

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 2025. 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	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		K1 Személyi juttatások	340 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	K3 Dologi kiadások	957 867
B3 Közhatalmi bevételek		K5 Egyéb működési célú kiadások	0
B4 Működési bevételek	1 800		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	697 067		
Működési bevételek mindösszesen:	1 738 867	Működési kiadások mindösszesen:	1 357 867
Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		K6 Beruházások	381 000
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
B8 Finanszírozási bevételek			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	381 000
Bevételek mindösszesen	1 738 867	Kiadások mindösszesen:	1 738 867

Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		K1 Személyi juttatások	340 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	K3 Dologi kiadások	957 867
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		K5 Egyéb működési célú kiadások	0
B3 Közhatalmi bevételek		K6 Beruházások	381 000
B4 Működési bevételek	1 800	K7 Felújítások	0
B5 Felhalmozási bevételek		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek	697 067		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	697 067		
Költségvetési bevételek összesen:	1 738 867	Kiadások összesen:	1 738 867

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi pénzmaradvány kimutatása		
		Eredeti Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 797 419
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 687 385
	Alaptevékenység költségvetési egyenleg	110 034
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	587 033
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	587 033
	Alaptevékenység maradványa	697 067

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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 Finanszí-rozási bev.	Összesen
Önkormányzat		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 040 000			1 800				1 041 800
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							697 067	697 067
	Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	1 800	0	0	697 067	1 738 867

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)										
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszí-rozási kiadások	Összesen
Önkormányzat		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	340 000	60 000	957 867	0	381 000	0	0	0	1 738 867
	Kiadások összesen:	340 000	60 000	957 867	0	381 000	0	0	0	1 738 867

Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti		
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		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	1 040 000		
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		
B411	Egyéb működési bevétel alk.			
B4	Működési bevételek	1 800		
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek			
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	697 067		
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.			
B8	Finanszírozási bevételek	697 067		
	Összes bevétel	1 738 867		
K1101	Törvény szerinti illetmények			0
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	190 000		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	150 000		
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.			
K1	Személyi juttatások összesen	340 000		
K2	Mkaadókat terh.jár.	60 000		
K311	Szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	300 000		
K31	Készletbeszerzés	300 000		
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	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	520 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	520 000		
K341	Kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
K351	Működési célú előzet.áfa	7	137 867	

Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti		
K352	Fizetendő áfa			
K355	Egyéb dologi kiadás			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	137 867		
K3	Dologi kiadások összesen	957 867		
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül			
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		
K62	Ingatlanok beszerzése			
K63	Informatikai eszk.besz.			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	300 000		
K67	Beruházási célú el. Áfa	81 000		
K6	Beruházások	381 000		
K71	Ingatlanok felújítása			
K74	Felújítási célú előzetes áfa			
K7	Felújítások	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		
	Összes kiadás	1 738 867		

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)		
	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Felhalmozási kiadások	
1.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011140)	381 000
	Összesen:	381 000

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)		
Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
		0
	Mindösszesen:	0

2025. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)							
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
1.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0,00				0,00

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata (Ft-ban)					
PÓCSAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Összesen)			2025		2025
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	340 000	Önkormányzatok működési támogat.	1 040 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 000	Egyéb működési célú ÁH belülről	
		Dologi kiadások	957 867	Működési bevételek	1 800
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	697 067
		Összesen:	1 357 867	Műk.bev.össz.	1 738 867
	Felhalmozás			Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások	381 000	Felhalmozási bevételek	
		Felújítások	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	381 000		
				Felhalm.bev.össz.	0
				Központi, irányítószervi támogatás	
	Kiadások összesen:		1 738 867	Bevételek összesen:	1 738 867
	Létszám-előirányzat (fő) :	0,00			

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

[illegible]

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

[illegible]

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 0	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	
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 0	450 0	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.	697 067			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	697 067 0	0 0	0 0	0 0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.				
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	697 067 0	0 0	0 0	0 0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	697 067 0	520 000 0	450 0	0 0

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	28 333 	28 333 	28 333 	28 333
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	5 000 	5 000 	5 000 	5 000
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	77 867 	80 000 	80 000 	80 000
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.	111 200 0	113 333 0	240 333 0	113 333 0
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	111 200	113 333	240 333	113 333
		Mód.ei.	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	585 867	992 534	752 651
Bevétel	697 067	520 000	450	0
Kiadás	111 200	113 333	240 333	113 333
Egyenleg	585 867	992 534	752 651	639 318

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	0	0	0
Bevétel	0	0	0	0
Kiadás	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

2025. évi várható havi előirányzatok

[illegible]

28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 337	340 000
								0
5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
								0
80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	957 867
								0
								0
								0
								0
								0
			127 000				127 000	381 000
								0
								0
								0
								0
								0
113 333	113 333	113 333	240 333	113 333	113 333	113 333	240 337	1 738 867
0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0

Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat bankszámla egyenlegek	2025.01.01
	EGYENLEG
Önálló költségvetési elszámolási számla	650 037
Forintpénztár-számla	47 030
Összesen	697 067