

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

2. Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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	390 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 352 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	25 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 352 000	K3 Dologi kiadások	1 034 199
B3 Közhatalmi bevételek		K5 Egyéb működési célú kiadások	0
B4 Működési bevételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	732 199		
Működési bevételek mindösszesen:	2 084 199	Működési kiadások mindösszesen:	1 449 199

Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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	635 000
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:	635 000
Bevételek mindösszesen	2 084 199	Kiadások mindösszesen:	2 084 199

3. Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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	390 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 352 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	25 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 352 000	K3 Dologi kiadások	1 034 199
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		K5 Egyéb működési célú kiadások	0
B3 Közhatalmi bevételek		K6 Beruházások	635 000
B4 Működési bevételek	0	K7 Felújítások	0
B5 Felhalmozási bevételek		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek	732 199		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	732 199		
Költségvetési bevételek összesen:	2 084 199	Kiadások összesen:	2 084 199

4. Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi pénzmaradvány kimutatása		
		Eredeti Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 801 164
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 766 032
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	35 132
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	697 067
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	697 067
	Alaptevékenység maradványa	732 199

5. Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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 Finanszírozási bev.	Összesen
Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 352 000			0				1 352 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							732 199	732 199
	Bevételek összesen:	1 352 000	0	0	0	0	0	732 199	2 084 199

6. Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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
	Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	390 000	25 000	1 034 199	0	635 000	0	0	0	2 084 199
	Kiadások összesen:	390 000	25 000	1 034 199	0	635 000	0	0	0	2 084 199

7. Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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	1 352 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	1 352 000		
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			
B411	Egyéb működési bevétel alk.			
B4	Működési bevételek	0		
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek			
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	732 199		
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.			
B8	Finanszírozási bevételek	732 199		
	Összes bevétel	2 084 199		
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			
K123	Egyéb külső szem.j.	200 000		
K1	Személyi juttatások összesen	390 000		
K2	Mkaadókat terh.jár.	25 000		
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	580 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	580 000		
K341	Kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
K351	Működési célú előzet.áfa	154 199		

7. Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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	154 199		
K3	Dologi kiadások összesen	1 034 199		
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.	200 000		
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	300 000		
K67	Beruházási célú el. Áfa	135 000		
K6	Beruházások	635 000		
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	2 084 199		

8. Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)		
	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Felhalmozási kiadások	
1.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011140) - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	635 000
	Összesen:	635 000

9. Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)		
Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
		0
	Mindösszesen:	0

10. 2026. 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

11. Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata (Ft-ban)					
PÓCSAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Összesen)			2026		
			Eredeti		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	390 000	Önkormányzatok működési támogat.	1 352 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	25 000	Egyéb működési célú ÁH belülről	
		Dologi kiadások	1 034 199	Működési bevételek	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	732 199
		Összesen:	1 449 199	Műk.bev.össz.	2 084 199
	Felhalmozás			Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások	635 000	Felhalmozási bevételek	
		Felújítások	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	635 000		
				Felhalm.bev.össz.	0
				Központi, irányítószervi támogatás	
		Kiadások összesen:	2 084 199	Bevételek összesen:	2 084 199
		Létszám-előirányzat (fő) :	0,00		

12. Pócsa Német Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásba

[illegible]

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

[illegible]

13. Pócsa Német Nemzetiségi Ö

Rovat	Megnevezés	Megnev.			
			I. hó	II. hó	III. hó
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.		676 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	676 000 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.			
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	676 000 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.	732 199		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	732 199 0	0 0	0 0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.			
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	732 199 0	0 0	0 0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	732 199 0	676 000 0	0 0

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	32 500 	32 500 	32 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	2 000 	2 000 	2 000
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	86 183 	86 183 	86 183
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.	120 683 0	120 683 0	247 683 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
		Mód.ei.			
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	120 683	120 683	247 683
		Mód.ei.	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	611 516	1 166 833
Bevétel	732 199	676 000	0
Kiadás	120 683	120 683	247 683
Egyenleg	611 516	1 166 833	919 150

Módosított előirányzat

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

önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

2026. évi várható havi előirányzatok

IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
			676 000					
0	0	0	676 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	676 000	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	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
0	0	0	676 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000
86 183	86 183	86 183	86 183	86 183	86 183	86 183	86 183	86 186
		127 000		127 000		127 000		127 000
120 683	120 683	247 683	120 683	247 683	120 683	247 683	120 683	248 686
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Összesen
0
0
1 352 000
0
1 352 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 352 000
0
0
0
0
0
732 199
0
0
0
732 199
0
0
0
732 199
0
2 084 199
0

390 000
0
25 000
0
1 034 199
0
0
0
0
0
635 000
0
0
0
0
0
2 084 199
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 084 199
0

0
2 084 199
2 084 199
0

0
0
0
0

14. Pócsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi pénzkészlete	
	2026.01.01
	EGYENLEG
Önálló költségvetési elszámolási számla	604 439
Forintpénztár-számla	127 760
Összesen	732 199