

Pócsa Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
11 /51 Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
12 /52 Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
13/53 Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
14/54 Településüzemeltetés	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk-Magyar Falu Program
	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Közetmető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	047410	Belvízvédelem
	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)
15/55 Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
16/56 Nem lakóingatlanok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
17/57 Közfoglalkoztatás	041232	Start- közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
18/58 Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
19/59 Közvilágítás	064010	Közvilágítás
101/501 KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Szennyvízcsatorna építése
102/502 Magyar Falu Program Orvosi Rendelő	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
103/503 Magyar Falu Program Községi tér	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
104/504 Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közter. Karbantartása	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat és teljesítése (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 ei.	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 615 066	22 581 490	22 581 490	K1 Személyi juttatások	14 978 480	13 219 189	12 278 063
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 920 810	2 597 531	1 924 805
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 183 981	2 737 907	2 737 907	K3 Dologi kiadások	10 633 641	24 987 675	8 307 627
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 799 047	25 319 397	25 319 397	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	2 691 337	2 105 761
B3 Közhatalmi bevételek	2 528 000	5 020 106	3 407 156	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 311 984	4 492 870	3 832 969
- Jövedelemadók	0	13 380	13 380	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	400 000	346 559	255 507				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	4 165 303	2 781 340				
- Gépjárműadó	328 000	448 370	348 143				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	46 494	8 786				
B4 Működési bevételek	0	1 429 923	1 366 685				
B8 Finanszírozási bevételek	80 661 501	81 496 727	81 496 727				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80 661 501	80 661 501	80 661 501				
Működési bevételek mindösszesen:	110 988 548	113 266 153	111 589 965	Működési kiadások mindösszesen:	32 933 915	47 988 602	28 449 225

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (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 ei.	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	74 998 630	181 036 029	106 037 399	K6 Beruházások	150 268 660	216 919 467	114 855 246
B5 Felhalmozási bevételek	0	30 000	30 000	K7 Felújítások	0	26 639 510	24 984 171
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000 000	2 000 000	1 000 000
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	784 603	784 603	784 603
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	74 998 630	181 066 029	106 067 399	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	153 053 263	246 343 580	141 624 020

Bevételek mindösszesen	185 987 178	294 332 182	217 657 364	Kiadások mindösszesen:	185 987 178	294 332 182	170 073 245
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 615 066	22 581 490	22 581 490
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 183 981	2 737 907	2 737 907
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 799 047	25 319 397	25 319 397
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	74 998 630	181 036 029	106 037 399
B3 Közhatalmi bevételek	2 528 000	5 020 106	3 407 156
- Jövedelemadók	0	13 380	13 380
- vagyoni típusú adók	400 000	346 559	255 507
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	4 165 303	2 781 340
- Gépjárműadó	328 000	448 370	348 143
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	46 494	8 786
B4 Működési bevételek	0	1 429 923	1 366 685
B5 Felhalmozási bevételek	0	30 000	30 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek	80 661 501	81 496 727	81 496 727
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80 661 501	80 661 501	80 661 501
Költségvetési bevételek összesen:	266 648 679	294 332 182	298 318 865

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	14 978 480	13 219 189	12 278 063
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 920 810	2 597 531	1 924 805
K3 Dologi kiadások	10 633 641	24 987 675	8 307 627
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	2 691 337	2 105 761
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 311 984	4 492 870	3 832 969
- ebből tartalék			
K6 Beruházások	150 268 660	216 919 467	114 855 246
K7 Felújítások	0	26 639 510	24 984 171
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000 000	2 000 000	1 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	784 603	784 603	784 603
Kiadások összesen:	185 987 178	294 332 182	170 073 245

Pócsa Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó
Önkormányzat	80 661 501	75 134 330	5 527 171
Összesen:	80 661 501	75 134 330	5 527 171

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

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

Önkormányzat		
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	2 000 000
Dologi kiadások		3 527 171
Összesen:		5 527 171

Pócsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Működési célú átvett pénzeszk.			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszírozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Módosít	Teljesít	Eredeti	Módosít	Teljesít	Eredeti	Módosít	Teljesít	Eredeti	Módosít	Teljesít	Eredeti	Módosít	Teljesít	Eredeti	Módosít	Teljesít	Eredeti	Módosít	Teljesít	Eredeti	Módosít	Teljesít	Eredeti	Módosít	Teljesít
Önkormányzat																												
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	804 368	0	74 998 630	74 998 630	0	0	53 638	0	0	406 606	359 179	0	30 000	30 000									74 998 630	76 293 242	389 179	
013320	Közműelő- fenntartás és működtetés										0	7 500	7 500											0	7 500	7 500		
018010	Önkormányzatok elszámolásai	19 615 066	21 542 122	22 581 490							0	2 815	0						0	835 226	835 226	19 615 066	22 380 163	23 416 716				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		80 661 501	80 661 501	80 661 501	80 661 501	80 661 501	80 661 501	80 661 501	80 661 501		
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 183 981	2 737 907	2 737 907																				8 183 981	2 737 907	2 737 907		
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0	49 633 352	49 633 352																0	49 633 352	49 633 352			
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk-Magyar Falu Program "eszközbeszerzés"				0	11 547 737	11 547 737																0	11 547 737	11 547 737			
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk-Magyar Falu Program "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"				0	18 781 768	18 781 768																0	18 781 768	18 781 768			
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk-Magyar Falu Program "orvosi rendelő"				0	26 074 542	26 074 542																0	26 074 542	26 074 542			
064010	Köztisztaság																						0	0	0			
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	0	4										0	0	4			
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.										0	1 006 200	1 000 000										0	1 006 200	1 000 000			
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.										0	0	2										0	0	2			
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										0	6 802	0										0	6 802	0			
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	235 000	0				2 528 000	4 966 468	3 407 156														2 528 000	5 201 468	3 407 156		
Összesen :		27 799 047	25 319 397	25 319 397	74 998 630	181 036 029	106 037 399	2 528 000	5 020 106	3 407 156	0	1 429 923	1 366 685	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	80 661 501	81 496 727	81 496 727	185 987 178	294 332 182	217 657 364

Pócsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásainak előirányzata és teljesítése (Ft-ban)																																	
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen				
		Eredeti	Módosit	Teljesit	Eredeti	Módosit	Teljesit	Eredeti	Módosit	Teljesit	Eredeti	Módosit	Teljesit	Eredeti	Módosit	Teljesit	Eredeti	Módosit	Teljesit	Eredeti	Módosit	Teljesit	Eredeti	Módosit	Teljesit	Eredeti	Módosit	Teljesit	Eredeti	Módositott ei.	Teljesítés		
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás		4 847 860	5 762 715	5 649 110	945 333	1 054 185	1 020 582	2 334 882	4 126 146	2 939 343				1 125 890	826 841	746 700	0	442 564	324 800				2 000 000	2 000 000	1 000 000				11 253 965	14 212 451	11 680 535	
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés								131 861	139 144	121 758																		131 861	139 144	121 758		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése- Magyar Falu Program "orvosi rendelő"								0	11 759 140	0							0	995 697	920 500	0	13 319 755	11 664 417								0	26 074 592	12 584 917
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel														1 186 094	599 049	19 289									784 603	784 603	784 603		1 970 697	1 383 652	803 892	
018030	Támogatási célú elszámolások														0	3 066 980	3 066 980													0	3 066 980	3 066 980	
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 848 520	3 564 196	3 025 929	1 335 461	832 556	294 944																						8 183 981	4 396 732	3 320 873		
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése								60 960	12 960	0																		60 960	12 960	0		
047010	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																												0	0	0		
051030	Települési hull vegyes begyűjtése, szállítása								127 000	127 000	0																		127 000	127 000	0		
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése								0	293 200	292 400				150 268 660	199 074 522	98 681 907											150 268 660	199 367 722	98 974 367			
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DOPPS 1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)																												0	0	0		
064010	Köztisztaság								301 512	434 311	349 680																		301 512	434 311	349 680		
066010	Zöldterület-kezelés								100 882	155 251	128 343																		100 882	155 251	128 343		
066010	Zöldterület-kezelés- Magyar Falu Program "Eszközfejlesztés belterületi közterület"														0	5 229 487	4 421 146												0	5 229 487	4 421 146		
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások								5 214 065	2 661 995	1 796 018				0	1 132 633	1 132 633												5 214 065	3 794 628	2 928 651		
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások- Magyar Falu Program "eszközbeszerzés"								0	14 000	14 000				0	5 524 500	5 524 500													0	5 524 500	5 524 500	
082044	Könyvtári szolgáltatások	521 000	792 049	704 089	101 595	88 829	89 870	298 032	582 627	475 058		0	13 000	0		0	405 896	351 820											920 627	1 082 401	1 629 837		
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	45 709	43 704	0	9 135	0	0	1 736 172	46 851					0															0	1 791 016	90 555	
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	354 000	423 309	423 309	69 036	71 941	71 941	625 000	231 279	172 348					0	616 228	0												1 048 036	1 342 757	667 598		
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond. - Magyar Falu Program "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"	0	200 000	50 000	0	31 500	7 875								0	0	0	0	13 319 755	13 319 754									0	13 551 255	13 377 629		
011130	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond. - Magyar Falu Program "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"														0	3 497 940	3 497 940												0	3 497 940	3 497 940		
084031	Civil szervezetek mük.támogatása (sport, Fogy.véd., ft.egy.)																												0	0	0		
103010	Eltűnny szeméhek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																												0	0	0		
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																												0	0	0		
105010	Aktív korú ellátása																												0	0	0		
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																												0	0	0		
107055	Faluagondnoki, tanyaagondnoki szolgáltatás	2 407 100	2 431 211	2 381 922	469 385	509 385	439 593	1 439 447	2 653 950	1 971 828					2 089 000	2 678 337	2 105 761	0	0	0									4 315 932	5 594 546	4 793 345		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																												2 089 000	2 678 337	2 105 761		
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel államháztartáson belül								0	60 500	0																			0	60 500	0	
Összesen :		14 978 480	13 219 189	12 278 063	2 920 810	2 597 531	1 924 805	10 633 641	24 987 675	8 307 627	2 089 000	2 691 337	2 105 761	2 311 984	4 492 870	3 832 969	150 268 660	216 919 467	114 855 246	0	26 639 510	24 984 171	2 000 000	2 000 000	1 000 000	784 603	784 603	784 603	185 987 178	294 332 182	170 073 245		

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat módosítás III. és teljesítése				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 309 646	11 309 646	11 309 646
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekek jótélt. és gyermekékt.tám.	6 505 420	7 697 674	7 697 674
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0	1 774 170	1 774 170
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 183 981	2 737 907	2 737 907
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	27 799 047	25 319 397	25 319 397
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	74 998 630	181 036 029	106 037 399
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	74 998 630	181 036 029	106 037 399
B31	Jövedelemadók	0	13 380	13 380
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	400 000	346 559	255 507
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 800 000	4 165 303	2 781 340
B354	Gépjárműadó	328 000	448 370	348 143
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	46 494	8 786
B3	Közhatalmi bevételek	2 528 000	5 020 106	3 407 156
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 016 681	1 013 700
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek	0	279 480	279 480
B406	Kiszámlázott áfa			
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	0	24 145	24 145
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	109 617	49 360
B4	Működési bevételek	0	1 429 923	1 366 685
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	30 000	30 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	30 000	30 000
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	80 661 501	80 661 501	80 661 501
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	835 226	835 226
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		
B8	Finanszírozási bevételek	80 661 501	81 496 727	81 496 727
	Összes bevétel	185 987 178	294 332 182	217 657 364

K1101	Törvény szerinti illetmények	9 255 620	6 049 200	5 335 277
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	185 800	85 800	0
K1109	Közl.ktg.	0	24 111	24 111
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	50 000	48 463
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 662 060	5 418 915	5 418 915
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	875 000	978 405	957 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	612 758	494 297
K1	Személyi juttatások összesen	14 978 480	13 219 189	12 278 063
K21	- Szociális hozzájárulási adó	2 920 810	2 597 531	1 924 805
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K25	- Táppénz hozzájárulás			
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA			
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 920 810	2 597 531	1 924 805
K311	Szakmai anyag	20 000	15 000	7 300
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	20 000	15 000	7 300
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	3 331 564	10 692 748	3 006 270
	- Élelmiszer-beszerzés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	150 000	850 000	21 126
	- Hajtó- és kenőanyag	1 158 981	4 262 000	1 021 985
	- Munkaruha	70 000	850 748	54 591

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat módosítás III. és teljesítése				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 952 583	4 730 000	1 908 568
K31	Készletbeszerzés	3 351 564	10 707 748	3 013 570
K321	Informatikai szolg. - internet	62 940	74 972	65 664
	- számítástechnikai eszközök			
	- informatikai szolg.	62 940	74 972	65 664
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	93 152	116 100	70 248
K32	Kommunikációs szolg.	156 092	191 072	135 912
K331	Közüzem díjak	809 649	1 012 190	708 830
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	330 636	506 541	324 691
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	458 093	455 649	363 099
K3313	- Víz- és csatornadíjak	20 920	50 000	21 040
K332	Vásárolt élelmezés	35 000	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	289 458	524 409	489 988
K335	Közüttített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	113 049	96 642
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	1 458 470	2 475 589	2 126 481
	- Takarítás, mosatás			
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	165 000	400 000	344 488
	- Biztosítás	176 414	400 001	337 409
	- Egyéb szolgáltatás	1 117 056	1 675 588	1 444 584
K33	Szolgáltatási kiadások	2 592 577	4 125 237	3 421 941
K341	Kiküldetés	81 782	150 063	128 281
	- Belföldi kiküldetés	81 782	150 063	128 281
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	81 782	150 063	128 281
K351	Működési célú előzet.áfa	2 075 125	8 865 458	1 447 365
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	150	4
K355	Egyéb dologi kiadás	2 376 501	947 947	160 554
	- Kerekítési különbözet			
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			
	- Más egyéb dologi kiadás	2 376 501	947 947	160 554
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 451 626	9 813 555	1 607 923
K3	Dologi kiadások összesen	10 633 641	24 987 675	8 307 627
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K42	Családi támogatások	0	13 000	0
K48	Települési támogatások	2 089 000	2 678 337	2 105 761
	- települési támogatás	2 089 000	2 678 337	2 105 761
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	2 691 337	2 105 761
K502	Elvonások és befizetések	1 186 094	349 049	19 289
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 125 890	3 397 121	3 066 980
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	746 700	746 700
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 311 984	4 492 870	3 832 969
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	110 220	110 220
K62	Ingatlanok beszerzése	118 321 780	157 172 160	77 702 288
	- Földterületek			
	- Épületek			
	- Építmény	118 321 780	157 172 160	77 702 288
K63	Informatikai eszk.besz	0	271 630	271 630
	- Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	13 134 116	12 353 058
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			
	- Járművek beszerzése			

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat módosítás III. és teljesítése				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése			
K67	Beruházási célú el. Áfa	31 946 880	46 231 341	24 418 050
K6	Beruházások	150 268 660	216 919 467	114 855 246
K71	Ingatlanok felújítása	0	20 975 992	19 672 575
K74	Felújítási célú előzetes áfa	0	5 663 518	5 311 596
K7	Felújítások	0	26 639 510	24 984 171
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	2 000 000	2 000 000	1 000 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	1 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784 603	784 603	784 603
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	784 603	784 603	784 603
	Összes kiadás	185 987 178	294 332 182	170 073 245

Pócsa Község Önkormányzat 2019. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadások előirányzata és teljesítése Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat				
Felújítási kiadások				
Önkormányzat				
	- Magyar Falu Program "Közösségi tér" Közösségi tér belső felújítási és homlokzat javítás		13 319 755	13 319 754
	- Magyar Falu Program ""Orvosi rendelő" orvosi rendelő felújítási munkái		13 319 755	11 664 417
	Összesen:	0	26 639 510	24 984 171
Beruházási kiadások				
2. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése				
	- szennyvízcsatorna építése	150 268 660	199 074 522	98 681 907
Önkormányzat				
	- kisértékű, nagyértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	16 444 945	15 515 531
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		500 000	217 716
	- Magyar Falu Program "Közösségi tér" eszközök		3 555 281	3 497 940
	ebből többek között			
	Dell 15,6" netbook			159 990
	Üvegpohár			29 972
	Tárgyalószék			556 006
	Étkészlet 3 db-os			81 280
	MS Win Prof OEM HUN 1 pk operációs rendszer			49 990
	SONY házimozsi rendszer			176 898
	Aktív hangfal, átvánnyal és kábellel			249 428
	Hordozható hangfal wifis			263 174
	kerti sörpád szett			127 000
	Electrolux porszívó			88 887
	Canon digitális fényképezőgép			299 690
	Epson projektor + fali tartó			482 587
	MS Office irodai szoftvercsomag			89 990
	HP színes multifunkciós laser nyomtató			253 556
	SONY led televízió			564 600
	Evőeszköz készlet			24 892
	- Magyar Falu Program "Eszközfejlesztés belterületi közterület" eszközvásárlás		4 935 737	4 421 146
	ebből többek között			
	assági Ágvágó			273 901
	Fűnyíró traktor			1 199 996
	Hómaró			621 998
	aprítógép			312 550
	Utánfutó fűnyíró traktorhoz			95 900
	Motoros Fűkasza			585 800
	Magasnyomású Mosó			105 900
	Motor Fűrész			192 900
	Motor Fűrész			85 900
	Fűnyíró			311 800
	Háti Fűvógép			202 900
	Lombszívó-Fúvó			136 900
	motoros permetező			193 799
	Sövényvágó			100 900
	- Magyar Falu Program operációs rendszer		139 980	139 980
	- Magyar Falu Program "eszközbeszerzés" traktor, pótkocsi		5 524 500	5 524 500
	- Magyar Falu Program "eszközbeszerzés" Mulcser kardánna		793 750	793 750
	- Magyar Falu Program "orvosi rendelő" orvostechnikai eszközök		995 697	920 500
	ebből többek között			
	Vérnyomásmérő			43 000
	Látásvizsgáló			17 200
	Látásvizsgáló			17 200
	Látásvizsgáló tábla			130 000
	Lélegeztető ballon			15 000
	Lélegeztető maszk			3 500
	Lélegeztető maszk			3 500
	Lélegeztető maszk			3 500
	Magasságmérő			27 000
	Mérleg			159 000
	Mérleg			130 000
	Műtőszámló			18 500
	Szekrény			175 000
	Vércukormérő			8 100
	Vizsgálóágy			71 001
	Lámpa			99 000
Községgazdálkodás				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	700 000	332 838
	- fűnyíró, fűkasza			332 838
Könyvtár				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	700 000	324 970
	-15,6" Acer notebook, TP-Link Router			184 980
	- JBL PartyBox 300			139 990
	Mindösszesen:	150 268 660	243 558 977	139 839 417

Pócsa Községi Önkormányzat 2019. évi pénzeszköztáradásaira, eadvéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli iuttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat				
	Eadvéb működési célú kiadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Bólyi kölcsönműveletek	2 000 000	2 000 000	1 000 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Tánc csoport támogatása			
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Védőnői szolgálat támogatása			
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	308 017	532 292	232 292
	- BISZK támogatás	817 873	923 598	923 457
	-Bólyi Hivatal fenntartás hozzájárulás	0	880 000	850 000
	-Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás szociális hozzájárulás		1 061 231	1 061 231
	-2018. évi költségvetési támogatások visszafizetése	1 186 094	349 049	19 289
	-Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás 2019	0	746 700	746 700
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	2 691 337	2 105 761
7.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
	Összesen	6 400 984	9 184 207	6 938 730

2019. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	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	0,00	2,00	2,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7,00				7,00	7,00	7,00
2.							0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			7,00	0	0	0,00	7,00	7,00	7,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
---	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

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			7,00				7,00	7,00	7,00
Létszám összesen:			10,00	0	0	0,00	10,00	10,00	10,00

Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2019. évi. kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése(Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2019				2019		
			Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	14 978 480	13 219 189	12 278 063	Önkormányzatok működési támogat. B11	19 615 066	22 581 490	22 581 490
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 920 810	2 597 531	1 924 805	Egyéb működési célú ÁH belülről B14-16	8 183 981	2 737 907	2 737 907
		Dologi kiadások K3	10 633 641	24 987 675	8 307 627	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 089 000	2 691 337	2 105 761	Működési bevételek B4	0	1 429 923	1 366 685
		Egyéb működési célú kiadások K5	2 311 984	4 492 870	3 832 969	Működési kölcsönök visszatérülése			
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek B3	2 528 000	5 020 106	3 407 156
	Felhalmozás	Összesen:	32 933 915	47 988 602	28 449 225	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	80 661 501	80 661 501	80 661 501
		Beruházások K6	150 268 660	216 919 467	114 855 246	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	835 226	835 226
		Felújítások K7	0	26 639 510	24 984 171	Műk.bev.össz.	110 988 548	113 266 153	111 589 965
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	2 000 000	2 000 000	1 000 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25	74 998 630	181 036 029	106 037 399
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Összesen:	152 268 660	245 558 977	140 839 417	Felhalmozási bevételek B5	0	30 000	30 000
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		784 603	784 603	784 603	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Felhalm.bev.össz.	74 998 630	181 066 029	106 067 399
	Kiadások összesen:		185 987 178	294 332 182	170 073 245	Bevételek összesen:	185 987 178	294 332 182	217 657 364
	Létszám-előirányzat (fő) :		10,00						

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019. év végéig		2020	2021
		eredeti	teljesítés	Tervezet	évi számított
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188 415 999	150 268 660	98 974 307		
Magyar Falu Program "orvosi rendelő"	26 074 542	0	12 584 917	13 489 625	
Magyar Falu Program "Eszközfejlesztés belterületi közterület	11 547 737	0	10 753 396	794 341	
Magyar Falu Program "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"	18 781 768	0	17 049 194	1 732 574	
Összesen :	244 820 046	150 268 660	139 361 814	16 016 540	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		
				eredeti	módosított	teljesítés
Fejlesztési kiadások						
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188 415 999	188 415 999	38 147 339	150 268 660	199 902 012	98 974 307
Magyar Falu Program "orvosi rendelő"	26 074 542	26 074 542			26 074 542	26 074 542
Magyar Falu Program "Eszközfejlesztés belterületi közterület	11 547 737	11 547 737			11 547 737	11 547 737
Magyar Falu Program "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"	18 781 768	18 781 768			18 781 768	18 781 768
Összesen :	244 820 046	244 820 046	38 147 339	150 268 660	256 306 059	155 378 354

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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 Módosított ei.	942 471 942 471	942 471 942 471	942 471 942 471	942 471 942 471	942 471 942 471	942 471 942 471	942 471 942 471	942 471 942 471	942 471 942 471	942 471 942 471	942 471 942 471	942 465 942 465	11 309 646 11 309 646
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Módosított ei.													0 0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Módosított ei.	542 118 641 473	542 118 641 473	542 118 641 473	542 118 641 473	542 118 641 473	542 118 641 473	542 118 641 473	542 118 641 473	542 118 641 473	542 118 641 473	542 118 641 473	542 122 641 471	6 505 420 7 697 674
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Módosított ei.	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	1 800 000 1 800 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Módosított ei.													0 1 774 170
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Módosított ei.													0 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Módosított ei.	681 998 228 159	681 998 228 159	681 998 228 159	681 998 228 159	681 998 228 159	681 998 228 159	681 998 228 159	681 998 228 159	681 998 228 159	681 998 228 159	681 998 228 159	682 003 228 158	8 183 981 2 737 907
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Módosított ei.	2 316 587 1 962 103	2 316 587 1 962 103	2 316 587 1 962 103	2 316 587 1 962 103	2 316 587 1 962 103	2 316 587 1 962 103	2 316 587 1 962 103	2 316 587 2 849 188	2 316 587 1 962 103	2 316 587 1 962 103	2 316 587 2 849 188	2 316 590 1 962 094	27 799 047 25 319 397
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Módosított ei.	6 249 886 15 086 336	6 249 886 15 086 336	6 249 886 15 086 336	6 249 886 15 086 336	6 249 886 15 086 336	6 249 886 15 086 336	6 249 886 15 086 336	6 249 886 15 086 336	6 249 886 15 086 336	6 249 886 15 086 336	6 249 886 15 086 336	6 249 884 15 086 333	74 998 630 181 036 029
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Módosított ei.			13 380										0 13 380
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Módosított ei.			200 000						200 000				400 000 346 559
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Módosított ei.			900 000						900 000				1 800 000 4 165 303
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Módosított ei.			164 000						164 000				328 000 448 370
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Módosított ei.			46 494										0 46 494
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Módosított ei.	0	0	1 264 000 2 542 526	0	0	0	0	0	1 264 000 2 477 580	0	0	0	2 528 000 5 020 106
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Módosított ei.			357 481	357 481					357 481	357 480			0 1 429 923
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Módosított ei.													0 30 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Módosított ei.													0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Módosított ei.													0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Módosított ei.	8 566 473 17 048 439	8 566 473 17 048 439	9 830 473 19 948 446	8 566 473 17 405 920	8 566 473 17 048 439	8 566 473 17 048 439	8 566 473 17 048 439	8 566 473 17 935 524	9 830 473 19 883 500	8 566 473 17 405 919	8 566 473 17 965 524	8 566 474 17 048 427	105 325 677 212 835 455
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Módosított ei.													0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Módosított ei.													0 0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Módosított ei.	6 721 792 80 661 501	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 791	6 721 790		80 661 501 80 661 501
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Módosított ei.												835 226	0 835 226
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Módosított ei.													0 0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Módosított ei.	6 721 792 80 661 501	6 721 792 0	6 721 792 0	6 721 792 0	6 721 792 0	6 721 792 0	6 721 792 0	6 721 792 0	6 721 792 0	6 721 791 0	6 721 790 835 226		80 661 501 81 496 727
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Módosított ei.													0 0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 792	6 721 791	6 721 790	80 661 501
		Módosított ei.	80 661 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 226	81 496 727
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	15 288 265	15 288 265	16 552 265	15 288 265	15 288 265	15 288 265	15 288 265	15 288 265	16 552 265	15 288 265	15 288 264	15 288 264	185 987 178
		Módosított ei.	97 709 940	17 048 439	19 948 446	17 405 920	17 048 439	17 048 439	17 048 439	17 935 524	19 883 500	17 405 919	17 965 524	17 883 653	294 332 182
0															
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	786 785	786 785	786 785	786 785	786 785	786 785	786 785	786 785	786 785	786 785	786 785	786 785	9 441 420
		Módosított ei.	517 426	517 426	517 426	517 426	517 426	517 426	517 426	517 426	517 426	517 426	517 426	517 425	6 209 111
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	461 422	461 422	461 422	461 422	461 422	461 422	461 422	461 422	461 422	461 422	461 422	461 418	5 537 060
		Módosított ei.	584 173	584 173	584 173	584 173	584 173	584 173	584 173	584 173	584 173	584 173	584 173	584 175	7 010 078
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 248 207	1 248 207	1 248 207	1 248 207	1 248 207	1 248 207	1 248 207	1 248 207	1 248 207	1 248 207	1 248 207	1 248 203	14 978 480
		Módosított ei.	1 101 599	1 101 599	1 101 599	1 101 599	1 101 599	1 101 599	1 101 599	1 101 599	1 101 599	1 101 599	1 101 599	1 101 600	13 219 189
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	243 400	243 400	243 400	243 400	243 400	243 400	243 400	243 400	243 400	243 400	243 400	243 410	2 920 810
		Módosított ei.	216 461	216 461	216 461	216 461	216 461	216 461	216 461	216 461	216 461	216 461	216 461	216 460	2 597 531
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei		378 917	378 917	283 481	278 917	278 917	278 917	278 917	278 917	357 833	278 917	278 914	3 351 564
		Módosított ei.	892 312	892 312	892 312	892 312	892 312	892 312	892 312	892 312	892 312	892 312	892 312	892 316	10 707 748
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	13 008	13 008	13 008	13 008	13 008	13 008	13 008	13 008	13 008	13 008	13 008	13 004	156 092
		Módosított ei.	15 923	15 923	15 923	15 923	15 923	15 923	15 923	15 923	15 923	15 923	15 923	15 919	191 072
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei		235 689	235 689	235 689	235 689	235 689	235 689	235 689	235 689	235 689	235 689	235 687	2 592 577
		Módosított ei.	343 770	343 770	343 770	343 770	343 770	343 770	343 770	343 770	343 770	343 770	343 770	343 767	4 125 237
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei				16 358		16 358		16 358		16 358		16 350	81 782
		Módosított ei.				30 013		30 013		30 013		30 013		30 011	150 063
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei		378 917	470 969	470 969	370 969	370 969	370 969	370 969	420 969	420 969	420 969	383 988	4 451 626
		Módosított ei.	817 796	817 796	817 796	817 796	817 796	817 796	817 796	817 796	817 796	817 796	817 796	817 799	9 813 555
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	13 008	1 006 531	1 098 583	1 019 505	898 583	914 941	898 583	914 941	948 583	1 043 857	948 583	927 943	10 633 641
		Módosított ei.	2 069 801	2 069 801	2 069 801	2 099 814	2 069 801	2 099 814	2 069 801	2 099 814	2 069 801	2 099 814	2 069 801	2 099 812	24 987 675
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	174 083	174 087	2 089 000
		Módosított ei.	224 278	224 278	224 278	224 278	224 278	224 278	224 278	224 278	224 278	224 278	224 278	224 279	2 691 337
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	192 665	192 665	192 665	192 665	192 665	192 665	192 665	192 665	192 665	192 665	192 665	192 669	2 311 984
		Módosított ei.	374 406	374 406	374 406	374 406	374 406	374 406	374 406	374 406	374 406	374 406	374 406	374 404	4 492 870
K6	Beruházások	Eredeti ei	12 522 388	12 522 388	12 522 388	12 522 388	12 522 388	12 522 388	12 522 388	12 522 388	12 522 388	12 522 388	12 522 388	12 522 392	150 268 660
		Módosított ei.	18 076 622	18 076 622	18 076 622	18 076 622	18 076 622	18 076 622	18 076 622	18 076 622	18 076 622	18 076 622	18 076 622	18 076 625	216 919 467
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Módosított ei.										8 879 837	8 879 837	8 879 836	26 639 510
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei										2 000 000			2 000 000
		Módosított ei.										2 000 000			2 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	14 393 751	15 387 274	15 479 326	15 400 248	15 279 326	15 295 684	15 279 326	15 295 684	15 329 326	17 424 600	15 329 326	15 308 704	185 202 575
		Módosított ei.	22 063 167	22 063 167	22 063 167	22 093 180	22 063 167	22 093 180	22 063 167	22 093 180	22 063 167	32 973 017	30 943 004	30 973 016	293 547 579
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei			784 603										784 603
		Módosított ei.			784 603										784 603
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	784 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 603
		Módosított ei.	0	0	784 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 603
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	784 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 603
		Módosított ei.	0	0	784 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 603
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	14 393 751	15 387 274	16 263 929	15 400 248	15 279 326	15 295 684	15 279 326	15 295 684	15 329 326	17 424 600	15 329 326	15 308 704	185 987 178
		Módosított ei.	22 063 167	22 063 167	22 847 770	22 093 180	22 063 167	22 093 180	22 063 167	22 093 180	22 063 167	32 973 017	30 943 004	30 973 016	294 332 182

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	894 514	795 505	1 083 841	971 858	980 797	973 378	982 317	974 898	2 197 837	61 502	20 440	0
---------------------	---	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--------	--------	---

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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
	Bevétel		15 288 265	15 288 265	16 552 265	15 288 265	15 288 265	15 288 265	15 288 265	15 288 265	16 552 265	15 288 265	15 288 264	15 288 264	185 987 178
	Kiadás		14 393 751	15 387 274	16 263 929	15 400 248	15 279 326	15 295 684	15 279 326	15 295 684	15 329 326	17 424 600	15 329 326	15 308 704	185 987 178
	Egyenleg		894 514	795 505	1 083 841	971 858	980 797	973 378	982 317	974 898	2 197 837	61 502	20 440	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	75 646 773	70 632 045	67 732 721	63 045 461	58 030 733	52 985 992	47 971 264	43 813 608	41 633 941	26 066 843	13 089 363	0
Bevétel	97 709 940	17 048 439	19 948 446	17 405 920	17 048 439	17 048 439	17 048 439	17 935 524	19 883 500	17 405 919	17 965 524	17 883 653	294 332 182
Kiadás	22 063 167	22 063 167	22 847 770	22 093 180	22 063 167	22 093 180	22 063 167	22 093 180	22 063 167	32 973 017	30 943 004	30 973 016	294 332 182
Egyenleg	75 646 773	70 632 045	67 732 721	63 045 461	58 030 733	52 985 992	47 971 264	43 813 608	41 633 941	26 066 843	13 089 363	0	0

12/A - Mérleg-Pócsa Község Önkormányzata				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	148 203 378	0	153 523 357
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 343 469	0	8 025 361
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 279 221	0	141 433 891
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	226 826 068	0	302 982 609
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	226 826 068	0	302 982 609
47	C/II/1 Forintpénztár	119 745	0	70 060
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	119 745	0	70 060
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 737 346	0	21 347 150
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 737 346	0	21 347 150
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 857 091	0	21 417 210
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	710 460	0	1 423 770
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	27 667	0	91 052
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	645 416	0	1 306 932
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	37 377	0	25 786
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	54 575	0	47 257
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	54 575	0	47 257
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	765 035	0	1 471 027
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	59 252 590	0	22 966 916
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	59 160 890	0	20 309 744
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	91 700	0	2 511 583
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	145 589
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 312 590	0	23 026 916
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 077 625	0	24 497 943
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 973 440	0	5 483 631
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	22 556 208	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	38 529 648	0	5 483 631
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 529 648	0	5 483 631
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	332 290 432	0	354 381 393
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 972 842	0	125 972 842
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 976 402	0	4 976 402
180	G/IV Felhalmozott eredmény	120 914 917	0	138 029 694
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 114 777	0	50 146 097
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	268 978 938	0	319 125 035
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	416 476	0	96 645
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	58 727 276	0	31 127 384

193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	2 000 000	0	1 000 000
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	2 000 000	0	1 000 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	61 143 752	0	32 224 029
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	784 603	0	835 226
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	784 603	0	835 226
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	784 603	0	835 226
234	H/III/1 Kapott előlegek	197 795	0	1 040 313
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	19 500
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	197 795	0	1 059 813
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	62 126 150	0	34 119 068
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 185 344	0	1 137 290
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	1 185 344	0	1 137 290
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	332 290 432	0	354 381 393

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról- Pócsa Község Önkormányzata								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	195 947 539	19 183 863	0	76 279 221	0	292 970 715
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	110 220	0	0	0	0	0	110 220
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 672 575	0	19 672 575
07	Egyéb növekedés	110 220	10 487 995	23 237 698	0	45 482 095	0	79 318 008
08	Összes növekedés (=02+...+07)	220 440	10 487 995	23 237 698	0	65 154 670	0	99 100 803
09	Értékesítés	0	0	245 243	0	0	0	245 243
13	Egyéb csökkenés	110 220	0	10 613 010	0	0	0	10 723 230
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	110 220	0	10 858 253	0	0	0	10 968 473
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 670 312	206 435 534	31 563 308	0	141 433 891	0	381 103 045
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 560 092	47 744 161	16 840 394	0	0	0	66 144 647
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	110 220	5 168 016	6 942 796	0	0	0	12 221 032
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	245 243	0	0	0	245 243
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 670 312	52 912 177	23 537 947	0	0	0	78 120 436
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 670 312	52 912 177	23 537 947	0	0	0	78 120 436
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	153 523 357	8 025 361	0	141 433 891	0	302 982 609
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 670 312	0	23 000 220	0	0	0	24 670 532

Időszak: 2019-01-01 - 2019-12-31
Vagyonkimutatás (Forintban) Pócsa Község Önkormányzata

[illegible]

Pócsa Község Önkormányzata bankszámla egyenlegek 2019.12.31.	
Bank	EGYENLEG
Önálló költségvetési elszámolási számla	20 332 170
Víziközmű számla	1 014 980
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája	0
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája	0
Építményadó-beszedési számla	0
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	0
Iparűzési adó beszedési számla	0
Gépjárműadó beszedési számla	0
Pótlék beszedési alszámla	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla	0
Forintpénztár-számla	70 060
Összesen	21 417 210

07/A - Maradványkimutatás - Pócsa Község Önkormányzata		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 160 637
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169 288 642
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 128 005
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 496 727
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	784 603
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	80 712 124
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 584 119
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 584 119
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 584 119