

Pócsa Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
2. Településüzemeltetési feladatok	2.1. Községgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.2. Zöldterületkezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	2.3. Köztemetőfenntartás	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	2.4. Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	2.6. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.7. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.8. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nincs	047410		Belvízvédelem
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)
5. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
6. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
7. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
		104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2018.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának III. módosítása (ezer Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16,692,567	0	0	720,381	17,412,948	K1 Személyi juttatások	9,403,575	163,396	225,403	3,597,933	13,390,307
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	107,009	0	1,209	108,218	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,918,974	15,707	45,932	532,448	2,513,061
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6,149,650	0	1,873,370	5,949,123	13,972,143	K3 Dologi kiadások	6,858,448	240,088	1,117,524	1,810,290	10,026,350
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22,842,217	107,009	1,873,370	6,670,713	31,493,309	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,481,573	0	0	434,809	1,916,382
B3 Közhatalmi bevételek	2,391,515	625,854	141,661	183,500	3,342,530	K5 Egyéb működési célú kiadások	1,059,168	-675,016	1,685,900	1,024,005	3,094,057
- Jövedelemadók	0	262,897	0	0	262,897	- ebből tartalék				0	
- vagyoni típusú adók	404,340	0	141,661	183,500	729,501	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések				495,679	495,679
- Termékek és szolgáltatások adói	1,681,355	0	0	0	1,681,355						
- Gépjárműadó	283,650	362,957	0	0	646,607						
-Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	22,170	0	0	0	22,170						
B4 Működési bevételek	0	496,780	1,113,403	123,014	1,733,197						
B8 Finanszírozási bevételek			0	558,723	558,723						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0							
- államháztartáson belüli megelőlegezések				558,723	558,723						
Működési bevételek mindösszesen:	25,233,732	1,229,643	3,128,434	7,535,950	37,127,759	Működési kiadások mindösszesen:	20,721,738	-255,825	3,074,759	7,895,164	31,435,836

2016.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának III.módosítása (ezer Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről						K6 Beruházások	475,855	989,789	53,675	74,071	1,593,390
B5 Felhalmozási bevételek						K7 Felújítások	431,800	0		62,394	494,194
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	5,000,000	0		0	5,000,000
- kölcsön visszatérülés						K9 Finanszírozási kiadások	0	495,679		-495,679	
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1,395,661				1,395,661						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1,395,661	0	0	0	1,395,661	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5,907,655	1,485,468	53,675	-359,214	7,087,584

Bevételek mindösszesen	26,629,393	1,229,643	3,128,434	7,535,950	38,523,420	Kiadások mindösszesen:	26,629,393	1,229,643	3,128,434	7,535,950	38,523,420
------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önk. Rendelet, hatályos 2018. szept. 1-től

2018.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának III.módosítása (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16,692,567	0	0	720,381	17,412,948	K1 Személyi juttatások	9,403,575	163,396	225,403	3,597,933	13,390,307
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	107,009	0	1,209	108,218	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,918,974	15,707	45,932	532,448	2,513,061
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6,149,650	0	1,873,370	5,949,123	13,972,143	K3 Dologi kiadások	6,858,448	240,088	1,117,524	1,810,290	10,026,350
B1 Működési célú támogatások áhtn belülről	22,842,217	107,009	1,873,370	6,670,713	31,493,309	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,481,573	0	0	434,809	1,916,382
B3 Közhatalmi bevételek	2,391,515	625,854	141,661	183,500	3,342,530	K5 Egyéb működési célú kiadások	1,059,168	-675,016	1,685,900	1,024,005	3,094,057
- Jövedelemadók	0	262,897	0	0	262,897	- ebből tartalék	0	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	404,340	0	141,661	183,500	729,501	K6 Beruházások	475,855	989,789	53,675	74,071	1,593,390
- Termékek és szolgáltatások adói	1,681,355	0	0	0	1,681,355	K7 Felújítások	431,800	0	0	62,394	494,194
- Gépjárműadó	283,650	362,957	0	0	646,607	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	5,000,000	0	0	0	5,000,000
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	22,170	0	0	0	22,170	K9 Finanszírozási kiadások	0	495,679	0	0	495,679
B4 Működési bevételek	0	496,780	1,113,403	123,014	1,733,197						
B5 Felhalmozási bevételek			0	0							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0							
- kölcsön visszatérülés			0	0							
B8 Finanszírozási bevételek			0	1,954,384	1,954,384						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1,395,661	0	0	0	1,395,661						
Költségvetési bevételek összesen:	26,629,393	1,229,643	3,128,434	6,977,227	38,523,420	Kiadások összesen:	26,629,393	1,229,643	3,128,434	7,535,950	38,523,420

Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önk. Rendelet, hatályos 2018. szept. 1-től

Pócsa Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	1,395,661
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználhat	Vál t.	Módosított
Önkormányzat	1,395,661	0	1,395,661	0	1,395,661
Összesen:	1,395,661	0	1,395,661	0	1,395,661

Szabad pénzmaradvány	1,395,661	0	1,395,661
-----------------------------	------------------	----------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat				
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	1,395,661	0	1,395,661
Összesen:		1,395,661	0	1,395,661

Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önk. Rendelet, hatályos 2018. szept. 1-től

5. melléklet a 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pócsa Község Önkormányzata 2018.évi költségvetési bevételeinek előirányzata III. módosítás (FI-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	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.			
																						Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.I	Vált.II
Önkormányzat																																							
011130	Önkormányzati jogalkotás				4,220,105	4,220,105						0	486,578	1,058	29,328	516,964											1,395,661	-1,395,661			0	1,395,661	-909,083	1,058	4,249,433	4,737,069			
018010	Önkormányzatok elszámolásai	16,692,567	107,009		721,590	17,521,166																									558,723	558,723	16,692,567	107,009	0	1,280,313	18,079,889		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0																					0	1,395,661			0	1,395,661			0	1,395,661	0	1,395,661		
	Közfoglalkoztatás - Start																																						
041232	közmunkaprogram	6,149,650	0	1,873,370	1,729,018	9,752,038									112,345	-112,345															0		6,149,650	0	1,985,715	1,616,673	9,752,038		
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás															205,955	205,955																0	0	205,955	205,955			
064010	Közvilágítás											0	48	0	76	124																0	48	0	76	124			
082044	Könyvtári szolgáltatások											0	10,154	0	0	10,154																0	10,154	0	0	10,154			
	Közművelődés - közösségi és társ. részv.																																						
082091	Fejleszt.											0		1,000,000	0	1,000,000																	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei																																						
900020	államháztartáson kívülről											2,391,515	625,854	141,661	183,500	3,342,530																	2,391,515	625,854	141,661	183,500	3,342,530		
	Összesen :	22,842,217	107,009	1,873,370	6,670,713	31,493,309	0	0	0	0	0	2,391,515	625,854	141,661	183,500	3,342,530	0	496,780	1,113,403	123,014	1,733,197	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,661	0	0	558,723	1,954,384	26,629,393	1,229,643	3,128,434	7,535,950	38,523,420

Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önk. Rendelet, hatályos 2018. szept. 1-től

Pécsa Községi Önkormányzata 2016-évi költségvetési kiadásainak előirányzata III. módosítás (F3-ban)																																																
CFOG	Kiadások megnevezése				K1 Személyi juttatások				K2 Munkaadókat terhelő járulékok				K3 Dologi kiadások				K4 Készletvesztés pótlásai				K5 Rendeltetések				K6 Egyéb működési kiadások				K7 Felújítások				K8 Egyéb kiadások, célú kiadások				K9 Finanszírozási kiadások				Összesen							
	Eredeti	Változ.	Változ.	Változ.	Eredeti	Változ.	Változ.	Változ.	Eredeti	Változ.	Változ.	Változ.	Eredeti	Változ.	Változ.	Változ.	Eredeti	Változ.	Változ.	Változ.	Eredeti	Változ.	Változ.	Változ.	Eredeti	Változ.	Változ.	Változ.	Eredeti	Változ.	Változ.	Változ.	Eredeti	Változ.	Változ.	Változ.	Eredeti	Változ.	Eredeti	Változ.								
011330 Önkormányzati jogszolgáltatás	2.693.276	-78.016		917.276	3.532.535	738.344	3.800		141.426	883.570	2.148.300	104.178	799.992	862.241	3.727.445																																	
013320 Közművelődési, sporttörténelmi és művelődési				0					0																																							
013350 Nem lakóingatlan befektetés, üzemeltetés				0					0																																							
018010 Önkormányzatok elöljáróságai a központi költségvetéssel				0					0																																							
018030 Támogatások célú kiadások				0					0																																							
041230 Közfoglalkoztatás - Sport köznevelési program	4.749.300	30.822	216.223	2.383.707	7.380.052	651.160	0	33.352	385.919	1.070.431	862.381	177.199	0	287.868	751.712																																	
041500 Közművelődési, sporttörténelmi és művelődési				0					0																																							
047010 Állami költségvetéssel összefüggő tevékenységek				0					0																																							
051030 Teljesítési hűtési vagy egyéb szolgáltatás, szállás				0					0																																							
063020 Víznyerés, szállítás, ellátás (COP3-1.541 (szociális támogatás))				0					0																																							
064010 Könyvtárak				0					0																																							
065010 Zöldterület-kezelés				0					0																																							
066020 Városi, községi, városi és községi				0					0																																							
082044 Könyvtári szolgáltatások	420.000	0		81.439	501.439	113.400	0		113.400	218.105	97.007	157.350	181.206	853.718																																		
082052 Közművelődési, hagyományos költészet, kult. értékek gond.	0	210.590	9.180	215.511	435.281	0	11.907	12.580	5.103	29.590	80.800	33.486	0	73.521	157.807																																	
084023 Civil szervezetek működésének (sport, foglalkoztatás, ifjúság)				0					0																																							
103010 Elhunyt személyek halottmaradványainak pótlásai				0					0																																							
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				0					0																																							
105010 Állami kiadások				0					0																																							
106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				0					0																																							
107055 Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatások	1.541.000	0		1.541.000	416.070	0		0	416.070	1.271.215	142.418	64.317	301.617	1.779.567																																		
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0					0																																							
Összesen	8.463.576	163.396	225.493	3.597.933	13.390.397	1.918.974	16.797	45.932	532.448	2.575.081	6.656.448	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088	240.088					

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7,210,397	0	0	940,486	8,150,883
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.			0	0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	4,055,673	0	0	-72,960	3,982,713
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1,200,000	0	0	0	1,200,000
B115	Működési célú köpontosított ei.	4,226,497	0	0	-147,145	4,079,352
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6,149,650	0	1,873,370	5,949,123	13,972,143
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	107,009	0	1,209	108,218
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22,842,217	107,009	1,873,370	6,670,713	31,493,309
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	262,897	0	0	262,897
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	404,340	0	141,661	183,500	729,501
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1,681,355	0	0	0	1,681,355
B354	Gépjárműadó	283,650	362,957	0	0	646,607
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	22,170	0	0	0	22,170
B3	Közhatalmi bevételek	2,391,515	625,854	141,661	183,500	3,342,530
B401	Készletértékesítés			0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke			1,000,000	0	1,000,000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	257,100	0	0	257,100
B406	Kiszámlázott áfa	0	19,225	0	4,013	23,238
B407	Áfa visszatérítése			0	0	
B408	Kamatbevételek	0	1,958	1,058	1,165	4,181
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	218,497	112,345	117,836	448,678
B4	Működési bevételek	0	496,780	1,113,403	123,014	1,733,197
B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			0	0	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1,395,661	0	0	0	1,395,661
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				558,723	558,723
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	1,395,661	0	0	558,723	1,954,384
	Összes bevétel	26,629,393	1,229,643	3,128,434	7,535,950	38,523,420
				0	0	
K1101	Törvény szerinti illetmények	6,290,300	0	203,630	3,277,210	9,771,140
K1106	Jubileumi jutalom			0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	148,600	0	0	-148,600	
K1109	Közl.ktg.			0	0	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			0	0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	30,822	12,593	27,047	70,462
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2,460,675	0	0	0	2,460,675
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	504,000	0	960	102,439	607,399
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	132,574	8,220	339,837	480,631
K1	Személyi juttatások összesen	9,403,575	163,396	225,403	3,597,933	13,390,307
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1,857,692	0	50,362	532,448	2,440,502
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	24,757	8,396	-1,147	0	32,006
K25	- Táppénz hozzájárulás	10,000	0	0	0	10,000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	26,525	7,311	-3,283	0	30,553
K2	Mkaadókat terh.jár.	1,918,974	15,707	45,932	532,448	2,513,061
K311	Szakmai anyag	55,500	0	15,666	-4,590	66,576
	- Gyógyszer, vegyszer			0	0	
	- Könyv, folyóirat	55,500	0	15,666	-4,590	66,576
	- Egyéb szakmai anyag			0	0	
K312	Üzemeltetési anyag	2,330,410	-86,568	137,178	442,308	2,823,328
	- Élelmiszer-beszerzés			0	0	
	- Élelmiszer őstermelőktől			0	0	
	- Irodaszer, nyomtatvány	71,630	-71,630	78,667	26,977	105,644
	- Hajtó- és kenőanyag	737,670	1,506,172	-1,451,666	177,347	969,523

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosít.
	- Munkaruha	116,865	-116,865	219,877	15,817	235,694
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1,404,245	-1,404,245	1,290,300	222,167	1,512,467
K31	Készletbeszerzés	2,385,910	-86,568	152,844	437,718	2,889,904
K321	Informatikai szolg. - internet	56,820	20,079	-20,079	0	56,820
	- számítástechnikai eszközök	0		31,016	55,685	86,701
	- informatikai szolg.	0		16,500	0	16,500
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	107,915	17,418	0	0	125,333
K32	Kommunikációs szolg.	164,735	37,497	27,437	55,685	285,354
K331	Közüzem díjak	652,896	111,602	723,568	35,414	1,523,480
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	319,735	-319,735	990,425	35,414	1,025,839
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	313,260	451,238	-337,802	0	426,696
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	0	
K3314	- Víz- és csatornadíjak	19,901	-19,901	70,945	0	70,945
K332	Vásárolt ételmezés	100,000	-50,000	0	-35,133	14,867
K333	Bérleti és lízingdíj			0	0	
K334	Karbantartási szolg.	230,110	-14,218	64,317	128,920	409,129
K335	Közüvitett szolgáltatások			0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	300,000	23,537	0	-47,476	276,061
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			0	0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	300,000	23,537	0	-47,476	276,061
K337	Egyéb szolgáltatás	1,390,890	193,843	30,023	901,669	2,516,425
	- Takarítás, mosatás			0	0	
	- Posta			0	0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	230,000	-230,000	230,000	-60,513	169,487
	- Biztosítás	208,510	1,376,223	-1,286,780	9,343	307,296
	- Egyéb szolgáltatás	952,380	-952,380	1,086,803	952,839	2,039,642
K33	Szolgáltatási kiadások	2,673,896	264,764	817,908	983,394	4,739,962
K341	Kiküldetés	400,000		66,412	-49,321	417,091
	- Belföldi kiküldetés	400,000	-43,561	109,973	-49,321	417,091
	- Külföldi kiküldetés			0	0	
K342	Reklám és propaganda			0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400,000	0	66,412	-49,321	417,091
K351	Működési célú előzet.áfa	1,233,907	22,552	5,363	381,143	1,642,965
K352	Fizetendő áfa			0	0	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0		3,997	0	3,997
K355	Egyéb dologi kiadás	0	45,404	2	1,671	47,077
	- Kerekítési különbözet		45,404	-45,404	0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			45,406	1,671	47,077
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1,233,907	67,956	9,362	382,814	1,694,039
K3	Dologi kiadások összesen	6,858,448	283,649	1,073,963	1,810,290	10,026,350
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			0	0	
K451	Fogl.helyettesítő tám.			0	0	
K461	Lakásfenntartási tám.			0	0	
K48	Települési támogatások	1,481,573	0	0	434,809	1,916,382
	- települési támogatás	1,481,573		0	434,809	1,916,382
			0	0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,481,573	0	0	434,809	1,916,382
K502	Elvonások és befizetések	0	-780,816	886,616	0	105,800
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1,059,168		-780,816	1,024,005	1,302,357
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0		1,685,900	0	1,685,900
K5	Egyéb működési célú kiadások	1,059,168	-780,816	1,791,700	1,024,005	3,094,057
K62	Ingatlanok beszerzése	0		217,600	0	217,600
	- Földterületek			0	0	
	- Épületek		217,600	0	-217,600	
	- Építmény			0	217,600	217,600
K63	Informatikai eszk.besz			0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése			0	0	

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosit.
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	374,689	515,500	42,263	112,777	1,045,229
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0	0	
	- Járművek beszerzése			0	0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	374,689	515,500	42,263	112,777	1,045,229
K67	Beruházási célú el. Áfa	101,166	256,689	11,412	-38,706	330,561
K6	Beruházások	475,855	772,189	271,275	74,071	1,593,390
K71	Ingatlanok felújítása	340,000	0	0	71,452	411,452
K74	Felújítási célú előzetes áfa	91,800	0	0	-9,058	82,742
K7	Felújítások	431,800	0	0	62,394	494,194
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	5,000,000	0	0	0	5,000,000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			0	0	
K87	Lakástámogatás			0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5,000,000	0	0	0	5,000,000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	495,679	0	0	495,679
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	495,679	0	0	495,679
	Összes kiadás	26,629,393	949,804	3,408,273	7,535,950	38,523,420

Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önk. Rendelet, hatályos 2018. szept. 1-től

Pócsa Község Önkormányzat 2018.évi

felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata III. módosítás (Ft-ban)

felújításra és

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosít.
Önkormányzat						
Felújítási kiadások						
1.	- Könyvtári szolgáltatások					
	- Nyílászáró csere, redőny, szúnyogháló	304,800	0	0	-53,807	250,993
2.	- Nem lakóingatlanok				0	
	- Nyílászáró Petőfi utca - Ifjúsági klub	127,000	0	0	116,201	243,201
		431,800	0	0	62,394	494,194
Beruházási kiadások				0	0	
3.	- Zöldterület kezelés			0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	40,000	0	0	0	40,000
4.	- Nem lakóingatlanok - kísértékű tárgyi eszközök			0	38,500	38,500
5.	- Közfoglalkoztatási program			0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	435,855	437,355	0	0	873,210
6.	- Önkormányzati jogalkotás			0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	408,254	0	-220,029	188,225
7.	- Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	134,700	48,935	210,870	394,505
8.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	9,480	4,740	4,740	18,960
9.	- Könyvtári szolgáltatások - kísértékű t.e.				15,000	15,000
10.	- Civil szervezetek támogatása - kísértékű tárgyi eszk.				24,990	24,990
		475,855	989,789	53,675	74,071	1,593,390
	Mindösszesen:	907,655	989,789	53,675	136,465	2,087,584

Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önk. Rendelet, hatályos 2018. szept. 1-től

Pócsa Község Önkormányzat 2018. évi
támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira

pénzeszköztadásaira, egyéb
tervezett kiadásainak előirányzata III.

módosítás (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosít.
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Bólyi kölcsönműveletek	5,000,000	0		0	5,000,000
	- DRV-nek átadott pénz				1,685,900	1,685,900
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				0	
	- Tánc csoport támogatása				0	
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	
	- Védőnői szolgálat támogatása				0	
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	849,168	-570,816		164,842	443,194
	- BISZK támogatás	210,000	-210,000		135,101	135,101
	- Hétvégi ügyelet támogatása				0	
	- Hivatal fenntartásához hozzájárulás				724,062	724,062
4.	- Iskolai intézményi étkeztetés				0	
	- Iskolai étkeztetés költsége				0	
5.	- Aktív korúak ellátása				0	
6.	- Rendszeres szoc.segély				0	
7.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				0	
8.	- Települési támogatások	1,481,573		0	434,809	1,916,382
	<i>ebből - települési támogatás</i>	1,481,573			-435,223	1,046,350
	- születési támogatás				22,800	22,800
	- rendkívüli támogatás				48,500	48,500
	- szoc.tüzifa				713,232	713,232
	- temetési támogatás				85,500	85,500
9.	- Önkormányzati jogalkotás				0	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)				0	
10.	- Elvonások, befizetések				105,800	105,800
	Összesen	7,540,741	-780,816	0	3,250,514	10,010,439

Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önk. Rendelet, hatályos 2018. szept. 1-től

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.III.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00	0.00	1.00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1.00				1.00	0.00	1.00
2.							0.00		
Közalkalmazottak összesen:			1.00	0	0		1.00	0.00	1.00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6.00				6.00	0.00	6.00
2.							0.00		
Közfoglalkoztatottak összesen:			6.00	0	0	0.00	6.00	0.00	6.00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------	------

Engedélyezett létszám összesen:

Pócsa község Önkormányzata			2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
Engedélyezett létszám összesen:			2.00	0	0	0.00	2.00	0.00	2.00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			6.00				6.00	0.00	6.00
Létszám összesen:			8.00	0	0	0.00	8.00	0.00	8.00

Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önk. Rendelet, hatályos 2018. szept. 1-től

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

Pócsa Község Önkormányzata			2016						2016				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	9,403,575	163,396	225,403	3,597,933	13,390,307	Önkormányzatok működési támogat. B11	7,210,397	0	0	10,202,551	17,412,948
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1,918,974	15,707	45,932	532,448	2,513,061	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	9,482,170	0	0	4,489,973	13,972,143
		Dologi kiadások K3	6,858,448	240,088	1,117,524	1,810,290	10,026,350	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	107,009	0	1,209	108,218
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1,481,573	0	0	434,809	1,916,382	Működési bevételek B4	6,149,650	0	1,873,370	-6,289,823	1,733,197
		Egyéb működési célú kiadások K5	1,059,168	-675,016	1,685,900	1,024,005	3,094,057	Működési kölcsönök visszatérülése			0	0	
		- ebből tartalék			0	0		Közhatalmi bevételek B3	2,391,515	625,854	141,661	183,500	3,342,530
	Felhalmozás	Összesen:	20,721,738	-255,825	3,074,759	7,399,485	30,940,157	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131			0	0	
		Beruházások K6	475,855	989,789	53,675	74,071	1,593,390	Műk.bev.össz.	25,233,732	732,863	2,015,031	8,587,410	36,569,036
		Felújítások K7	431,800	0	0	62,394	494,194	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25			0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	5,000,000	0	0	0	5,000,000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0	496,780	1,113,403	-1,610,183	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása			0	0		Felhalmozási bevételek			0	0	
		Összesen:	5,907,655	989,789	53,675	136,465	7,087,584	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	0	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása				0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0	0	
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		0	495,679	0	0	495,679	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	1,395,661	0	0	0	1,395,661
	Kiadások összesen:		26,629,393	1,229,643	3,128,434	7,535,950	38,523,420	Felhalm.bev.össz.	1,395,661	496,780	1,113,403	-1,610,183	1,395,661
								Államh. belüli megelőleg.				558,723	558,723
					0			Bevételek összesen:	26,629,393	1,229,643	3,128,434	7,535,950	38,523,420
	Létszám-előirányzat (fő) :		8.00	0.00	0.00		8.00						

Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önk. Rendelet, hatályos 2018. szept. 1-től

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2016. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
	0				
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	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
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	600,868	600,866	600,866	600,868	600,866	600,866	600,866	600,867	600,866	600,866	600,866	600,866	7,210,397
		Mód.ei.	679,240	679,240	679,240	679,240	679,240	679,240	679,240	679,240	679,240	679,240	679,240	679,243	8,150,883
B112	Települ.önkorm.köznevelési feladatok támogatása	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B113	Települ.önkorm. Szoc., gyermekétkeztetési feladatok	Eredeti ei	337,973	337,973	337,972	337,973	337,973	337,973	337,973	337,973	337,971	337,973	337,973	337,973	4,055,673
		Mód.ei.	331,893	331,893	331,893	331,893	331,893	331,893	331,893	331,893	331,893	331,893	331,893	331,890	3,982,713
B114	Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám.	Eredeti ei	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
		Mód.ei.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
B115	Működési célú ktgv.támogatások és kiegészítő támogatások	Eredeti ei					2,113,249				2,113,248			4,226,497	
		Mód.ei.					0		2,113,249		1,966,103			4,079,352	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.			107,009								1,209	108,218	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	512,475	512,470	512,475	512,470	512,470	512,470	512,470	512,470	512,470	512,470	512,470	512,470	6,149,650
		Mód.ei.	1,164,345	1,164,345	1,164,345	1,164,345	1,164,345	1,164,345	1,164,345	1,164,345	1,164,345	1,164,345	1,164,345	1,164,348	13,972,143
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1,551,316	1,551,309	1,551,313	1,551,311	3,664,558	1,551,309	1,551,309	1,551,310	1,551,307	3,664,557	1,551,309	1,551,309	22,842,217
		Mód.ei.	2,275,478	2,275,478	2,382,487	2,275,478	2,275,478	2,275,478	4,388,727	2,275,478	2,275,478	4,241,581	2,275,478	2,276,690	31,493,309
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	262,897											262,897	
B34	Vagyoní típusú adók	Eredeti ei			202,170					202,170				404,340	
		Mód.ei.	196,861	40,500	133,500	16,000	4,000	28,000		183,500	127,140			729,501	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			840,678					840,677				1,681,355	
		Mód.ei.			590,000		52,496	800		1,038,059				1,681,355	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			141,825					141,825				283,650	
		Mód.ei.		30,178	471,946	20,175	32,021			92,287				646,607	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei	0	0	982,503	0	0	0	0	982,502	0	0	0	1,965,005	
		Mód.ei.	0	30,178	1,061,946	20,175	84,517	800	0	0	1,130,346	0	0	0	2,327,962
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			11,085					11,085				22,170	
		Mód.ei.		154	1,382		530	2,275		17,829				22,170	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1,195,758	0	0	0	0	1,195,757	0	0	0	2,391,515	
		Mód.ei.	459,758	70,832	1,196,828	36,175	89,047	31,075	0	183,500	1,275,315	0	0	0	3,342,530
B4	Működési bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	277,101	73,975	258,006	48		1,053		1,000,000	123,014			1,733,197	
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	1,551,316	1,551,309	2,747,071	1,551,311	3,664,558	1,551,309	1,551,309	1,551,310	2,747,064	3,664,557	1,551,309	1,551,309	25,233,732
		Mód.ei.	3,012,337	2,420,285	3,837,321	2,311,701	2,364,525	2,307,606	4,388,727	3,458,978	3,673,807	4,241,581	2,275,478	2,276,690	36,569,036
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.													

B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1,395,661													1,395,661
		Mód.ei.	1,395,661													1,395,661
B14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei														0
		Mód.ei.													558,723	558,723
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	1,395,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,661
		Mód.ei.	1,395,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,723	1,954,384
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1,395,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,661
		Mód.ei.	1,395,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,723	1,954,384
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	2,946,977	1,551,309	2,747,071	1,551,311	3,664,558	1,551,309	1,551,309	1,551,310	2,747,064	3,664,557	1,551,309	1,551,309	26,629,393	
		Mód.ei.	4,407,998	2,420,285	3,837,321	2,311,701	2,364,525	2,307,606	4,388,727	3,458,978	3,673,807	4,241,581	2,275,478	2,835,413	38,523,420	

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	524,190	672,790	524,192	524,190	524,192	524,192	524,192	524,192	524,192	524,192	524,192	524,192	524,194	6,438,900
		Mód.ei.	820,133	820,133	820,133	820,133	820,133	820,133	820,133	820,133	820,133	820,133	820,133	820,133	820,139	9,841,602
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	247,056	247,056	247,058	247,056	247,056	247,056	247,056	247,056	247,057	247,056	247,056	247,056	247,056	2,964,675
		Mód.ei.	295,725	295,725	295,725	295,725	295,725	295,725	295,725	295,725	295,725	295,725	295,725	295,725	295,730	3,548,705
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	771,246	919,846	771,250	771,246	771,248	771,248	771,248	771,248	771,249	771,248	771,248	771,248	771,250	9,403,575
		Mód.ei.	1,115,858	1,115,858	1,115,858	1,115,858	1,115,858	1,115,858	1,115,858	1,115,858	1,115,858	1,115,858	1,115,858	1,115,858	1,115,869	13,390,307
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	159,913	159,915	159,915	159,913	159,915	159,915	159,915	159,915	159,915	159,915	159,915	159,913	159,915	1,918,974
		Mód.ei.	209,421	209,421	209,421	209,421	209,421	209,421	209,422	209,422	209,422	209,422	209,422	209,422	209,425	2,513,061
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	198,824	198,826	198,826	198,826	198,826	198,826	198,826	198,826	198,826	198,826	198,826	198,826	198,826	2,385,910
		Mód.ei.	240,825	240,825	240,825	240,825	240,825	240,825	240,825	240,825	240,825	240,825	240,825	240,825	240,829	2,889,904
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	13,728	13,727	13,728	13,728	13,728	13,728	13,728	13,728	13,728	13,728	13,728	13,728	13,728	164,735
		Mód.ei.	19,139	19,139	19,139	19,139	19,139	19,139	19,139	19,139	19,140	19,139	19,139	19,139	74,824	285,354
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	222,823	222,825	222,825	222,825	222,823	222,825	222,825	222,825	222,825	222,825	222,825	222,825	222,825	2,673,896
		Mód.ei.	394,996	394,996	394,996	394,996	394,996	394,996	394,996	394,996	394,996	394,996	394,996	394,996	395,006	4,739,962
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei						100,000			100,000			100,000	100,000	400,000
		Mód.ei.	38,868	38,867	38,868	38,867	28,868	28,867	28,868	38,867	28,868	38,868	38,868	38,868	29,547	417,091
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	102,825	102,825	102,830	102,825	102,825	102,825	102,825	102,827	102,825	102,825	102,825	102,825	102,825	1,233,907
		Mód.ei.	141,170	141,170	141,170	141,170	141,170	141,170	141,170	141,170	141,170	141,170	141,170	141,170	141,169	1,694,039
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	538,200	538,203	538,209	538,204	538,202	638,204	538,204	538,206	638,204	538,204	638,204	638,204	638,204	6,858,448
		Mód.ei.	834,998	834,997	834,998	834,997	824,998	824,997	824,998	834,998	824,998	834,998	834,998	834,998	881,375	10,026,350
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				493,858				493,858					493,857	1,481,573
		Mód.ei.	159,698	159,698	159,698	159,698	159,698	159,698	159,698	159,698	159,698	159,698	159,698	159,698	159,704	1,916,382
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	88,264	88,264	88,264	88,264	88,264	88,264	88,264	88,264	88,264	88,264	88,264	88,264	88,264	1,059,168
		Mód.ei.	257,838	257,838	257,838	257,838	257,838	257,838	257,838	257,838	257,838	257,838	257,838	257,838	257,839	3,094,057
K6	Beruházások	Eredeti ei			40,000					435,855						475,855
		Mód.ei.	126,610	126,610	126,610	126,609	126,610	126,610	126,610	126,610	126,610	126,610	126,610	126,610	200,681	1,593,390
K7	Felújítások	Eredeti ei						431,800								431,800
		Mód.ei.						250,993	180,807						62,394	494,194
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei										5,000,000				5,000,000
		Mód.ei.									1,000,000	4,000,000				5,000,000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1,557,623	1,706,228	1,597,638	2,051,485	1,557,629	2,089,431	2,487,344	1,557,633	1,657,632	6,557,631	1,657,629	2,151,490	26,629,393	
		Mód.ei.	2,704,423	2,704,422	2,704,423	2,704,421	2,694,423	2,945,415	2,875,231	2,704,424	3,694,424	6,704,424	2,704,424	2,887,287	38,027,741	

K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei														0
		Mód.ei.	495,679													495,679
K915	Központi, irányító szervei 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	0
		Mód.ei.	495,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,679
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	495,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,679
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1,557,623	1,706,228	1,597,638	2,051,485	1,557,629	2,089,431	2,487,344	1,557,633	1,657,632	6,557,631	1,657,629	2,151,490	26,629,393	
		Mód.ei.	3,200,102	2,704,422	2,704,423	2,704,421	2,694,423	2,945,415	2,875,231	2,704,424	3,694,424	6,704,424	2,704,424	2,887,287	38,523,420	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1,389,354	1,234,435	2,383,868	1,883,694	3,990,623	3,452,501	2,516,466	2,510,143	3,599,575	706,501	600,181	0
Bevétel	2,946,977	1,551,309	2,747,071	1,551,311	3,664,558	1,551,309	1,551,309	1,551,310	2,747,064	3,664,557	1,551,309	1,551,309	26,629,393
Kiadás	1,557,623	1,706,228	1,597,638	2,051,485	1,557,629	2,089,431	2,487,344	1,557,633	1,657,632	6,557,631	1,657,629	2,151,490	26,629,393
Egyenleg	1,389,354	1,234,435	2,383,868	1,883,694	3,990,623	3,452,501	2,516,466	2,510,143	3,599,575	706,501	600,181	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1,207,896	923,759	2,056,657	1,663,937	1,334,039	696,230	2,209,726	2,964,280	2,943,663	480,820	51,874	0
Bevétel	4,407,998	2,420,285	3,837,321	2,311,701	2,364,525	2,307,606	4,388,727	3,458,978	3,673,807	4,241,581	2,275,478	2,835,413	38,523,420
Kiadás	3,200,102	2,704,422	2,704,423	2,704,421	2,694,423	2,945,415	2,875,231	2,704,424	3,694,424	6,704,424	2,704,424	2,887,287	38,523,420
Egyenleg	1,207,896	923,759	2,056,657	1,663,937	1,334,039	696,230	2,209,726	2,964,280	2,943,663	480,820	51,874	0	0

Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önk. Rendelet, hatályos 2018. szept. 1-től