

Pócsa Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Településüzemeltetési feladatok	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Közütemető fenntartás, működtetés
	045160	Közüutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	047410	Belvízvédelem
	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Közfoglalkoztatás	041232	Start- közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8./5.8. Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közüvilágítás	064010	Közüvilágítás
1.000/5.000. Átvezetések/átfutó tételek		

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

2019. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változás I. (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.	Módosított ei.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19,615,066	0	19,615,066	K1 Személyi juttatások	14,978,480	152,111	15,130,591
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2,920,810	0	2,920,810
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8,183,981	0	8,183,981	K3 Dologi kiadások	10,633,641	-1,828,933	8,804,708
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27,799,047	0	27,799,047	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,089,000	0	2,089,000
B3 Közhatalmi bevételek	2,528,000	446,945	2,974,945	K5 Egyéb működési célú kiadások	2,311,984	1,760,000	4,071,984
- Jövedelemadók	0	13,380	13,380	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	400,000	0	400,000				
- Termékek és szolgáltatások adói	1,800,000	223,992	2,023,992				
- Gépjárműadó	328,000	164,486	492,486				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	45,087	45,087				
B4 Működési bevételek	0	418,372	418,372				
B8 Finanszírozási bevételek	80,661,501	0	80,661,501				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80,661,501	0	80,661,501				
Működési bevételek mindösszesen:	110,988,548	865,317	111,853,865	Működési kiadások mindösszesen:	32,933,915	83,178	33,017,093

2019. I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változás I. (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.	Módosított ei.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	74,998,630	0	74,998,630	K6 Beruházások	150,268,660	782,139	151,050,799
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	2,000,000	0	2,000,000
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	784,603	0	784,603
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	74,998,630	0	74,998,630	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	153,053,263	782,139	153,835,402

Bevételek mindösszesen	185,987,178	865,317	186,852,495	Kiadások mindösszesen:	185,987,178	865,317	186,852,495
-------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	----------------	--------------------

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

2019. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változás I. (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19,615,066	0	19,615,066
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8,183,981	0	8,183,981
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27,799,047	0	27,799,047
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	74,998,630	0	74,998,630
B3 Közhatalmi bevételek	2,528,000	446,945	2,974,945
- Jövedelemadók	0	13,380	13,380
- vagyoni típusú adók	400,000	0	400,000
- Termékek és szolgáltatások adói	1,800,000	223,992	2,023,992
- Gépjárműadó	328,000	164,486	492,486
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	45,087	45,087
B4 Működési bevételek	0	418,372	418,372
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
- kölcsön visszatérülés	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80,661,501	0	80,661,501
Költségvetési bevételek összesen:	185,987,178	865,317	186,852,495

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások	14,978,480	152,111	15,130,591
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2,920,810	0	2,920,810
K3 Dologi kiadások	10,633,641	-1,828,933	8,804,708
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,089,000	0	2,089,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	2,311,984	1,760,000	4,071,984
- ebből tartalék	0	0	0
K6 Beruházások	150,268,660	782,139	151,050,799
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	2,000,000	0	2,000,000
K9 Finanszírozási kiadások	784,603	0	784,603
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Kiadások összesen:	185,987,178	865,317	186,852,495

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Pócsa Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználhat
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

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Pócsa Község Önkormányzata 2019. I. félévi költségvetési bevételeinek változása I. (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás				74,998,630	0	74,998,630				0	381,761	381,761									74,998,630	381,761	75,380,391	
013320	Köztetető-ferntartás és működtetés										0	7,500	7,500									0	7,500	7,500	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	19,615,066	0	19,615,066							0	24,111	24,111									19,615,066	24,111	19,639,177	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		80,661,501	0	80,661,501	80,661,501	0	80,661,501	
	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8,183,981	0	8,183,981																		8,183,981	0	8,183,981	
064010	Köztvilágítás																					0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások																					0	0	0	
	Köztművelődés - köztösségi és társ. részv. Fejleszt.																					0	0	0	
082091	Fejleszt.																					0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										0	5,000	5,000									0	5,000	5,000	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülől							2,528,000	446,945	2,974,945												2,528,000	446,945	2,974,945	
	Összesen :	27,799,047	0	27,799,047	74,998,630	0	74,998,630	2,528,000	446,945	2,974,945	0	418,372	418,372	0			0			80,661,501	0	80,661,501	185,987,178	865,317	186,852,495

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Pócsa Község Önkormányzata 2019. I. félévi költségvetési kiadásainak változás I. (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés			
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	4.847.860	28.000	4.875.860	945.333	0	945.333	2.334.882	148.707	2.483.589			1.125.890	1.760.000	2.885.890	0	382.564	382.564			2.000.000	0	2.000.000			11.253.965	3.319.271	13.573.236			
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés							131.861	1.000	132.861																131.861	1.000	132.861			
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							0	50	50																0	50	50			
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel												1.186.094	0	1.186.094									784.603	0	784.603	1.970.697	0	1.970.697		
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6.848.520	50.000	6.898.520	1.335.461	0	1.335.461																						0	0	
045160	Központ. hűtők, üzemeltetése							60.960	0	60.960																			60.960	0	60.960
047010	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																												0	0	0
051030	Települési hull. begyűjtése, szállítása							127.000	0	127.000																			127.000	0	127.000
052080	Személyszolgálati ellátás, fenntartás, üzemeltetése													150.268.660	0	150.268.660												150.268.660	0	150.268.660	
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOPs 1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)																												0	0	0
064010	Közfűtés							301.512	130.500	432.012																			301.512	130.500	432.012
066010	Zöldterület-kezelés							100.882	0	100.882																			100.882	0	100.882
066020	Város-, községüzemeltetés m.n.s. szolgáltatások							5.214.065	-1.588.526	3.625.539							64.821	64.821										5.214.065	-1.523.705	3.690.360	
082044	Könyvtári szolgáltatások	521.000	50.000	571.000	101.595	0	101.595	298.038	-270.456	27.582						0	334.754	334.754										928.633	114.298	1.042.931	
082091	Közművelődési- köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése							0	50	50																			0	50	50
082092	Közművelődési- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	354.000	0	354.000	69.036	0	69.036	625.000	0	625.000																			1.048.036	0	1.048.036
084031	Civil szervezetek működésének támogatása (sport, foglalkoztatás, ifj. egy.)																												0	0	0
103010	Ehhez tartozó személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása																												0	0	0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																												0	0	0
105010	Aktív korú ellátás																												0	0	0
106020	Lakásfenntartás támogatás normatív alapon																												0	0	0
107055	Falugondnoki, társadalmi szolgáltatás	2.407.100	24.111	2.431.211	469.385	1	469.385	1.439.441	-315.258	1.124.183																			4.315.926	-291.147	4.024.779
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							0	65.000	65.000			2.089.000			0	2.089.000												2.089.000	0	2.089.000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételek államháztartáson belül																												0	65.000	65.000
Összesen		14.978.480	152.111	15.130.591	2.920.810	0	2.920.810	10.633.641	-1.828.933	8.804.708	2.089.000	0	2.089.000	2.311.984	1.760.000	4.071.984	150.268.660	782.139	151.050.799	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	784.603	0	784.603	185.987.178	865.317	186.852.495

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

Pócsa Község Önkormányzat 2019. I. félévi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak változás I. (Ft-ban)				
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
Önkormányzat				
	Felújítási kiadások			
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
	- Egyéb épület felújítás			
		0	0	0
Beruházási kiadások				
2.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése			
	- szennyvízcsatorna építése	150,268,660	150,304	150,418,964
	- Önkormányzat			
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		382,564
3.	- Községgazdálkodás			
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		64,821
4.	- Könyvtár			
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		189,000
		150,268,660	150,304	150,672,785
	Mindösszesen:	150,268,660	150,304	150,672,785

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

2019. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változás I.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11,309,646	0	11,309,646
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	6,505,420	0	6,505,420
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1,800,000	0	1,800,000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0		
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8,183,981	0	8,183,981
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	27,799,047	0	27,799,047
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	74,998,630	0	74,998,630
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	74,998,630	0	74,998,630
B31	Jövedelemadók	0	13,380	13,380
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	400,000	0	400,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1,800,000	223,992	2,023,992
B354	Gépjárműadó	328,000	164,486	492,486
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	45,087	45,087
B3	Közhatalmi bevételek	2,528,000	446,945	2,974,945
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	7,500	7,500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek	0	279,480	279,480
B406	Kiszámlázott áfa			
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	0	2,281	2,281
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	129,111	129,111
B4	Működési bevételek	0	418,372	418,372
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	80,661,501	0	80,661,501
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		
B8	Finanszírozási bevételek	80,661,501	0	80,661,501
	Összes bevétel	185,987,178	865,317	186,852,495

K1101	Törvény szerinti illetmények	9,255,620	0	9,255,620
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	185,800	0	185,800
K1109	Közl.ktg.	0	24,111	24,111
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	50,000	50,000
K1113	Foglalk.egység szem.jutt.			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4,662,060	0	4,662,060
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	875,000	0	875,000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	78,000	78,000
K1	Személyi juttatások összesen	14,978,480	152,111	15,130,591
K21	- Szociális hozzájárulási adó	2,920,810	0	2,920,810
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K25	- Táppénz hozzájárulás			
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA			
K2	Mkaadókat terh.jár.	2,920,810	0	2,920,810
K311	Szakmai anyag	20,000	0	20,000
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	20,000	0	20,000
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	3,331,564	-1,405,550	1,926,014
	- Élelmiszer-beszerzés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	150,000	0	150,000
	- Hajtó- és kenőanyag	1,158,981	-305,552	853,429
	- Munkaruha	70,000	0	70,000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1,952,583	-1,099,998	852,585
K31	Készletbeszerzés	3,351,564	-1,405,550	1,946,014
K321	Informatikai szolg. - internet	62,940	2,032	64,972
	- számítástechnikai eszközök		0	
	- informatikai szolg.	62,940	2,032	64,972
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	93,152	12,948	106,100
K32	Kommunikációs szolg.	156,092	14,980	171,072
K331	Közüzem díjak	809,649	106,000	915,649
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	330,636	72,013	402,649
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	458,093	4,907	463,000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	20,920	29,080	50,000
K332	Vásárolt élelmiszer	35,000	0	35,000
K333	Bérleti és lízingdíj		0	
K334	Karbantartási szolg.	289,458	51,386	340,844
K335	Közütem szolgáltatások		0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	100,000	100,000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		0	
K337	Egyéb szolgáltatás	1,458,470	-90,400	1,368,070

2019. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változás I.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
	- Takarítás, mosatás		0	
	- Posta		0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	165,000	0	165,000
	- Biztosítás	176,414	0	176,414
	- Egyéb szolgáltatás	1,117,056	-90,400	1,026,656
K33	Szolgáltatási kiadások	2,592,577	166,986	2,759,563
K341	Kiküldetés	81,782	25,000	106,782
	- Belföldi kiküldetés	81,782	25,000	106,782
	- Külföldi kiküldetés		0	
K342	Reklám és propaganda		0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	81,782	25,000	106,782
K351	Működési célú előzet.áfa	2,075,125	-242,000	1,833,125
K352	Fizetendő áfa		0	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	150	150
K355	Egyéb dologi kiadás	2,376,501	-388,499	1,988,002
	- Kerekítési különbözet		0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	
	- Más egyéb dologi kiadás	2,376,501	-388,499	1,988,002
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4,451,626	-630,349	3,821,277
K3	Dologi kiadások összesen	10,633,641	-1,828,933	8,804,708
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.		0	
K451	Fogl.helyettesítő tám.		0	
K461	Lakásfenntartási tám.		0	
K48	Települési támogatások	2,089,000	0	2,089,000
	- települési támogatás	2,089,000	0	2,089,000
			0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,089,000	0	2,089,000
K502	Elvonások és befizetések	1,186,094	0	1,186,094
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1,125,890	1,760,000	2,885,890
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	2,311,984	1,760,000	4,071,984
K62	Ingatlanok beszerzése	118,321,780	0	118,321,780
	- Földterületek		0	
	- Épületek		0	
	- Építmény	118,321,780	0	118,321,780
K63	Informatikai eszk.besz.	0	145,654	145,654
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	145,654	145,654
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	486,181	486,181
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	
	- Járművek beszerzése		0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	31,946,880	150,304	32,097,184
K6	Beruházások	150,268,660	782,139	151,050,799
K71	Ingatlanok felújítása		0	
K74	Felújítási célú előzetes áfa		0	
K7	Felújítások	0	0	0
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	2,000,000	0	2,000,000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.		0	
K87	Lakástámogatás		0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,000,000	0	2,000,000
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784,603	0	784,603
K915	Irányító szervi műk.támog.foly		0	
K9	Finanszírozási kiadások	784,603	0	784,603
	Összes kiadás	185,987,178	865,317	186,852,495

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től

Pócsa Község Önkormányzat 2019. I. félévi pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak változása I. (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Bólyi kölcsönműveletek	2,000,000	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	712,433
	- BISZK támogatás	817,873	305,584	1,123,457
	-Bólyi Hivatal fenntartás hozzájárulás	0	1,050,000	1,050,000
	-2018. évi költségvetési támogatások visszafizetése	1,186,094	0	1,186,094
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	3,345,000	-1,256,000	2,089,000
7.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
	Összesen	7,656,984	504,000	8,160,984

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

2019. I. félévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1.00				1.00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1.00				1.00
Közalkalmazottak összesen:			2.00	0	0		2.00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7.00				7.00
2.							0.00
Közfoglalkoztatottak összesen:			7.00	0	0	0.00	7.00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Pócsa község Önkormányzata			3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Engedélyezett létszám összesen:			3.00	0	0	0.00	3.00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			7.00				7.00
Létszám összesen:			10.00	0	0	0.00	10.00

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

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

Pócsa Község Önkormányzata			2019				2019		
			Eredeti	Változás I.	Módosított ei.		Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	14,978,480	152,111	15,130,591	Önkormányzatok működési támogat. B111	11,309,646	0	11,309,646
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2,920,810	0	2,920,810	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	8,305,420	0	8,305,420
		Dologi kiadások K3	10,633,641	-1,828,933	8,804,708	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2,089,000	0	2,089,000	Működési bevételek B16	8,183,981	0	8,183,981
		Egyéb működési célú kiadások K5	2,311,984	1,760,000	4,071,984	Működési kölcsönök visszatérülése		0	
		- ebből tartalék		0		Közhatalmi bevételek B3	2,528,000	446,945	2,974,945
	Felhalmozás	Összesen:	32,933,915	83,178	33,017,093	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	80,661,501	0	80,661,501
		Beruházások K6	150,268,660	782,139	151,050,799	Műk.bev.össz.	110,988,548	446,945	111,435,493
		Felújítások K7	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25	74,998,630	0	74,998,630
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	2,000,000	0	2,000,000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0	418,372	418,372
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0		Felhalmozási bevételek		0	
		Összesen:	152,268,660	782,139	153,050,799	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása			0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		0	
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		784,603	0	784,603	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131		0	
				0		Felhalm.bev.össz.	74,998,630	418,372	75,417,002
	Kiadások összesen:		185,987,178	865,317	186,852,495	Bevételek összesen:	185,987,178	865,317	186,852,495
	Létszám-előirányzat (fő) :		10.00						

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019. év végéig	2020	2021	2022
			Tervezet	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	150,268,660	150,268,660			
Összesen :	150,268,660	150,268,660	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018.év végéig	2019. év	2019. év
				Eredeti	Tervezet
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188,415,999	188,415,999	38,147,339	150,268,660	
Összesen :	188,415,999	188,415,999	38,147,339	150,268,660	0

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

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	942,471	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	942,471	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	542,118	6,505,420
		Módosított ei.	542,118	542,118	542,118	542,118	542,118	542,118	542,118	542,118	542,118	542,118	542,118	542,118	6,505,420
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.													0
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	681,998	8,183,981
		Módosított ei.	681,998	681,998	681,998	681,998	681,998	681,998	681,998	681,998	681,998	681,998	681,998	681,998	8,183,981
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	2,316,587	27,799,047
		Módosított 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	2,316,587	27,799,047
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	6,249,886	74,998,630
		Módosított 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	6,249,886	74,998,630
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						200,000				400,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			900,000						900,000				1,800,000
		Módosított ei.			1,000,000						1,023,992				2,023,992
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			164,000						164,000				328,000
		Módosított ei.			200,000						292,486				492,486
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.			45,087										45,087
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei			1,264,000						1,264,000				2,528,000
		Módosított ei.			1,458,467						1,516,478				2,974,945
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.			104,584	104,595					104,593	104,600			418,372
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
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	8,566,473	105,325,677
		Módosított ei.	8,566,473	8,566,473	10,129,524	8,671,068	8,566,473	8,566,473	8,566,473	8,566,473	10,187,544	8,671,073	8,566,473	8,566,473	106,190,994
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	6,721,792	6,721,792	80,661,501
		Módosított 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	6,721,792	6,721,792	80,661,501
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
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	6,721,792	6,721,792	80,661,501
		Módosított 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	6,721,792	6,721,792	80,661,501
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	15,288,265	15,288,265	185,987,178
		Módosított ei.	15,288,265	15,288,265	16,851,316	15,392,860	15,288,265	15,288,265	15,288,265	15,288,265	16,909,336	15,392,865	15,288,265	15,288,265	186,852,495
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.	792,961	792,961	792,961	792,961	792,961	792,961	792,961	792,961	792,961	792,961	792,961	792,961	9,515,532
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	461,422	5,537,060
		Módosított ei.	461,422	461,422	461,422	461,422	461,422	461,422	461,422	539,422	461,422	461,422	461,421	461,422	5,615,059
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	1,248,207	14,978,480
		Módosított ei.	1,254,383	1,254,383	1,254,383	1,254,383	1,254,383	1,254,383	1,254,383	1,332,383	1,254,383	1,254,383	1,254,382	1,254,383	15,130,591
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	243,406	2,920,810
		Módosított ei.	243,400	243,400	243,400	243,400	243,400	243,400	243,400	243,400	243,400	243,400	243,400	243,406	2,920,810
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei		378,917	378,917	283,481	278,917	278,917	278,917	278,917	278,917	357,833	278,917	278,917	3,351,564

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Módosított ei.	162,168	162,168	162,168	162,168	162,168	162,168	162,168	162,168	162,168	162,168	162,168	162,168	1,946,014
		Eredeti ei	12,964	12,964	12,964	12,964	12,964	12,964	12,964	12,964	12,964	12,964	12,964	13,483	156,092
K33	Szolgáltatási kiadások	Módosított ei.	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	171,072
		Eredeti ei		235,689	235,689	235,689	235,689	235,689	235,689	235,689	235,689	235,689	235,689	235,689	2,592,577
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Módosított ei.	229,964	229,964	229,964	229,964	229,964	229,964	229,964	229,964	229,964	229,964	229,964	229,964	2,759,563
		Eredeti ei				16,358		16,358		16,358		16,352		16,358	81,782
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Módosított ei.				21,356		21,356		21,356		21,356		21,356	106,782
		Eredeti ei		378,917	470,969	470,969	370,969	370,969	370,969	370,969	420,969	420,969	420,969	383,990	4,451,626
K3	Dologi kiadások	Módosított ei.	318,440	318,440	318,440	318,440	318,440	318,440	318,440	318,440	318,440	318,440	318,440	318,440	3,821,277
		Eredeti ei	12,964	1,006,487	1,098,539	1,019,460	898,539	914,896	898,539	914,896	948,539	1,043,807	948,539	928,436	10,633,641
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Módosított ei.	724,827	724,827	724,827	746,184	724,827	746,184	724,827	746,184	724,827	746,184	724,827	746,184	8,804,708
		Eredeti ei	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	2,089,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Módosított ei.	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	174,083	2,089,000
		Eredeti ei	192,665	192,665	192,665	192,665	192,665	192,665	192,665	192,665	192,665	192,665	192,665	192,665	2,311,984
K6	Beruházások	Módosított ei.	100,000	478,664	439,332	339,332	339,332	339,332	339,332	339,332	339,332	339,332	339,332	339,332	4,071,984
		Eredeti ei	12,152,388	12,252,388	12,822,388	12,862,388	12,522,388	12,522,388	12,522,388	12,522,388	12,522,388	12,522,388	12,522,388	12,522,388	150,268,660
K7	Felújítások	Módosított ei.	12,587,567	12,587,567	12,587,567	12,587,567	12,587,567	12,587,567	12,587,567	12,587,567	12,587,567	12,587,567	12,587,567	12,587,567	151,050,799
		Eredeti ei													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Módosított ei.										2,000,000			2,000,000
		Eredeti ei										2,000,000			2,000,000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Módosított ei.	14,023,708	15,117,231	15,779,283	15,740,204	15,279,283	15,295,640	15,279,283	15,295,640	15,329,283	17,424,551	15,329,283	15,309,186	185,202,575
		Eredeti ei	15,084,260	15,462,924	15,423,592	15,344,949	15,323,592	15,344,949	15,323,592	15,422,949	15,323,592	17,344,949	15,323,592	15,344,952	186,067,892
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Módosított ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei			784,603										784,603
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Módosított ei.			784,603										784,603
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	14,023,708	15,117,231	16,563,886	15,740,204	15,279,283	15,295,640	15,279,283	15,295,640	15,329,283	17,424,551	15,329,283	15,309,186	185,987,178
		Módosított ei.	15,084,260	15,462,924	16,208,195	15,344,949	15,323,592	15,344,949	15,323,592	15,422,949	15,323,592	17,344,949	15,323,592	15,344,952	186,852,495

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1,264,556	1,435,591	1,423,970	972,030	981,012	973,637	982,619	975,243	2,198,226	61,939	20,921		0
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	15,288,265	15,288,265	15,288,265	185,987,178
Kiadás	14,023,708	15,117,231	16,563,886	15,740,204	15,279,283	15,295,640	15,279,283	15,295,640	15,329,283	17,424,551	15,329,283	15,309,186		185,987,178
Egyenleg	1,264,556	1,435,591	1,423,970	972,030	981,012	973,637	982,619	975,243	2,198,226	61,939	20,921	0	0	

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	204,005	29,345	672,466	720,377	685,050	628,366	593,038	458,354	2,044,098	92,014	56,687		0
Bevétel	15,288,265	15,288,265	16,851,316	15,392,860	15,288,265	15,288,265	15,288,265	15,288,265	16,909,336	15,392,865	15,288,265	15,288,265		186,852,495
Kiadás	15,084,260	15,462,924	16,208,195	15,344,949	15,323,592	15,344,949	15,323,592	15,422,949	15,323,592	17,344,949	15,323,592	15,344,952		186,852,495
Egyenleg	204,005	29,345	672,466	720,377	685,050	628,366	593,038	458,354	2,044,098	92,014	56,687	0	0	

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.