

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	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 367 193	20 991 430	20 991 430	K1 Személyi juttatások	16 762 900	17 584 539	15 516 899
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	827 400	827 400	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 171 622	3 291 808	2 259 624
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 532 260	10 532 260	7 313 831	K3 Dologi kiadások	10 940 919	10 635 093	7 043 349
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 899 453	32 351 090	29 132 661	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	4 360 795	2 807 912
B3 Közhatalmi bevételek	3 609 588	3 835 063	2 502 266	K5 Egyéb működési célú kiadások	439 106	1 382 694	1 382 694
- Jövedelemadók	0			- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	408 700	431 694	381 800				
- Termékek és szolgáltatások adói	2 888 384	2 888 384	1 826 324				
- Gépjárműadó	312 504	469 514	289 458				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	45 471	4 684				
B4 Működési bevételek	0	1 579 516	1 502 943				
B8 Finanszírozási bevételek	99 309 005	100 093 608	100 093 608				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 309 005	99 309 005	99 309 005				
- Államháztartáson belüli megelőlegezések		784 603	784 603				
Működési bevételek mindösszesen:	131 818 046	137 859 277	133 231 478	Működési kiadások mindösszesen:	33 403 547	37 254 929	29 010 478

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	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		19 073 666	19 073 666	K6 Beruházások	94 461 999	114 364 126	39 319 277
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	952 500	1 579 200	1 579 200
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000	3 000 000	1 000 000
- kölcsön visszatérítés				K9 Finanszírozási kiadások	0	734 688	734 688
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	19 073 666	19 073 666	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	98 414 499	119 678 014	42 633 165

Bevételek mindösszesen	131 818 046	156 932 943	152 305 144	Kiadások mindösszesen:	131 818 046	156 932 943	71 643 643
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 367 193	20 991 430	20 991 430	K1 Személyi juttatások	16 762 900	17 584 539	15 516 899
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	827 400	827 400	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 171 622	3 291 808	2 259 624
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 532 260	10 532 260	7 313 831	K3 Dologi kiadások	10 940 919	10 635 093	7 043 349
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 899 453	32 351 090	29 132 661	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	4 360 795	2 807 912
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	19 073 666	19 073 666	K5 Egyéb működési célú kiadások	439 106	1 382 694	1 382 694
B3 Közhatalmi bevételek	3 609 588	3 835 063	2 502 266	- ebből tartalék			
- Jövedelemadók	0			K6 Beruházások	94 461 999	114 364 126	39 319 277
- vagyoni típusú adók	408 700	431 694	381 800	K7 Felújítások	952 500	1 579 200	1 579 200
- Termékek és szolgáltatások adói	2 888 384	2 888 384	1 826 324	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000	3 000 000	1 000 000
- Gépjárműadó	312 504	469 514	289 458	K9 Finanszírozási kiadások	0	734 688	734 688
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	45 471	4 684				
B4 Működési bevételek	0	1 579 516	1 502 943				
B5 Felhalmozási bevételek							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek	99 309 005	100 093 608	100 093 608				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 309 005	99 309 005	99 309 005				
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	784 603	784 603				
Költségvetési bevételek összesen:	131 818 046	156 932 943	152 305 144	Kiadások összesen:	131 818 046	156 932 943	71 643 643

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	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat	99 309 005	94 207 999	5 101 006	99 309 005	99 309 005
Összesen:	99 309 005	94 207 999	5 101 006	99 309 005	99 309 005

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

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

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

Pócsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás										0	357 087	280 514					0				0	357 087	280 514	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése											22 684	22 684									0	22 684	22 684	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	18 367 193	21 818 830	21 818 830																					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								
	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú																	99 309 005	99 309 005	99 309 005	99 309 005	99 309 005	99 309 005	99 309 005	
041233	közfoglalkoztatás	10 532 260	10 532 260	7 313 831								100 000	100 000												
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					19 073 666	19 073 666															10 532 260	10 632 260	7 413 831	
064010	Közvilágítás										0											0	19 073 666	19 073 666	
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	99 745	99 745									0	0	0	
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.										0	1 000 000	1 000 000												
	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről																						1 000 000	1 000 000	
900020	Összesen :	28 899 453	32 351 090	29 132 661	0	19 073 666	19 073 666	3 609 588	3 835 063	2 502 266	0	1 579 516	1 502 943	0	0	0	0	0	99 309 005	100 093 608	100 093 608	131 818 046	156 932 943	152 305 144	

Pócsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)																																		
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-éddíkat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanzi-rozái kiadások			Összesen					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Önkormányzat																																		
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 912 060	5 073 959	4 859 501	850 698	970 884	970 884	2 376 993	3 136 867	1 767 348				439 106	196 600	196 600	0	94 740	94 740					3 000 000	3 000 000	1 000 000				11 578 857	12 473 050	8 889 073		
013320	Közetmető-fenntartás és működtetés							60 681	170 793	170 793																				60 681	170 793	170 793		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																													952 500	1 579 540	1 579 540		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																																	
018030	Támogatási célú elszámolások													1 186 094	1 186 094											0	734 688	734 688		0	1 920 782	1 920 782		
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 805 240	8 835 468	7 036 241	1 727 020	1 727 020	710 593																								10 532 260	10 562 488	7 746 834	
045160	Közüta, hidak, üzemeltetése							60 960	60 960	0																					60 960	60 960	0	
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																														0	0	0	
051030	Települési hull.vegves begyűjtése, szállítása							127 000	127 000	0																					127 000	127 000	0	
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																															94 207 999	113 065 184	38 147 335
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOPS 1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)																														0	0	0	
064010	Közüilágítás							318 699	318 699	302 347																					318 699	318 699	302 347	
066010	Zöldterület-kezelés							409 191	409 191	124 938																					409 191	409 191	124 938	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások							5 217 579	3 690 237	2 118 281							0	694 686	694 686											5 217 579	4 384 923	2 812 967		
082044	Könyvtári szolgáltatások	444 000	444 000	444 000	86 580	86 580	78 760	292 538	292 538	204 656							127 000	382 516	382 516											950 118	1 205 634	1 109 932		
082092	Közüvelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	354 000	866 130	866 130	69 036	69 036	62 788	676 862	676 862	603 040							127 000	127 000	0											1 226 898	1 739 028	1 531 958		
084031	Civil szervezetek mük.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)		93 544	93 544					46 059	46 059																					0	139 603	139 603	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																														0	0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekékezetés							0	19 316	19 316																					0	19 316	19 316	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																														0	0	0	
105010	Aktiv korú ellátása																														0	0	0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																														0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 247 600	2 271 438	2 217 483	438 288	438 288	436 599	1 400 416	1 686 231	1 686 231							0													4 086 304	4 395 957	4 340 313		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										2 089 000	4 360 795	2 807 912																	2 089 000	4 360 795	2 807 912		
	Összesen :	16 762 900	17 584 539	15 516 899	3 171 622	3 291 808	2 259 624	10 940 919	10 635 093	7 043 349	2 089 000	4 360 795	2 807 912	439 106	1 382 694	1 382 694	94 461 999	114 364 126	39 319 277	952 500	1 579 200	1 579 200	3 000 000	3 000 000	1 000 000	0	734 688	734 688	131 818 048	156 932 943	71 643 643			

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 341 713	11 341 713	11 341 713
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	5 225 480	5 310 367	5 310 367
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0	2 539 350	2 539 350
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	10 532 260	10 532 260	7 313 831
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	827 400	827 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	28 899 453	32 351 090	29 132 661
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről		19 073 666	19 073 666
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	19 073 666	19 073 666
B31	Jövedelemadók	0		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	408 700	431 694	381 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	2 888 384	2 888 384	1 826 324
B354	Gépjárműadó	312 504	469 514	289 458
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	45 471	4 684
B3	Közhatalmi bevételek	3 609 588	3 835 063	2 502 266
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 006 200	1 006 200
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek	0	246 600	246 600
B406	Kiszámlázott áfa	0		
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	0	28 097	6 099
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	298 619	244 044
B4	Működési bevételek	0	1 579 516	1 502 943
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	99 309 005	99 309 005	99 309 005
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		784 603	784 603
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		
B8	Finanszírozási bevételek	99 309 005	100 093 608	100 093 608
	Összes bevétel	131 818 046	156 932 943	152 305 144
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 052 840	11 052 840	9 147 260
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	250 000	0	0
K1109	Közl.ktg.			

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	106 464	106 464
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 662 060	4 848 320	4 848 320
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	798 000	798 000	798 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	778 915	616 855
K1	Személyi juttatások összesen	16 762 900	17 584 539	15 516 899
K21	- Szociális hozzájárulási adó	3 147 869	3 291 808	2 179 814
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	8 177		30 771
K25	- Táppénz hozzájárulás	10 000		16 071
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	5 576		32 968
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 171 622	3 291 808	2 259 624
K311	Szakmai anyag	33 221	2 057	2 057
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	33 221		
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	3 319 260	5 116 839	2 827 545
	- 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	5 118 896	2 829 602
K321	Informatikai szolg. - internet	60 808	63 569	62 940
	- számítástechnikai eszközök	0		
	- informatikai szolg.	0		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	84 791	101 831	92 633
K32	Kommunikációs szolg.	145 599	165 400	155 573
K331	Közüzemi díjak	926 388	877 007	610 540
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	350 767		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	555 645		
K3313	- Víz- és csatornadíjak	19 976		
K332	Vásárolt élelmezés	39 285	38 749	19 575
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	289 458	490 210	487 690
K335	Köztitított 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	Módosított	Teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatás	1 522 996	1 804 311	1 279 146
	- Takarítás, mosatás			
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	175 854		
	- Biztosítás	306 902		
	- Egyéb szolgáltatás	1 040 240		
K33	Szolgáltatási kiadások	2 778 127	3 239 356	2 426 030
K341	Kiküldetés	83 132	160 780	156 579
	- Belföldi kiküldetés	83 132		
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	83 132	160 780	156 579
K351	Működési célú előzet.áfa	2 055 079	1 434 230	1 375 923
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	2 526 501	516 431	99 642
	- 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	1 950 661	1 475 565
K3	Dologi kiadások összesen	10 940 919	10 635 093	7 043 349
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	2 089 000	4 360 795	2 807 912
	- települési támogatás	2 089 000	4 360 795	2 807 912
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	4 360 795	2 807 912
K502	Elvonások és befizetések	0	1 186 094	1 186 094
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	439 106	0	0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	196 600	196 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	439 106	1 382 694	1 382 694
K62	Ingatlanok beszerzése	74 179 527	92 507 319	30 037 272
	- Földterületek			
	- Épületek			
	- Építmény	74 179 527	92 507 319	30 037 272
K63	Informatikai eszk.besz	0	68 449	64 519

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	68 449	64 519
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	200 000	924 791	858 263
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			
	- Jarművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	200 000	924 791	858 263
K67	Beruházási célú el. Áfa	20 082 472	20 863 567	8 359 223
K6	Beruházások	94 461 999	114 364 126	39 319 277
K71	Ingatlanok felújítása	750 000	1 243 465	1 243 465
K74	Felújítási célú előzetes áfa	202 500	335 735	335 735
K7	Felújítások	952 500	1 579 200	1 579 200
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	3 000 000	3 000 000	1 000 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	1 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	734 688	734 688
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	734 688	734 688
	Összes kiadás	131 818 046	156 932 943	71 643 643

Pócsa Község Önkormányzat 2018. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)				
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Felújítási kiadások			
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
	- Idősek klubja nyílászárók	444 500	1 200 000	1 200 000
	- Egyéb épület felújítás	508 000	379 200	379 200
		952 500	1 579 200	1 579 200
Beruházási kiadások				
2.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése			
	- szennyvízcsatorna építése	94 207 999	113 065 184	38 147 335
3.	- Közművelődés			
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127 000	127 000	0
4.	- Könyvtár			
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127 000	382 516	382 516
5.	- Jogalkotás			
	- informatikai eszközök beszerzése	0	35 949	35 949
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	58 791	58 791
6.	- Községgazdálkodás			
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		694 686	694 686
		94 461 999	114 364 126	39 319 277
	Mindösszesen:	95 414 499	115 943 326	40 898 477

**Pócsa Község Önkormányzat 2018. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Bólyi kölcsönműveletek	3 000 000	3 000 000	1 000 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Tánc csoport támogatása			
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Védőnői szolgálat támogatása			
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	439 106	439 106	0
	- BISZK támogatás	0		
	- Hétvégi ügyelet támogatása	332 000	332 000	0
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	4 360 795	2 807 912
7.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
	Összesen	5 860 106	8 131 901	3 807 912

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

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Pócsa Község Önkormányzata			2018				2018		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	16 762 900	17 584 539	15 516 899	Önkormányzatok működési támogat. B111	11 341 713	11 341 713	11 341 713
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 171 622	3 291 808	2 259 624	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	7 025 480	9 649 717	9 649 717
		Dologi kiadások K3	10 940 919	10 635 093	7 043 349	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	827 400	827 400
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 089 000	4 360 795	2 807 912	Működési bevételek B16	10 532 260	10 532 260	7 313 831
		Egyéb működési célú kiadások K5	439 106	1 382 694	1 382 694	Államháztartáson belüli megelőlegezések		784 603	784 603
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek B3	3 609 588	3 835 063	2 502 266
	Felhalmozás	Összesen:	33 403 547	37 254 929	29 010 478	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	99 309 005	99 309 005	99 309 005
		Beruházások K6	94 461 999	114 364 126	39 319 277	Műk.bev.össz.	131 818 046	136 279 761	131 728 535
		Felújítások K7	952 500	1 579 200	1 579 200	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25		19 073 666	19 073 666
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	3 000 000	3 000 000	1 000 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0	1 579 516	1 502 943
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek			
		Összesen:	98 414 499	118 943 326	41 898 477	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		0	734 688	734 688	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131			
	Kiadások összesen:		131 818 046	156 932 943	71 643 643	Felhalm.bev.össz.	0	20 653 182	20 576 609
						Bevételek összesen:	131 818 046	156 932 943	152 305 144
	Létszám-előirányzat (fő) :		12,00	12,00	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	2018.év végéig	2019. 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	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 143	945 140	11 341 713
		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	11 341 713
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
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	5 225 480
		Mód.ei.	442 531	442 531	442 531	442 531	442 531	442 531	442 531	442 531	442 531	442 531	442 531	442 526	5 310 367
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	1 800 000
		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	1 800 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		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	2 539 350
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						827 400							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	10 532 260
		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	10 532 260
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	28 899 453
		Mód.ei.	2 626 974	2 626 974	2 626 974	2 626 974	2 626 974	3 454 374	2 626 974	2 626 974	2 626 974	2 626 974	2 626 974	2 626 976	32 351 090
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		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	19 073 666
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			204 350						204 350				408 700
		Mód.ei.			204 350						204 350	22 994			431 694
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 444 192						1 444 192				2 888 384
		Mód.ei.			1 444 192						1 444 192				2 888 384
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			156 252						156 252				312 504
		Mód.ei.			156 252					157 010	156 252				469 514
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei	0	0	1 600 444	0	0	0	0	0	1 600 444	0	0	0	3 200 888
		Mód.ei.	0	0	1 600 444	0	0	0	0	157 010	1 600 444	0	0	0	3 357 898
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						40 677			1 676	3 118			45 471
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 804 794	0	0	0	0	0	1 804 794	0	0	0	3 609 588
		Mód.ei.	0	0	1 804 794	0	0	40 677	0	157 010	1 806 470	26 112	0	0	3 835 063
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						424 308			1 001 638	153 570			1 579 516
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
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	32 509 041
		Mód.ei.	4 216 446	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	4 216 450	56 839 335
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	99 309 005												99 309 005

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	941 903	941 903	941 903	941 903	941 903	941 903	941 903	941 903	941 903	941 903	941 907	11 302 840
		Mód.ei.	929 942	929 942	929 942	929 942	929 942	929 942	929 942	929 942	929 942	929 942	929 942	11 159 304
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	455 005	455 005	455 005	455 005	455 005	455 005	455 005	455 005	455 005	455 005	455 005	5 460 060
		Mód.ei.	535 436	535 436	535 436	535 436	535 436	535 436	535 436	535 436	535 436	535 436	535 439	6 425 235
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 396 908	1 396 908	1 396 908	1 396 908	1 396 908	1 396 908	1 396 908	1 396 908	1 396 908	1 396 908	1 396 912	16 762 900
		Mód.ei.	1 465 378	1 465 378	1 465 378	1 465 378	1 465 378	1 465 378	1 465 378	1 465 378	1 465 378	1 465 378	1 465 381	17 584 539
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	264 302	264 302	264 302	264 302	264 302	264 302	264 302	264 302	264 302	264 302	264 300	3 171 622
		Mód.ei.	274 317	274 317	274 317	274 317	274 317	274 317	274 317	274 317	274 317	274 317	274 321	3 291 808
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	279 373	279 373	279 373	279 373	279 373	279 373	279 373	279 373	279 373	279 373	279 378	3 352 481
		Mód.ei.	426 575	426 575	426 575	426 575	426 575	426 575	426 575	426 575	426 575	426 575	426 571	5 118 896
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 136	145 599
		Mód.ei.	13 783	13 783	13 783	13 783	13 783	13 783	13 783	13 783	13 783	13 783	13 787	165 400
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	231 510	231 510	231 510	231 510	231 510	231 510	231 510	231 510	231 510	231 510	231 517	2 778 127
		Mód.ei.	269 946	269 946	269 946	269 946	269 946	269 946	269 946	269 946	269 946	269 946	269 950	3 239 356
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 924	83 132
		Mód.ei.	13 398	13 398	13 398	13 398	13 398	13 398	13 398	13 398	13 398	13 398	13 402	160 780
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	381 798	381 798	381 798	381 798	381 798	381 798	381 798	381 798	381 798	381 798	381 802	4 581 580
		Mód.ei.	162 555	162 555	162 555	162 555	162 555	162 555	162 555	162 555	162 555	162 555	162 556	1 950 661
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	911 742	911 742	911 742	911 742	911 742	911 742	911 742	911 742	911 742	911 742	911 757	10 940 919
		Mód.ei.	886 257	886 257	886 257	886 257	886 257	886 257	886 257	886 257	886 257	886 257	886 266	10 635 093
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	174 083	174 083	174 083	174 083	174 083	174 083	174 083	174 083	174 083	174 083	174 087	2 089 000
		Mód.ei.	363 399	363 399	363 399	363 399	363 399	363 399	363 399	363 399	363 399	363 399	363 406	4 360 795
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	36 592	36 592	36 592	36 592	36 592	36 592	36 592	36 592	36 592	36 592	36 594	439 106
		Mód.ei.	115 224	115 224	115 224	115 224	115 224	115 224	115 224	115 224	115 224	115 224	115 230	1 382 694
K6	Beruházások	Eredeti ei	7 871 833	7 871 833	7 871 833	7 871 833	7 871 833	7 871 833	7 871 833	7 871 833	7 871 833	7 871 833	7 871 836	94 461 999
		Mód.ei.	9 530 344	9 530 344	9 530 344	9 530 344	9 530 344	9 530 344	9 530 344	9 530 344	9 530 344	9 530 344	9 530 342	114 364 126
K7	Felújítások	Eredeti ei	79 375	79 375	79 375	79 375	79 375	79 375	79 375	79 375	79 375	79 375	79 375	952 500
		Mód.ei.	131 600	131 600	131 600	131 600	131 600	131 600	131 600	131 600	131 600	131 600	131 600	1 579 200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei										3 000 000		3 000 000
		Mód.ei.									1 000 000	2 000 000		3 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	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	10 734 835	10 734 861	131 818 046
		Mód.ei.	12 766 519	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	156 198 255
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0

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
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	734 688												734 688
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	734 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 688
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	734 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 688
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

Vagyongkimutatás												
Megnevezés	Nettó		Bruttó		Nettó		Bruttó		Nettó		Bruttó	
	Sor	Db	Forg. Képtelen	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Forg. Képes	Nem besorolt	Nem besorolt	Összesen	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	2	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00
2. Szellemi termékek	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 192,00	0,00	0,00	0,00	1 310 192,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	8	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	1 310 192,00	0,00	0,00	0,00	1 560 092,00
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	88	100 918 072,00	133 098 037,00	45 327 278,00	60 861 902,00	1 948 028,00	1 977 600,00	0,00	0,00	148 193 378,00	195 937 539,00
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	159	0,00	0,00	346 836,00	3 263 156,00	1 996 633,00	15 920 707,00	0,00	0,00	2 343 469,00	19 183 863,00
3. Járművek	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tenyészállatok	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beruházások,felújítások	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	248	100 918 072,00	133 098 037,00	45 674 114,00	64 125 058,00	3 944 661,00	17 898 307,00	0,00	0,00	150 536 847,00	215 121 402,00
1. Egyéb tartós részesedés	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközökn	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba,vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba,vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (16+?+20)	21	1	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (4+11+15+21)	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bérbevett befektetett eszközök	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Letétbe,bizományba,üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (23+...+26)	27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 560 092	194 704 074	18 261 081	0	0	0	214 525 247
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	77 202 003	0	77 202 003
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 243 465	0	1 243 465
07	Egyéb növekedés	249 900	1 243 465	5 442 989	0	76 279 221	0	83 215 575
08	Összes növekedés (=02+...+07)	249 900	1 243 465	5 442 989	0	154 724 689	0	161 661 043
13	Egyéb csökkenés	249 900	0	4 520 207	0	78 445 468	0	83 215 575
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	249 900	0	4 520 207	0	78 445 468	0	83 215 575
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 560 092	195 947 539	19 183 863	0	76 279 221	0	292 970 715
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 560 092	42 596 440	14 192 753	0	0	0	58 349 285
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	249 900	5 147 721	4 815 030	0	0	0	10 212 651
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	249 900	0	2 167 389	0	0	0	2 417 289
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 560 092	47 744 161	16 840 394	0	0	0	66 144 647
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 560 092	47 744 161	16 840 394	0	0	0	66 144 647
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	148 203 378	2 343 469	0	76 279 221	0	226 826 068
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 560 092	0	8 400 981	0	0	0	9 961 073

Pócsa Község Önkormányzata 2018. évi mérlege

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	152 107 634	0	-3 904 256	0	0	148 203 378
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 068 328	0	-1 724 859	0	0	2 343 469
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	76 279 221	0	0	76 279 221
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	156 175 962	0	70 650 106	0	0	226 826 068
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	156 175 962	0	70 650 106	0	0	226 826 068
49	C/II/1 Forintpénztár	81 860	37 885	0	0	0	119 745
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	81 860	37 885	0	0	0	119 745
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 165 600	571 746	0	0	0	6 737 346
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 165 600	571 746	0	0	0	6 737 346
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 247 460	609 631	0	0	0	6 857 091
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-29 132 661	29 132 661	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-19 073 666	19 073 666	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	747 812	-2 502 266	2 572 761	0	-107 847	710 460
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 894	-381 800	390 800	0	-28 227	27 667
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	660 241	-2 115 782	2 171 794	0	-70 837	645 416
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 677	-4 684	10 167	0	-8 783	37 377
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	52 248	-1 502 943	1 505 270	0	0	54 575
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 006 200	1 006 200	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-246 600	246 600	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6 099	6 099	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	52 248	-244 044	246 371	0	0	54 575
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	800 060	-52 211 536	52 284 358	0	-107 847	765 035
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	74 259 527	-15 006 937	0	0	0	59 252 590
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	74 179 527	-15 018 637	0	0	0	59 160 890

149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	80 000	11 700	0	0	0	91 700
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	57 371	55 784	-53 155	0	0	60 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	74 316 898	-14 951 153	-53 155	0	0	59 312 590
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75 116 958	-67 162 689	52 231 203	0	-107 847	60 077 625
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	20 028 472	-4 055 032	0	0	0	15 973 440
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	22 556 208	0	0	22 556 208
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	20 028 472	-4 055 032	22 556 208	0	0	38 529 648
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-53 155	53 155	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-53 155	53 155	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 028 472	-4 108 187	22 609 363	0	0	38 529 648
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	257 568 852	-70 661 245	145 490 672	0	-107 847	332 290 432
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 972 842	0	0	0	0	125 972 842
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 976 402	0	0	0	0	4 976 402
184	G/IV Felhalmozott eredmény	29 781 332	0	91 133 585	0	0	120 914 917
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	91 133 585	0	-73 910 961	0	-107 847	17 114 777
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	251 864 161	0	17 222 624	0	-107 847	268 978 938
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-15 516 899	15 516 899	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 259 624	2 259 624	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	474 089	-7 043 349	6 985 736	0	0	416 476
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 807 912	2 807 912	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 382 694	1 382 694	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-39 319 277	98 046 553	0	0	58 727 276
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 579 200	1 579 200	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	3 000 000	-1 000 000	0	0	0	2 000 000
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	3 000 000	-1 000 000	0	0	0	2 000 000
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-734 688	734 688	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-734 688	734 688	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 474 089	-71 643 643	129 313 306	0	0	61 143 752

227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	734 688	784 603	-734 688	0	0	784 603
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	734 688	784 603	-734 688	0	0	784 603
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	734 688	784 603	-734 688	0	0	784 603
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	197 795	0	0	0	197 795
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	197 795	0	0	0	197 795
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 208 777	-70 661 245	128 578 618	0	0	62 126 150

