

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	Köztetető 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 változás III. (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	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 615 066	0	708 660	2 257 764	22 581 490	K1 Személyi juttatások	14 978 480	152 111	150 000	-2 061 402	13 219 189
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 920 810	0	40 000	-363 279	2 597 531
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 183 981	0	0	-5 446 074	2 737 907	K3 Dologi kiadások	10 633 641	-1 828 933	1 378 860	14 804 107	24 987 675
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 799 047	0	708 660	-3 188 310	25 319 397	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	0	13 000	589 337	2 691 337
B3 Közhatalmi bevételek	2 528 000	446 945	170 000	1 875 161	5 020 106	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 311 984	1 760 000	0	420 886	4 492 870
- Jövedelemadók	0	13 380	0	0	13 380	- ebből tartalék			0		
- vagyoni típusú adók	400 000	0	0	-53 441	346 559				0		
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	223 992	170 000	1 971 311	4 165 303				0		
- Gépjárműadó	328 000	164 486	0	-44 116	448 370				0		
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	45 087	0	1 407	46 494				0		
B4 Működési bevételek	0	418 372	830 000	181 551	1 429 923				0		
B8 Finanszírozási bevételek	80 661 501	0	0	835 226	81 496 727				0		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80 661 501	0	0	0	80 661 501				0		
Működési bevételek mindösszesen:	110 988 548	865 317	1 708 660	-296 372	113 266 153	Működési kiadások mindösszesen:	32 933 915	83 178	1 581 860	13 389 649	47 988 602

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változás III. (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	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	74 998 630	0	3 497 940	102 539 459	181 036 029	K6 Beruházások	150 268 660	782 139	3 624 740	62 243 928	216 919 467
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	30 000	30 000	K7 Felújítások	0	0	0	26 639 510	26 639 510
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- kölcsön visszatérülés						K9 Finanszírozási kiadások	784 603	0	0	0	784 603
B8 Finanszírozási bevételek									0		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele									0		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	74 998 630	0	3 497 940	102 569 459	181 066 029	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	153 053 263	782 139	3 624 740	88 883 438	246 343 580

Bevételek mindösszesen	185 987 178	865 317	5 206 600	102 273 087	294 332 182
-------------------------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	185 987 178	865 317	5 206 600	102 273 087	294 332 182
-------------------------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------	--------------------

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változás III. (Ft-ban)

BEVÉTELEK					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 615 066	0	708 660	2 257 764	22 581 490
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 183 981	0	0	-5 446 074	2 737 907
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 799 047	0	708 660	-3 188 310	25 319 397
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	74 998 630	0	3 497 940	102 539 459	181 036 029
B3 Közhatalmi bevételek	2 528 000	446 945	170 000	1 875 161	5 020 106
- Jövedelemadók	0	13 380	0	0	13 380
- vagyoni típusú adók	400 000	0	0	-53 441	346 559
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	223 992	170 000	1 971 311	4 165 303
- Gépjárműadó	328 000	164 486	0	-44 116	448 370
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	45 087	0	1 407	46 494
B4 Működési bevételek	0	418 372	830 000	181 551	1 429 923
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	30 000	30 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	80 661 501	0	0	835 226	81 496 727
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80 661 501	0	0	0	80 661 501
Költségvetési bevételek összesen:	185 987 178	865 317	5 206 600	102 273 087	294 332 182

KIADÁSOK					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások	14 978 480	152 111	150 000	-2 061 402	13 219 189
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 920 810	0	40 000	-363 279	2 597 531
K3 Dologi kiadások	10 633 641	-1 828 933	1 378 860	14 804 107	24 987 675
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	0	13 000	589 337	2 691 337
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 311 984	1 760 000	0	420 886	4 492 870
- ebből tartalék	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	150 268 660	782 139	3 624 740	62 243 928	216 919 467
K7 Felújítások	0	0	0	26 639 510	26 639 510
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000 000	0	0	0	2 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	784 603	0	0	0	784 603
Kiadások összesen:	185 987 178	865 317	5 206 600	102 273 087	294 332 182

Pócsa Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó
Önkormányzat	80 661 501	0	0	0	80 661 501	75 134 330	5 527 171
Összesen:	80 661 501	0	0	0	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	1 000 000
Dologi kiadások		4 527 171
	Összesen:	5 527 171

[illegible]

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változás III.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 309 646	0	0	0	11 309 646
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			0	0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	6 505 420	0	0	1 192 254	7 697 674
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	0	0	1 800 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0		708 660	1 065 510	1 774 170
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 183 981	0	0	-5 446 074	2 737 907
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	27 799 047	0	708 660	-3 188 310	25 319 397
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	74 998 630	0	3 497 940	102 539 459	181 036 029
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	74 998 630	0	3 497 940	102 539 459	181 036 029
B31	Jövedelemadók	0	13 380	0	0	13 380
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	400 000	0	0	-53 441	346 559
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 800 000	223 992	170 000	1 971 311	4 165 303
B354	Gépjárműadó	328 000	164 486	0	-44 116	448 370
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	45 087	0	1 407	46 494
B3	Közhatalmi bevételek	2 528 000	446 945	170 000	1 875 161	5 020 106
B401	Készletértékesítés			0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	7 500	830 000	179 181	1 016 681
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	279 480	0	0	279 480
B406	Kiszámlázott áfa			0	0	
B407	Áfa visszatérítése			0	0	
B408	Kamatbevételek	0	2 281	0	21 864	24 145
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	129 111	0	-19 494	109 617
B4	Működési bevételek	0	418 372	830 000	181 551	1 429 923
B52	Ingatlanok értékesítése			0	30 000	30 000
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	30 000	30 000
B7	Kölcsön vissza			0	0	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	80 661 501	0	0	0	80 661 501
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	835 226	835 226
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	80 661 501	0	0	835 226	81 496 727
	Összes bevétel	185 987 178	865 317	5 206 600	102 273 087	294 332 182

K1101	Törvény szerinti illetmények	9 255 620	0	0	-3 206 420	6 049 200
K1106	Jubileumi jutalom			0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	185 800	0	0	-100 000	85 800
K1109	Közl.ktg.	0	24 111	0	0	24 111
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	50 000	0	-50 000	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.			0	50 000	50 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 662 060	0	0	756 855	5 418 915
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	875 000	0	0	103 405	978 405
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	78 000	150 000	384 758	612 758
K1	Személyi juttatások összesen	14 978 480	152 111	150 000	-2 061 402	13 219 189
K21	- Szociális hozzájárulási adó	2 920 810	0	40 000	-363 279	2 597 531
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás			0	0	
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA			0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 920 810	0	40 000	-363 279	2 597 531
K311	Szakmai anyag	20 000	0	0	-5 000	15 000
	- Gyógyszer, vegyszer			0	0	
	- Könyv, folyóirat	20 000	0	0	-5 000	15 000
	- Egyéb szakmai anyag			0	0	
K312	Üzemeltetési anyag	3 331 564	-1 405 550	520 660	8 246 074	10 692 748
	- Élelmiszer-beszerzés			0	0	
	- Élelmiszer őstermelőktől			0	0	
	- Irodaszer, nyomtatvány	150 000	0	0	700 000	850 000
	- Hajtó- és kenőanyag	1 158 981	-305 552	520 660	2 887 911	4 262 000
	- Munkaruha	70 000	0	0	780 748	850 748
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 952 583	-1 099 998	0	3 877 415	4 730 000
K31	Készletbeszerzés	3 351 564	-1 405 550	520 660	8 241 074	10 707 748
K321	Informatikai szolg. - internet	62 940	2 032	0	10 000	74 972
	- számítástechnikai eszközök		0	0	0	
	- informatikai szolg.	62 940	2 032	0	10 000	74 972
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	93 152	12 948	10 000	0	116 100
K32	Kommunikációs szolg.	156 092	14 980	10 000	10 000	191 072
K331	Közüzem díjak	809 649	106 000	40 000	56 541	1 012 190
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	330 636	72 013	47 351	56 541	506 541
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	458 093	4 907	-7 351	0	455 649
K3313	- Víz- és csatornadíjak	20 920	29 080	0	0	50 000

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változás III.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
K332	Vásárolt élelmezés	35 000	0	0	-35 000	0
K333	Bérleti és lízingdíj		0	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	289 458	51 386	10 000	173 565	524 409
K335	Közütfített szolgáltatások		0	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	100 000	0	13 049	113 049
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	0	0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatás	1 458 470	-90 400	611 000	496 519	2 475 589
	- Takarítás, mosatás		0	0	0	
	- Posta		0	0	0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	165 000	0	35 000	200 000	400 000
	- Biztosítás	176 414	0	373 586	-149 999	400 001
	- Egyéb szolgáltatás	1 117 056	-90 400	202 414	446 518	1 675 588
K33	Szolgáltatási kiadások	2 592 577	166 986	661 000	704 674	4 125 237
K341	Kiküldetés	81 782	25 000	0	43 281	150 063
	- Belföldi kiküldetés	81 782	25 000	0	43 281	150 063
	- Külföldi kiküldetés		0	0	0	
K342	Reklám és propaganda		0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	81 782	25 000	0	43 281	150 063
K351	Működési célú előzet.áfa	2 075 125	-242 000	187 200	6 845 133	8 865 458
K352	Fizetendő áfa		0	0	0	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	150	0	0	150
K355	Egyéb dologi kiadás	2 376 501	-388 499	0	-1 040 055	947 947
	- Kerekítési különbözet		0	0	0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	0	0	
	- Más egyéb dologi kiadás	2 376 501	-388 499	0	-1 040 055	947 947
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	4 451 626	-630 349	187 200	5 805 078	9 813 555
K3	Dologi kiadások összesen	10 633 641	-1 828 933	1 378 860	14 804 107	24 987 675
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.		0	0	0	
K451	Fogl.helyettesítő tám.		0	0	0	
K461	Lakásfenntartási tám.		0	0	0	
K42	Családi támogatások	0	0	13 000	0	13 000
K48	Települési támogatások	2 089 000	0	0	589 337	2 678 337
	- települési támogatás	2 089 000	0	0	589 337	2 678 337
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000	0	13 000	589 337	2 691 337
K502	Elvonások és befizetések	1 186 094	0	0	-837 045	349 049
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 125 890	1 760 000	0	511 231	3 397 121
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	0	746 700	746 700
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 311 984	1 760 000	0	420 886	4 492 870
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	110 220	0	110 220
K62	Ingatlanok beszerzése	118 321 780	0	-231 000	39 081 380	157 172 160
	- Földterületek		0	0	0	
	- Épületek		0	0	0	
	- Építmény	118 321 780	0	-231 000	39 081 380	157 172 160
K63	Informatikai eszk.besz.	0	145 654	125 976	0	271 630
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	145 654	125 976	-271 630	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	486 181	2 788 087	9 859 848	13 134 116
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	0	0	
	- Járművek beszerzése		0	0	0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		0	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	31 946 880	150 304	831 457	13 302 700	46 231 341
K6	Beruházások	150 268 660	782 139	3 624 740	62 243 928	216 919 467
K71	Ingatlanok felújítása		0	0	20 975 992	20 975 992
K74	Felújítási célú előzetes áfa		0	0	5 663 518	5 663 518
K7	Felújítások	0	0	0	26 639 510	26 639 510
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	2 000 000	0	0	0	2 000 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.		0	0	0	
K87	Lakástámogatás		0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	0	0	2 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784 603	0	0	0	784 603
K915	Irányító szervi műk.támog.foly		0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	784 603	0	0	0	784 603
	Összes kiadás	185 987 178	865 317	5 206 600	102 273 087	294 332 182

Pócsa Község Önkormányzat 2019. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak változás III. (Ft-ban)						
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
Önkormányzat						
Felújítási kiadások						
Önkormányzat						
	- Magyar Falu Program "Közösségi tér" Közösségi tér belső felújítási és homlokzat javítás	0	0	0	13 319 755	13 319 755
	- Magyar Falu Program ""Orvosi rendelő" orvosi rendelő felújítási munkái	0	0	0	13 319 755	13 319 755
	Összesen:	0	0	0	26 639 510	26 639 510
Beruházási kiadások						
2. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése						
	- szennyvízcsatorna építése	150 268 660	150 304	-443 504	49 099 062	199 074 522
Önkormányzat						
	- kisértékű, nagyértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0	9 986 715	16 444 945
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése				500 000	500 000
	- Magyar Falu Program "Közösségi tér" eszközök				3 555 281	3 555 281
	- Magyar Falu Program "Eszközfejlesztés belterületi közterület" eszközvásárlás				4 935 737	4 935 737
	- Magyar Falu Program "orvosi rendelő" orvostechnikai eszközök				995 697	995 697
	- 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
	Községgazdálkodás	0	446 855	37 966	215 179	700 000
	- fűnyíró, fűkasza					
Könyvtár						
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	334 754	365 246	700 000
	-15,6" Acer notebook, TP-Link Router					
	- JBL PartyBox 300					
	Mindösszesen:	150 268 660	597 159	-70 784	86 305 712	243 558 977

Pócsa Község Önkormányzat 2019.évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak változása III.
(Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Bólyi kölcsönműveletek	2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása					
	- Tánc csoport támogatása					
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	- Védőnői szolgálat támogatása					
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	308 017	404 416	211 024	-391 165	532 292
	- BISZK támogatás	817 873	305 584	-41 024	-158 835	923 598
	-Bólyi Hivatal fenntartás hozzájárulás	0	1 050 000	-170 000	0	880 000
	-Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás szociális hozzájárulás	0	0	0	1 061 231	1 061 231
	-2018. évi költségvetési támogatások visszafizetése	1 186 094	0	0	-837 045	349 049
	-Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás 2019	0	0	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	0	13 000	589 337	2 691 337
7.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)					
	Összesen	6 400 984	1 760 000	13 000	1 010 223	9 184 207

2019. évi létszám-előirányzat teljesítése III. változás (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

Pócsa község Önkormányzata			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0	0	0	3,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0	0	0	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			7,00				7,00	0	0	0	7,00
Létszám összesen:			10,00	0	0	0,00	10,00	0	0	0	10,00

Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2019. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzat változás III. (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2019						2019				
			Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	14 978 480	152 111	150 000	-2 061 402	13 219 189	Önkormányzatok működési támogat. B11	19 615 066	0	0	2 966 424	22 581 490
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 920 810	0	40 000	-363 279	2 597 531	Egyéb működési célú ÁH belülről B14-16	8 183 981	0	708 660	-6 154 734	2 737 907
		Dologi kiadások K3	10 633 641	-1 828 933	1 378 860	14 804 107	24 987 675	Elvonások és befizetések bevételei B12					
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 089 000	0	13 000	589 337	2 691 337	Működési bevételek B4	0	418 372	830 000	181 551	1 429 923
		Egyéb működési célú kiadások K5	2 311 984	1 760 000	0	420 886	4 492 870	Működési kölcsönök visszatérülése					
	Felhalmozás	- ebből tartalék						Közhatalmi bevételek B3	2 528 000	446 945	170 000	1 875 161	5 020 106
		Összesen:	32 933 915	83 178	1 581 860	13 389 649	47 988 602	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	80 661 501	0	0	0	80 661 501
		Beruházások K6	150 268 660	782 139	3 624 740	62 243 928	216 919 467	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	835 226	835 226
		Felújítások K7	0	0	0	26 639 510	26 639 510	Műk.bev.össz.	110 988 548	865 317	1 708 660	-296 372	113 266 153
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	2 000 000	0	0	0	2 000 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25	74 998 630	0	3 497 940	102 539 459	181 036 029
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0	0			Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0				0
		Összesen:	152 268 660	782 139	3 624 740	88 883 438	245 558 977	Felhalmozási bevételek		0	0	30 000	30 000
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Államh. belüli megelőleg. visszafiz.	784 603	0	0	0	784 603	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
								Felhalm.bev.össz.	74 998 630	0	3 497 940	102 569 459	181 066 029
		Kiadások összesen:	185 987 178	865 317	5 206 600	102 273 087	294 332 182	Bevételek összesen:	185 987 178	865 317	5 206 600	102 273 087	294 332 182
		Létszám-előirányzat (fő) :	10,00	0,00	0,00	0,00	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	Változás III.	módosított
Fejlesztési kiadások						
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188 415 999	188 415 999	38 147 339	150 268 660	49 633 352	199 902 012
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	106 037 399	256 306 059

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	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 465	11 309 646
		Módosított ei.	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 471	942 465	11 309 646
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	542 118	542 118	542 118	542 118	542 118	542 118	542 118	542 118	542 118	542 118	542 118	542 122	6 505 420
		Módosított ei.	641 473	641 473	641 473	641 473	641 473	641 473	641 473	641 473	641 473	641 473	641 473	641 471	7 697 674
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
		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	1 800 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Módosított ei.									887 085		887 085		1 774 170
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	681 998	681 998	681 998	681 998	681 998	681 998	681 998	681 998	681 998	681 998	681 998	682 003	8 183 981
		Módosított ei.	228 159	228 159	228 159	228 159	228 159	228 159	228 159	228 159	228 159	228 159	228 159	228 158	2 737 907
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 316 587	2 316 587	2 316 587	2 316 587	2 316 587	2 316 587	2 316 587	2 316 587	2 316 587	2 316 587	2 316 587	2 316 590	27 799 047
		Módosított ei.	1 962 103	1 962 103	1 962 103	1 962 103	1 962 103	1 962 103	1 962 103	2 849 188	1 962 103	1 962 103	2 849 188	1 962 094	25 319 397
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	6 249 886	6 249 886	6 249 886	6 249 886	6 249 886	6 249 886	6 249 886	6 249 886	6 249 886	6 249 886	6 249 886	6 249 884	74 998 630
		Módosított ei.	15 086 336	15 086 336	15 086 336	15 086 336	15 086 336	15 086 336	15 086 336	15 086 336	15 086 336	15 086 336	15 086 336	15 086 333	181 036 029
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Módosított ei.			13 380										13 380
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			200 000						200 000				400 000
		Módosított ei.			200 000						146 559				346 559
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			900 000						900 000				1 800 000
		Módosított ei.			2 082 652						2 082 651				4 165 303
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			164 000						164 000				328 000
		Módosított ei.			200 000						248 370				448 370
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.			46 494										46 494
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei			1 264 000						1 264 000				2 528 000
		Módosított ei.	0	0	2 542 526	0	0	0	0	0	2 477 580	0	0	0	5 020 106
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.			357 481	357 481					357 481	357 480			1 429 923
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.											30 000		30 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	8 566 473	8 566 473	9 830 473	8 566 473	8 566 473	8 566 473	8 566 473	8 566 473	9 830 473	8 566 473	8 566 473	8 566 474	105 325 677
		Módosított ei.	17 048 439	17 048 439	19 948 446	17 405 920	17 048 439	17 048 439	17 048 439	17 048 439	17 935 524	19 883 500	17 405 919	17 965 524	17 048 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	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												80 661 501
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Módosított ei.												835 226	835 226
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	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	6 721 791	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
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													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