
	064010 Könyvtári szolgáltatások																0																												
	082044 Közművelődési - köznevelési és társ. részv.																0	99 743	2	0	99 745																								
	082091 Feladat																0	1 000 000	0	1 000 000																									
	900020 Önk.funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről																																												
	Összesen :	28 899 453	960 750	196 600	2 294 287	32 351 080	0	0	0	19 073 666	19 073 666	3 609 588	40 677	156 686	26 112	3 835 063	0	424 308	1 001 638	157 076	1 979 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 309 005	0	0	784 603	180 097 606	131 818 046	1 429 735	1 358 924	22 322 238	158 922 943	

[illegible]

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 341 713	0	0	0	11 341 713
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0			
B113	Tel.önk.szoc.gyermejkölési és gyermekétk.tám.	5 225 480	0	0	84 887	5 310 367
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	0	0	1 800 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0	133 350	196 600	2 209 400	2 539 350
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	10 532 260	0	0	0	10 532 260
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	827 400	0	0	827 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	28 899 453	960 750	196 600	2 294 287	32 351 090
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				19 073 666	19 073 666
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	19 073 666	19 073 666
B31	Jövedelemadók	0				
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	408 700	0	0	22 994	431 694
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 888 384	0	0	0	2 888 384
B354	Gépjárműadó	312 504	0	157 010	0	469 514
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	40 677	1 676	3 118	45 471
B3	Közhatalmi bevételek	3 609 588	40 677	158 686	26 112	3 835 063
B401	Készletértékesítés					
B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000 000	6 200	1 006 200
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404	Tulajdonosi bevételek	0	246 600	0	0	246 600
B406	Kiszámlázott áfa	0	0			
B407	Áfa visszatérítése		0			
B408	Kamatbevételek	0	3 031	1 631	23 435	28 097
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	174 677	7	123 935	298 619
B4	Működési bevételek	0	424 308	1 001 638	153 570	1 579 516
B52	Ingatlanok értékesítése					
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza					
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	99 309 005	0	0	0	99 309 005
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				784 603	784 603
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0				
B8	Finanszírozási bevételek	99 309 005	0	0	784 603	100 093 608
	Összes bevétel	131 818 046	1 425 735	1 356 924	22 332 238	156 932 943
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 052 840	0	0	0	11 052 840
K1106	Jubileumi jutalom		0			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	250 000	0	0	-250 000	0
K1109	Közl.ktg.		0			

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	23 449	28 949	54 066	106 464
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 662 060	0	0	186 260	4 848 320
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	798 000	0	0	0	798 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	176 287	3 850	598 778	778 915
K1	Személyi juttatások összesen	16 762 900	199 736	32 799	589 104	17 584 539
K21	- Szociális hozzájárulási adó	3 147 869	0	0	120 186	3 291 808
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	8 177				
K25	- Táppénz hozzájárulás	10 000				
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	5 576				
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 171 622	0	0	120 186	3 291 808
K311	Szakmai anyag	33 221	0	0	-31 164	2 057
	- Gyógyszer, vegyszer					
	- Könyv, folyóirat	33 221				
	- Egyéb szakmai anyag					
K312	Üzemeltetési anyag	3 319 260	2 150	481 074	1 314 355	5 116 839
	- Élelmiszer-beszerzés					
	- Élelmiszer őstermelőktől					
	- Irodaszer, nyomtatvány	149 211				
	- Hajtó- és kenőanyag	1 087 146				
	- Munkaruha	70 000				
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 012 903				
K31	Készletbeszerzés	3 352 481	2 150	481 074	1 283 191	5 118 896
K321	Informatikai szolg. - internet	60 808	1 100	0	1 661	63 569
	- számítástechnikai eszközök	0				
	- informatikai szolg.	0				
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	84 791	5 760	0	11 280	101 831
K32	Kommunikációs szolg.	145 599	6 860	0	12 941	165 400
K331	Közüzemi díjak	926 388	89 914	0	-139 295	877 007
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	350 767				
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	555 645				
K3313	- Víz- és csatornadíjak	19 976				
K332	Vásárolt élelmezés	39 285	0	15 210	-15 746	38 749
K333	Bérleti és lízingdíj					
K334	Karbantartási szolg.	289 458	40 700	0	160 052	490 210
K335	Közüttített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0			29 079	29 079
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások					
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.					

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
K337	Egyéb szolgáltatás	1 522 996	233 667	0	47 648	1 804 311
	- 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	81 738	3 239 356
K341	Kiküldetés	83 132	21 946	0	55 702	160 780
	- Belföldi kiküldetés	83 132				
	- Külföldi kiküldetés					
K342	Reklám és propaganda					
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	83 132	21 946	0	55 702	160 780
K351	Működési célú előzet.áfa	2 055 079	21 583	4 106	-646 538	1 434 230
K352	Fizetendő áfa					
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0				
K355	Egyéb dologi kiadás	2 526 501	-1 130 698	0	-879 372	516 431
	- 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	-1 525 910	1 950 661
K3	Dologi kiadások összesen	10 940 919	-713 878	500 390	-92 338	10 635 093
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.					
K451	Fogl.helyettesítő tám.					
K461	Lakásfenntartási tám.					
K48	Települési támogatások	2 089 000	0	268 000	2 003 795	4 360 795
	- települési támogatás	2 089 000	0	268 000	2 003 795	4 360 795
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	0	268 000	2 003 795	4 360 795
K502	Elvonások és befizetések	0	1 074 459	111 635	0	1 186 094
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	439 106	0	0	-439 106	0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0		196 600	0	196 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	439 106	1 074 459	308 235	-439 106	1 382 694
K62	Ingatlanok beszerzése	74 179 527	0	0	18 327 792	92 507 319
	- Földterületek					
	- Épületek					
	- Építmény	74 179 527	0	0	18 327 792	92 507 319
K63	Informatikai eszk.besz	0	27 118	0	41 331	68 449

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	27 118	0	41 331	68 449
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	200 000	75 818	0	648 973	924 791
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése					
	- Járművek beszerzése					
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	200 000	75 818	0	648 973	924 791
K67	Beruházási célú el. Áfa	20 082 472	27 794	0	753 301	20 863 567
K6	Beruházások	94 461 999	130 730	0	19 771 397	114 364 126
K71	Ingatlanok felújítása	750 000	0	194 882	298 583	1 243 465
K74	Felújítási célú előzetes áfa	202 500	0	52 618	80 617	335 735
K7	Felújítások	952 500	0	247 500	379 200	1 579 200
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	3 000 000	0	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	0	3 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	734 688	0	0	734 688
K915	Irányító szervi műk.támog.foly					
K9	Finanszírozási kiadások	0	734 688	0	0	734 688
	Összes kiadás	131 818 046	1 425 735	1 356 924	22 332 238	156 932 943

Pócsa Község Önkormányzat 2018. évi

felújításra és felhalmozásra

tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat						
Felújítási kiadások						
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
	- Idősek klubja nyílászárók	444 500	310 382	445 118	0	1 200 000
	- Egyéb épület felújítás	508 000	-310 382	-197 618	379 200	379 200
		952 500	0	247 500	379 200	1 579 200
Beruházási kiadások						
2.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése					
	- szennyvízcsatorna építése	94 207 999	0	0	18 857 185	113 065 184
3.	- Közművelődés					
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127 000	-94 510	0	94 510	127 000
4.	- Könyvtár					
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127 000	129 530	0	125 986	382 516
5.	- Jogalkotás					
	- informatikai eszközök beszerzése	0	33 380	0	2 569	35 949
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	22 450	0	36 341	58 791
6.	- Községgazdálkodás					
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		39 880	0	654 806	694 686
		94 461 999	130 730	0	19 771 397	114 364 126
	Mindösszesen:	95 414 499	130 730	247 500	20 150 597	115 943 326

Pócsa Község Önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásaira		pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)				
Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Bólyi kölcsönműveletek	3 000 000	0	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	0	439 106
	- BISZK támogatás	0				
	- Hétvégi ügyelet támogatása	332 000	0	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	2 003 795	4 360 795
7.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)					
	Összesen	5 860 106	0	268 000	2 003 795	8 131 901

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése III. módosítás (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
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Közalkalmazottak összesen:			2,00	0	0		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	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	0,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			9,00				9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Létszám összesen:			12,00	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00

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

Pócsa Község Önkormányzata			2018						2018				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	16 762 900	199 736	32 799	589 104	17 584 539	Önkormányzatok működési támogat. B111	11 341 713	0	0	0	11 341 713
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 171 622	0	0	120 186	3 291 808	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	7 025 480	133 350	196 600	2 294 287	9 649 717
		Dologi kiadások K3	10 940 919	-713 878	500 390	-92 338	10 635 093	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	827 400	0	0	827 400
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 089 000	0	268 000	2 003 795	4 360 795	Működési bevételek B16	10 532 260	0	0	0	10 532 260
		Egyéb működési célú kiadások K5	439 106	1 074 459	308 235	-439 106	1 382 694	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		784 603	784 603
	Felhalmozás	- ebből tartalék						Közhatalmi bevételek B3	3 609 588	40 677	158 686	26 112	3 835 063
		Összesen:	33 403 547	560 317	1 109 424	2 181 641	37 254 929	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	99 309 005	0	0	0	99 309 005
		Beruházások K6	94 461 999	130 730	0	19 771 397	114 364 126	Műk.bev.össz.	131 818 046	1 001 427	355 286	3 105 002	136 279 761
		Felújítások K7	952 500	0	247 500	379 200	1 579 200	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25				19 073 666	19 073 666
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	3 000 000	0	0	0	3 000 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0	424 308	1 001 638	153 570	1 579 516
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalmozási bevételek					
		Összesen:	98 414 499	130 730	247 500	20 150 597	118 943 326	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
		Államh. belüli megelőleg. visszafiz.	0	734 688	0	0	734 688	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131					
		Kiadások összesen:	131 818 046	1 425 735	1 356 924	22 332 238	156 932 943	Felhalm.bev.össz.	0	424 308	1 001 638	19 227 236	20 653 182
								Bevételek összesen:	131 818 046	1 425 735	1 356 924	22 332 238	156 932 943
		Létszám-előirányzat (fő) :	12,00	0,00	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	2020	2021
			Tervezet	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	2018.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	Összesen
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	945 143 945 143	945 143 945 143	945 143 945 143	945 143 945 143	945 143 945 143	945 143 945 143	945 143 945 143	945 143 945 143	945 143 945 143	945 143 945 143	945 143 945 143	945 140 945 140	11 341 713 11 341 713
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.	435 457 442 531	435 457 442 531	435 457 442 531	435 457 442 531	435 457 442 531	435 457 442 531	435 457 442 531	435 457 442 531	435 457 442 531	435 457 442 531	435 457 442 531	435 453 442 526	5 225 480 5 310 367
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei 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	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 Mód.ei.	 211 612	 211 612	 211 612	 211 612	 211 612	 211 612	 211 612	 211 612	 211 612	 211 612	 211 612	 211 618	0 2 539 350
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 827 400	 	 	 	 	 	 	0 827 400
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	877 688 877 688	877 688 877 688	877 688 877 688	877 688 877 688	877 688 877 688	877 688 877 688	877 688 877 688	877 688 877 688	877 688 877 688	877 688 877 688	877 688 877 688	877 692 877 692	10 532 260 10 532 260
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	2 408 288 2 626 974	2 408 288 2 626 974	2 408 288 2 626 974	2 408 288 2 626 974	2 408 288 2 626 974	2 408 288 3 454 374	2 408 288 2 626 974	2 408 288 2 626 974	2 408 288 2 626 974	2 408 288 2 626 974	2 408 288 2 626 974	2 408 285 2 626 976	28 899 453 32 351 090
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	 1 589 472	 1 589 472	 1 589 472	 1 589 472	 1 589 472	 1 589 472	 1 589 472	 1 589 472	 1 589 472	 1 589 472	 1 589 472	 1 589 474	0 19 073 666
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	204 350 204 350	 	 	 	 	 	204 350 204 350	 22 994	 	 	408 700 431 694
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	1 444 192 1 444 192	 	 	 	 	 	1 444 192 1 444 192	 	 	 	2 888 384 2 888 384
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	156 252 156 252	 	 	 	 	 	156 252 156 252	 	 	 	312 504 469 514
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	157 010	156 252	 	 	 	0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	1 600 444 1 600 444	0 0	0 0	0 0	0 0	0 157 010	1 600 444 1 600 444	0 0	0 0	0 0	3 200 888 3 357 898
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	40 677	 	 	1 676	3 118	 	 	0 45 471
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	1 804 794 1 804 794	0 0	0 0	0 40 677	0 0	0 157 010	1 804 794 1 806 470	0 26 112	0 0	0 0	3 609 588 3 835 063
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 1 579 516
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	424 308	 	 	1 001 638	153 570	 	 	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	2 408 288 4 216 446	2 408 288 4 216 446	4 213 082 6 021 240	2 408 288 4 216 446	2 408 288 4 216 446	2 408 288 5 508 831	2 408 288 4 216 446	2 408 288 4 373 456	4 213 082 7 024 554	2 408 288 4 396 128	2 408 288 4 216 446	2 408 285 4 216 450	32 509 041 56 839 335
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	99 309 005 99 309 005	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	99 309 005 99 309 005
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	784 603	0 784 603
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0

[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	Összesen
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	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	131 818 046
		Mód.ei.	13 501 207	12 766 519	12 766 519	12 766 519	12 766 519	12 766 519	12 766 519	12 766 519	13 766 519	14 766 519	12 766 519	12 766 546	156 932 943

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	0
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	131 818 046
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	131 818 046
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	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	90 024 244	81 474 171	74 728 892	66 178 819	57 628 746	50 371 058	41 820 985	33 427 922	26 685 957	16 315 566	7 765 493	0
Bevétel	103 525 451	4 216 446	6 021 240	4 216 446	4 216 446	5 508 831	4 216 446	4 373 456	7 024 554	4 396 128	4 216 446	5 001 053	156 932 943
Kiadás	13 501 207	12 766 519	12 766 519	12 766 519	12 766 519	12 766 519	12 766 519	12 766 519	13 766 519	14 766 519	12 766 519	12 766 546	156 932 943
Egyenleg	90 024 244	81 474 171	74 728 892	66 178 819	57 628 746	50 371 058	41 820 985	33 427 922	26 685 957	16 315 566	7 765 493	0	0