

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a cofogok használhatók az egységen belül	
		Cofog	Megnevezés
1./5. Német Önkormányzat		011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek

Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (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	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					K1 Személyi juttatások	180 000	50 000	0	230 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	0	755 520	1 795 520	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 000	26 605	0	36 605
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0		1 795 520	K3 Dologi kiadások	1 438 833	-203 605	755 620	1 990 848
B3 Közhatalmi bevételek					K5 Egyéb működési célú kiadások	0			
B4 Működési bevételek	1 800	0	100	1 900					
B8 Finanszírozási bevételek	587 033	0	0	587 033					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	587 033	0	0	587 033					
Működési bevételek mindösszesen:	1 628 833	0	755 620	2 384 453	Működési kiadások mindösszesen:	1 628 833	-127 000	755 620	2 257 453

Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (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	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K6 Beruházások	0	127 000	0	127 000
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	0			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
B8 Finanszírozási bevételek									
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	127 000	0	127 000
Bevételek mindösszesen	1 628 833	0	755 620	2 384 453	Kiadások mindösszesen:	1 628 833	0	755 620	2 384 453

Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (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	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					K1 Személyi juttatások	180 000	50 000	0	230 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	0	755 520	1 795 520	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 000	26 605	0	36 605
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	755 520	1 795 520	K3 Dologi kiadások	1 438 833	-203 605	755 620	1 990 848
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről					K5 Egyéb működési célú kiadások				
B3 Közhatalmi bevételek					K6 Beruházások	0	127 000	0	127 000
B4 Működési bevételek	1 800	0	100	1 900	K7 Felújítások				
B5 Felhalmozási bevételek					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek	587 033	0	0	587 033					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	587 033	0	0	587 033					
Költségvetési bevételek összesen:	1 628 833	0	755 620	2 384 453	Kiadások összesen:	1 628 833	0	755 620	2 384 453

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi pénzmaradvány kimutatása					
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 586 284	0	0	1 586 284
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 168 619	0	0	1 168 619
	Alaptevékenység költségvetési egyenleg	417 665	0	0	417 665
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	449 251	0	0	449 251
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	279 883	0	0	279 883
	Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	169 368	0	0	169 368
	Alaptevékenység maradványa	587 033	0	0	587 033

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (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	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat																																	
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 040 000	0	755 520	1 795 520									1 800	0	100	1 900												1 041 800	0	755 620	1 797 420	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									587 033	0	0	587 033	587 033	0	0	587 033
	Bevételek összesen:	1 040 000	0	755 520	1 795 520	0				0				1 800	0	100	1 900	0				0				587 033	0	0	587 033	1 628 833	0	755 620	2 384 453

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)																																					
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások				K2 Munka-adókat terh.járulékok				K3 Dologi kiadások				K5 Egyéb mük.célú kiad.				K6 Beruházások				K7 Felújítások				K8 Egyéb felhalm. célú kiadás				K9 Finanszi-rozási kiadások				Összesen			
Önkormányzat		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
01114	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	180 000	50 000	0	230 000	10 000	26 605	0	36 605	1 438 833	-203 605	755 620	1 990 848	0				0	127 000	0	127 000	0				0				0				1 628 833	0	755 620	2 384 453
	Kiadások összesen:	180 000	50 000	0	230 000	10 000	26 605	0	36 605	1 438 833	-203 605	755 620	1 990 848	0				0	127 000	0	127 000	0				0				0				1 628 833	0	755 620	2 384 453

Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám				
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.				
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.				
B114	Tel.önk.kultúrális tám.				
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	1 040 000	0	755 520	1 795 520
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	1 040 000	0	755 520	1 795 520
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről				
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)				
B354	Gépjárműadó				
B3	Közhatalmi bevételek				
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B406	Kiszámlázott áfa				
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	1 800	0	0	1 800
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	0	100	100
B4	Működési bevételek	1 800	0	100	1 900
B52	Ingatlanok értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Kölcsön vissza				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	587 033	0	0	587 033
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.				
B8	Finanszírozási bevételek	587 033	0	0	587 033
	Összes bevétel	1 628 833	0	755 620	2 384 453
K1101	Törvény szerinti illetmények				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	180 000	50 000	-50 000	180 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj				
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.			50 000	50 000
K1	Személyi juttatások összesen	180 000	50 000	0	230 000
K2	Mkaadókat terh.jár.	10 000	26 605	0	36 605
K311	Szakmai agyag	10 000	0	0	10 000
K312	Üzemeltetési agyag	645 000	-213 605	0	431 395
K31	Készletbeszerzés	655 000	-213 605	0	441 395
K321	Informatikai szolg. - internet				
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon				
K32	Kommunikációs szolg.				
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízingdíj				
K334	Karbantartási szolg.				
K335	Közvtített szolgáltatások				
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				
K337	Egyéb szolgáltatás	520 000	0	755 620	1 275 620
K33	Szolgáltatási kiadások	520 000	0	755 620	1 275 620
K341	Kiküldetés				
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0			0
K351	Működési célú előzet.áfa	263 833	0	0	263 833

Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K352	Fizetendő áfa				
K355	Egyéb dologi kiadás		10 000	0	10 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	263 833	10 000	0	273 833
K3	Dologi kiadások összesen	1 438 833	-203 605	755 620	1 990 848
K502	Elvonások és befizetések				
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül				
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K62	Ingatlanok beszerzése				
K63	Informatikai eszk.besz.				
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		100 000	0	100 000
K67	Beruházási célú el. Áfa		27 000	0	27 000
K6	Beruházások	0	127 000	0	127 000
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetes áfa				
K7	Felújítások	0			0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0			0
	Összes kiadás	1 628 833	0	755 620	2 384 453

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata(Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
	Felhalmozási kiadások				
1.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011140) előszobabútor	0	127 000	0	127 000
	Összesen:	0	127 000	0	127 000

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)					
Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
		0	0	0	0
	Mindösszesen:	0	0	0	0

2024. évi létszám-előirányzat (főben)										
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				
1.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata (Ft-ban)											
PÓCSAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Összesen)			2024					2024			
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	180 000	50 000	0	230 000	Önkormányzatok működési támogat.	1 040 000	0	755 520	1 795 520
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 000	26 605	0	36 605	Egyéb működési célú ÁH belülről				
		Dologi kiadások	1 438 833	-203 605	755 620	1 990 848	Működési bevételek	1 800	0	100	1 900
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	0				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	587 033	0	0	587 033
		Összesen:	1 628 833	-127 000	755 620	2 257 453	Műk.bev.össz.	1 628 833	0	755 620	2 384 453
	Felhalmozás						Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
		Beruházások	0	127 000	0	127 000	Felhalmozási bevételek				
		Felújítások					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		Összesen:	0	127 000	0	127 000					
							Felhalm.bev.össz.	0			
							Központi, irányítószervi támogatás				
		Kiadások összesen:	1 628 833	0	755 620	2 384 453	Bevételek összesen:	1 628 833	0	755 620	2 384 453
		Létszám-előirányzat (fő) :	0,00								

Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásban

Több éves kihatással járó kiadások										
Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	2023. év végéig	2024				2025	2026	2027	2028	Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.I	Vált.II	módosított	terv	terv	terv	terv	
		0								0
							0			0
						0	0			0
										0
										0
										0
Összesen :	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó kiadások										
Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	2023. év végéig	2024				2025	2026	2027	2028	Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.I	Vált.II	módosított	terv	terv	terv	terv	
										0
							0			0
						0	0			0
										0
										0
										0
Összesen :	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.				
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.		520 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	520 000 520 000	0 0	0 0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.				
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.				
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			450 450	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.				
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	520 000 520 000	450 450	0 0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.				
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	587 033 587 033			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	587 033 587 033	0 0	0 0	0 0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.				
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	587 033 587 033	0 0	0 0	0 0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	587 033 587 033	520 000 520 000	450 450	0 0

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	15 000 15 000	15 000 15 000	15 000 15 000	15 000 25 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.			5 000 3 050	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	122 294 165 904	122 294 165 904	122 294 165 904	122 294 165 904
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.				
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.				
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.				127 000
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.				
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	137 294 183 954	137 294 183 954	142 294 183 954	137 294 320 954
K011	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	Eredeti ei				

K911	kívülre	Mód.ei.				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei				
		Mód.ei.				
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei				
		Mód.ei.				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0
		Mód.ei.				
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	137 294	137 294	142 294	137 294
		Mód.ei.	183 954	183 954	183 954	320 954

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	449 739	832 445	690 601
Bevétel	587 033	520 000	450	0
Kiadás	137 294	137 294	142 294	137 294
Egyenleg	449 739	832 445	690 601	553 307

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	403 079	739 125	555 621
Bevétel	587 033	520 000	450	0
Kiadás	183 954	183 954	183 954	320 954
Egyenleg	403 079	739 125	555 621	234 667

2024. évi várható havi előirányzatok

V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
								0
								0
		520 000						1 040 000
	377 760	520 000		377 760				1 795 520
0	0	520 000	0	0	0	0	0	1 040 000
0	377 760	520 000	0	377 760	0	0	0	1 795 520
								0
								0
								0
								0
	450			450			450	1 800
	450		100	450			450	1 900
								0
								0
								0
								0
								0
0	450	520 000	0	450	0	0	450	1 041 800
0	378 210	520 000	100	378 210	0	0	450	1 797 420
								0
								0
								0
								0
								587 033
								587 033
								0
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	587 033
0	0	0	0	0	0	0	0	587 033
								0
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	587 033
0	0	0	0	0	0	0	0	587 033
0	450	520 000	0	450	0	0	450	1 628 833
0	378 210	520 000	100	378 210	0	0	450	2 384 453

15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
15 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	25 000	35 000	230 000
							5 000	10 000
3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 055	36 605
122 294	122 294	122 294	122 294	122 294	122 294	122 294	93 599	1 438 833
165 904	165 904	165 904	165 904	165 904	165 904	165 904	165 904	1 990 848
								0
								0
								0
								0
								0
								127 000
								0
								0
								0
								0
137 294	137 294	137 294	137 294	137 294	137 294	137 294	113 599	1 628 833
183 954	183 954	183 954	193 954	183 954	183 954	193 954	203 959	2 384 453
								0

								0
								0
								0
								0
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 294	137 294	137 294	137 294	137 294	137 294	137 294	113 599	1 628 833
183 954	183 954	183 954	193 954	183 954	183 954	193 954	203 959	2 384 453

553 307	416 013	279 169	661 875	524 581	387 737	250 443	113 149	0
0	450	520 000	0	450	0	0	450	1 628 833
137 294	137 294	137 294	137 294	137 294	137 294	137 294	113 599	1 628 833
416 013	279 169	661 875	524 581	387 737	250 443	113 149	0	0

234 667	50 713	244 969	581 015	387 161	581 417	397 463	203 509	0
0	378 210	520 000	100	378 210	0	0	450	2 384 453
183 954	183 954	183 954	193 954	183 954	183 954	193 954	203 959	2 384 453
50 713	244 969	581 015	387 161	581 417	397 463	203 509	0	0