

1. Pócsa Község Önkormányzata 2021. évi címrend		
Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás / MFP Tanya és falugondnoki buszok beszerzése
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás / Ovodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés
	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	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	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	Köztemető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése / MFP Önkormányzati utak felújítása
	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. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.000/5.000. Átvezetések/átfutó tételek		

2. Pócsa Község Önkormányzata 2021.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (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	Módosított ei.	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 721 284	21 318 138	21 318 138	K1 Személyi juttatások	9 327 740	11 655 686	11 654 686
- ebből IPA elvonás miatti támogatás		1 055 362	1 055 362	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 461 300	1 692 083	1 692 083
Elovnások és befizetések bevételei (B12)				K3 Dologi kiadások	11 844 307	17 029 781	10 293 240
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	302 398	2 256 058	2 255 916	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 925 000	2 925 000	2 010 001
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 023 682	23 574 196	23 574 054	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 114 968	1 661 208	1 277 028
B3 Közhatalmi bevételek	1 515 000	4 089 220	4 064 452	K9 Finanszírozási kiadások	748 851	748 851	748 851
- Jövedelemadók	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	350 000	572 585	563 942				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 150 000	3 424 532	3 416 105				
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	15 000	92 103	84 405				
B4 Működési bevételek	0	1 126 314	1 045 880				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 883 484	6 883 484	6 883 484				
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	703 795	703 795				
Működési bevételek mindösszesen:	27 422 166	36 377 009	36 271 665	Működési kiadások mindösszesen:	27 422 166	35 712 609	27 675 889

2021.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (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	Módosított ei.	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	8 480 256	8 480 256	K6 Beruházások	0	5 527 119	778 736
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	0	3 617 537	3 613 341
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
- kölcsön visszatérülés							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	8 480 256	8 480 256	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	9 144 656	4 392 077

Bevételek mindösszesen	27 422 166	44 857 265	44 751 921	Kiadások mindösszesen:	27 422 166	44 857 265	32 067 966
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Pócsa Község Önkormányzata 2021.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 721 284	21 318 138	21 318 138	K1 Személyi juttatások	9 327 740	11 655 686	11 654 686
- ebből IPA elvonás miatti támogatás		1 055 362	1 055 362	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 461 300	1 692 083	1 692 083
Elovnások és befizetések bevételei (B12)				K3 Dologi kiadások	11 844 307	17 029 781	10 293 240
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	302 398	2 256 058	2 255 916	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 925 000	2 925 000	2 010 001
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 023 682	23 574 196	23 574 054	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 114 968	1 661 208	1 277 028
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	8 480 256	8 480 256	- ebből tartalék			
B3 Közhatalmi bevételek	1 515 000	4 089 220	4 064 452	K6 Beruházások	0	5 527 119	778 736
- Jövedelemadók	0	0	0	K7 Felújítások	0	3 617 537	3 613 341
- vagyoni típusú adók				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
	350 000	572 585	563 942	K9 Finanszírozási kiadások	748 851	748 851	748 851
- Termékek és szolgáltatások adói	1 150 000	3 424 532	3 416 105				
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 000	92 103	84 405				
B4 Működési bevételek	0	1 126 314	1 045 880				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 883 484	6 883 484	6 883 484				
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	703 795	703 795				
Költségvetési bevételek összesen:	27 422 166	44 857 265	44 751 921	Kiadások összesen:	27 422 166	44 857 265	32 067 966

4. 2020. évi pénzmaradvány kimutatása				
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
		Ft-ban		
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 615 279	55 615 279	55 615 279
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 513 364	97 513 364	97 513 364
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-41 898 085	-41 898 085	-41 898 085
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 616 795	49 616 795	49 616 795
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	835 226	835 226	835 226
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	48 781 569	48 781 569	48 781 569
	Alaptevékenység maradványa	6 883 484	6 883 484	6 883 484

5. Pócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.AH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás				0					0	556 953	495 415						0			0	556 953	495 415		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									0	12 000	12 000								0	12 000	12 000			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés				0	4 881 719	4 881 719													0			0	4 881 719	4 881 719
018010	Önkormányzatok elszámolásai	18 721 284	21 318 138	21 318 138														0	703 795	703 795	18 721 284	22 021 933	22 021 933		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek /kistélepülési rendezvények/	0	997 000	997 000																0	997 000	997 000			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	6 883 484	6 883 484	6 883 484	6 883 484	6 883 484	6 883 484	6 883 484	
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	302 398	1 259 058	1 258 916																		302 398	1 259 058	1 258 916	
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése-MFP Önkormányzati utak felújítása				0	3 598 537	3 598 537														0	3 598 537	3 598 537		
064010	Közüvilágítás																				0	0	0		
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások									0	100	2									0	100	2		
082044	Könyvtári szolgáltatások									0	100	3									0	100	3		
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.																				0	0	0		
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.									0	470 000	470 000								0	470 000	470 000			
107050	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	87 161	68 460								0	87 161	68 460			
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							1 515 000	4 089 220	4 064 452											1 515 000	4 089 220	4 064 452		
	Összesen :	19 023 682	23 574 196	23 574 054	0	8 480 256	8 480 256	1 515 000	4 089 220	4 064 452	0	1 126 314	1 045 880	0	0	0	0	0	6 883 484	7 587 279	7 587 279	27 422 166	44 857 265	44 751 921	

6. Pócsa Község Önkormányzata 2021.évi költségvetési kiadásainak előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése			K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen		
	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés			
011130	Önkormányzati jogalkotás	5 034 760	5 420 756	5 419 756	780 698	859 631	859 631	3 300 000	3 516 411	2 449 228						0	185 000	185 000	0	144 532	56 556							9 115 458	10 126 330	9 870 171			
011130	Önkormányzati jogalkotás- MFP Tanya és falugondnoki buszok beszerzése																																
013320	Köztetető- fenntartás és működtetés							124 069	172 484	171 761																			124 069	172 484	171 761		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							0	3 500	2 943																			0	3 500	2 943		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés							0	441 719	100 000									0	4 540 000	0									0	4 981 719	100 000	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															0	361 240	361 240										748 851	748 851	748 851	748 851	1 110 091	1 110 091
018030	Támogatási célú elszámolások												1 114 968	1 114 968	730 788															1 114 968	1 114 968	730 788	
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 500	1 202 772	1 202 772	37 898	186 429	186 429	20 000	77 600	61 802																				302 398	1 466 801	1 451 003	
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése- MFP Önkormányzati utak felújítása							0	30 000	24 384												0	3 617 537	3 613 341						0	3 647 537	3 637 725	
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							117 768	25 038	0																				117 768	25 038	0	
047010	Ár-és belvízbételemmel összefüggő tevékenységek																													0	0	0	
051030	Települési hull.veszves begyűjtése, szállítás																													0	0	0	
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																													0	0	0	
064010	Közülagítás							501 911	1 645 696	1 486 030						0	61 087	61 087												501 911	1 706 783	1 547 117	
066010	Zöldterület-kezelés							1 321 294	0	0																					1 321 294	0	0
066020	Város- községvezdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	420 000	420 000				4 189 265	7 214 411	2 506 714						0	471 000	386 115												4 189 265	8 105 411	3 312 829	
082044	Könyvtári szolgáltatások	530 000	753 766	753 766	81 840	82 863	82 863	220 000	464 336	423 894						0	0	0												831 840	1 300 965	1 260 523	
082091	Közüvelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0	125 990	125 990																					0	125 990	125 990
082092	Közüvelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	500 000	848 312	848 312	93 000	96 600	96 600	950 000	967 204	790 561									0	170 000	155 990								1 543 000	2 082 116	1 891 463		
084031	Civil szervezetek mük.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)																													0	0	0	
103010	Elhunyt személyek hátramaradtatának pénzbeli ellátásai																													0	0	0	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																													0	0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés							0	66 044	28 427																				0	66 044	28 427	
105010	Aktív korú ellátása																													0	0	0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																													0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanagondnoki szolgáltatás	3 018 480	3 010 080	3 010 080	467 864	466 560	466 560	1 100 000	2 151 065	1 993 213									0	140 500	118 988									4 586 344	5 768 195	5 588 841	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							0	1 293	1 293	2 925 000	2 925 000	2 010 001																		2 925 000	2 926 293	2 011 294
	Összesen :	9 327 740	11 655 696	11 654 686	1 461 300	1 692 083	1 692 083	11 844 307	17 029 781	10 293 240	2 925 000	2 925 000	2 010 001	1 114 968	1 661 208	1 277 028	0	5 527 119	778 736	0	3 617 537	3 613 341	0	0	0	748 851	748 851	748 851	27 422 166	44 857 265	32 067 966		

7. 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9 010 804	9 014 955	9 014 955
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekekjóléti és gyermekétk.tám.	7 440 480	7 993 045	7 993 045
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0	2 040 138	2 040 138
	- ebből IPA elvonás miatti támogatás		1 055 362	1 055 362
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	302 398	2 256 058	2 255 916
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	19 023 682	23 574 196	23 574 054
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	8 480 256	8 480 256
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	8 480 256	8 480 256
B31	Jövedelemadók	0		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	350 000	572 585	563 942
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 150 000	3 424 532	3 416 105
B354	Gépjárműadó	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 000	92 103	84 405
B3	Közhatalmi bevételek	1 515 000	4 089 220	4 064 452
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	514 822	514 822
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	25 000	2 918
B404	Tulajdonosi bevételek	0	273 420	273 420
B406	Kiszámlázott áfa			
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	0	10 067	10 067
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	303 005	244 653
B4	Működési bevételek	0	1 126 314	1 045 880
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	6 883 484	6 883 484	6 883 484
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	703 795	703 795
B8	Finanszírozási bevételek	6 883 484	7 587 279	7 587 279
	Összes bevétel	27 422 166	44 857 265	44 751 921

K1101	Törvény szerinti illetmények	3 262 980	4 212 852	4 212 852
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 034 760	5 118 910	5 117 910
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 030 000	1 706 484	1 706 484
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	617 440	617 440
K1	Személyi juttatások összesen	9 327 740	11 655 686	11 654 686
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1 461 300	1 628 930	1 628 930
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K25	- Táppénz hozzájárulás			
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA		63 153	63 153
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 461 300	1 692 083	1 692 083
K311	Szakmai agyag	0	24 619	24 619
K312	Üzemeltetési agyag	6 177 327	8 617 507	3 780 835
K31	Készletbeszerzés	6 177 327	8 642 126	3 805 454
K321	Informatikai szolg. - internet	66 000	71 000	70 311
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	49 000	69 000	52 487
K32	Kommunikációs szolg.	115 000	140 000	122 798
K331	Közüzem díjak	720 000	842 400	698 189
K332	Vásárolt élelmezés		93 618	48 521

7. 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	870 000	1 469 431	1 310 387
K335	Köztitett szolgáltatások	0	2 298	2 298
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	100 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	1 225 000	3 000 917	2 207 807
K33	Szolgáltatási kiadások	2 915 000	5 408 664	4 267 202
K341	Kiküldetés	100 000	100 000	81 273
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	81 273
K351	Működési célú előzet.áfa	2 536 980	2 550 708	1 848 219
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadás	0	188 283	168 294
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 536 980	2 738 991	2 016 513
K3	Dologi kiadások összesen	11 844 307	17 029 781	10 293 240
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	2 925 000	2 925 000	2 010 001
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 925 000	2 925 000	2 010 001
K502	Elvonások és befizetések	0	361 240	361 240
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 114 968	1 114 968	730 788
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	185 000	185 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 114 968	1 661 208	1 277 028
K62	Ingatlanok beszerzése			
K63	Informatikai eszk.besz			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	4 295 435	613 177
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	1 231 684	165 559
K6	Beruházások	0	5 527 119	778 736
K71	Ingatlanok felújítása	0	2 848 494	2 845 150
K74	Felújítási célú előzetes áfa	0	769 043	768 191
K7	Felújítások	0	3 617 537	3 613 341
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül			
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	748 851	748 851	748 851
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	748 851	748 851	748 851
	Összes kiadás	27 422 166	44 857 265	32 067 966

8. Pócsa Község Önkormányzat 2021.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat				
1.	Felújítási kiadások			
	-MFP Önkormányzati utak felújítása	0	3 617 537	3 613 341
	Felújítások összesen:	0	3 617 537	3 613 341
2.	Beruházási kiadások	0	5 527 119	778 736
	- <i>ebből szivattyú, hólapát, ágévágó, macséta, fejsze, balta, ásó</i>	0	54 125	54 125
	- <i>ebből masszírozó ülésvédő</i>	0	13 998	13 998
	- <i>ebből Samsung Galaxy A51 mobiltelefon</i>	0	104 990	104 990
	- <i>ebből SCHeppach HP 1800s-lapvibrátor 88 kg</i>	0	331 990	331 990
	- <i>ebből rovarcsapda, vasalóállvány, ruhaszárító</i>	0	48 570	48 570
	- <i>ebből ballon</i>	0	7 986	7 986
	Beruházások összesen:	0	5 527 119	778 736

9. Pócsa Község Önkormányzat 2021. IV. negyedév pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- 2020 évi fel nem használt bértám. közfogi	0	257 560	257 560
	- 2020 évi tűzifa támogatás visszafizetése	0	103 680	103 680
	- Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 202	0	185 000	185 000
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	261 004	261 004	0
	- BKÖH működési hozzájárulás	748 538	748 538	374 269
	- BISZK támogatás	105 426	105 426	356 519
3.	- Települési támogatás	2 925 000	2 925 000	2 010 001
	Összesen	4 039 968	4 586 208	3 287 029

10. Pócsa Község Önkormányzata 2021.évi létszám-előirányzat és teljesítése (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Módosított ei	Teljesítés
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	1,00	1,00
		Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0		1,00	1,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	0,00				2,00	0,00	0,00
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,00				0,00	2,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00
--	--	---	------	------	------	------	------	------	------

Engedélyezett létszám összesen:

		Pócsa község Önkormányzata	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
		Engedélyezett létszám összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	2,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				0,00	2,00	2,00
		Létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	2,00	4,00	4,00

11. Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2021. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2021				2021		
			Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	9 327 740	11 655 686	11 654 686	B11 Önkormányzatok működési támogat.	18 721 284	21 318 138	21 318 138
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 461 300	1 692 083	1 692 083	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	302 398	2 256 058	2 255 916
		K3 Dologi kiadások	11 844 307	17 029 781	10 293 240	B12 Elvonások és befizetések bevételei			
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 925 000	2 925 000	2 010 001	B4 Működési bevételek	0	1 126 314	1 045 880
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 114 968	1 661 208	1 277 028	Működési kölcsönök visszatérülése			
						B3 Közhatalmi bevételek	1 515 000	4 089 220	4 064 452
	Felhalmozás					B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 883 484	6 883 484	6 883 484
						B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	703 795	703 795
		Összesen:	26 673 315	34 963 758	26 927 038	Műk.bev.össz.	27 422 166	36 377 009	36 271 665
		K6 Beruházások	0	5 527 119	778 736	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	8 480 256	8 480 256
		K7 Felújítások	0	3 617 537	3 613 341	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	9 144 656	4 392 077				
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása								
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		748 851	748 851	748 851	Felhalm.bev.össz.	0	8 480 256	8 480 256
	Kiadások összesen:		27 422 166	44 857 265	32 067 966	Bevételek összesen:	27 422 166	44 857 265	44 751 921
	Létszám-előirányzat (fő) :		2,00	4,00	4,00				

12. Pócsa Község Önkormányzata több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásban

[illegible]

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

[illegible]

13. Pócsa Község Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. 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	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 900	750 904	9 010 804
		Módosított ei.	751 246	751 246	751 246	751 246	751 246	751 246	751 246	751 246	751 246	751 246	751 246	751 249	9 014 955
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	Eredeti ei	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	620 040	7 440 480
		Módosított ei.	666 087	666 087	666 087	666 087	666 087	666 087	666 087	666 087	666 087	666 087	666 087	666 088	7 993 045
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	Eredeti ei	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 170	189 170	2 270 000
		Módosított ei.	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 170	189 170	2 270 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.						527 681		550 760		434 016	527 681		2 040 138
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	151 199	151 199											302 398
		Módosított ei.	188 005	188 005	188 005	188 005	188 005	188 005	188 005	188 005	188 005	188 005	188 005	188 003	2 256 058
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 711 305	1 711 305	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 106	1 560 110	1 560 114	19 023 682
		Módosított ei.	1 794 504	1 794 504	1 794 504	1 794 504	1 794 504	2 322 185	1 794 504	2 345 264	1 794 504	2 228 520	2 322 189	1 794 510	23 574 196
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.						3 598 537	813 620	813 620	813 620	813 620	813 620	813 619	8 480 256
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 170	29 170	350 000
		Módosított ei.	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 720	572 585
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 837	1 150 000
		Módosított ei.	285 378	285 378	285 378	285 378	285 378	285 378	285 378	285 378	285 378	285 378	285 378	285 374	3 424 532
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
		Módosított ei.	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 678	92 103
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 249	126 253	126 257	1 515 000
		Módosított ei.	340 768	340 768	340 768	340 768	340 768	340 768	340 768	340 768	340 768	340 768	340 768	340 772	4 089 220
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.	93 860	93 860	93 860	93 860	93 860	93 860	93 860	93 860	93 860	93 860	93 860	93 854	1 126 314
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	1 837 554	1 837 554	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 363	1 686 371	20 538 682
		Módosított ei.	2 229 132	2 229 132	2 229 132	2 229 132	2 229 132	6 355 350	3 042 752	3 593 512	3 042 752	3 476 768	3 570 437	3 042 755	37 269 986
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	6 883 484												6 883 484
		Módosított ei.	6 883 484												6 883 484
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Módosított ei.												703 795	703 795
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	6 883 484												6 883 484
		Módosított ei.	6 883 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 795	7 587 279
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	8 721 038	1 837 554	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 363	1 686 371	27 422 166
		Módosított ei.	9 112 616	2 229 132	2 229 132	2 229 132	2 229 132	6 355 350	3 042 752	3 593 512	3 042 752	3 476 768	3 570 437	3 746 550	44 857 265

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. 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
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	271 915	3 262 980
		Módosított ei.	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	4 212 852
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	505 397	6 064 760
		Módosított ei.	620 236	620 236	620 236	620 236	620 236	620 236	620 236	620 236	620 236	620 236	620 236	620 236	7 442 834
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	777 312	9 327 740
		Módosított ei.	971 307	971 307	971 307	971 307	971 307	971 307	971 307	971 307	971 307	971 307	971 307	971 307	11 655 686
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	121 775	1 461 300
		Módosított ei.	141 007	141 007	141 007	141 007	141 007	141 007	141 007	141 007	141 007	141 007	141 007	141 006	1 692 083
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 777	514 780	6 177 327
		Módosított ei.	720 177	720 177	720 177	720 177	720 177	720 177	720 177	720 177	720 177	720 177	720 177	720 179	8 642 126
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 587	115 000
		Módosított ei.	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 668	11 668	11 668	11 668	140 000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 917	242 913	2 915 000
		Módosított ei.	450 722	450 722	450 722	450 722	450 722	450 722	450 722	450 722	450 722	450 722	450 722	450 722	5 408 664
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
		Módosított ei.	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	211 415	2 536 980
		Módosított ei.	228 249	228 249	228 249	228 249	228 249	228 249	228 249	228 249	228 249	228 249	228 249	228 252	2 738 991
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 025	987 032	11 844 307
		Módosított ei.	1 419 147	1 419 147	1 419 147	1 419 147	1 419 147	1 419 147	1 419 147	1 419 147	1 419 149	1 419 149	1 419 149	1 419 158	17 029 781
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	2 925 000
		Módosított ei.	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	2 925 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei												1 114 968	1 114 968
		Módosított ei.					441 140							1 220 068	1 661 208
K6	Beruházások	Eredeti ei													0
		Módosított ei.			378 015	126 005	126 005	126 007	795 181	795 181	795 181	795 181	795 181	795 182	5 527 119
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Módosított ei.										1 199 512	1 199 512	1 218 513	3 617 537
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	3 244 833	26 673 315
		Módosított ei.	2 775 211	2 775 211	3 153 226	2 901 216	3 342 356	2 901 218	3 570 392	3 570 392	3 570 394	4 769 906	4 769 906	6 008 986	44 108 414
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	748 851												748 851
		Módosított ei.	748 851												748 851
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	748 851												748 851
		Módosított ei.	748 851												748 851
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	748 851												748 851
		Módosított ei.	748 851												748 851
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 878 713	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	3 244 833	27 422 166
		Módosított ei.	3 524 062	2 775 211	3 153 226	2 901 216	3 342 356	2 901 218	3 570 392	3 570 392	3 570 394	4 769 906	4 769 906	6 008 986	44 857 265

Eredeti előirányzat															
Nyitó pénzmaradvány		0	5 842 325	5 550 017	5 106 510	4 663 003	4 219 496	3 775 989	3 332 482	2 888 975	2 445 468	2 001 961	1 558 462		
Bevétel		8 721 038	1 837 554	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 355	1 686 363	1 686 371	27 422 166	
Kiadás		2 878 713	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	2 129 862	3 244 833	27 422 166	
Egyenleg		5 842 325	5 550 017	5 106 510	4 663 003	4 219 496	3 775 989	3 332 482	2 888 975	2 445 468	2 001 961	1 558 462	0		

Módosított előirányzat															
Nyitó pénzmaradvány		0	5 588 554	5 042 475	4 118 381	3 446 297	2 333 073	5 787 205	5 259 565	5 282 685	4 755 043	3 461 905	2 262 436		
Bevétel		9 112 616	2 229 132	2 229 132	2 229 132	2 229 132	6 355 350	3 042 752	3 593 512	3 042 752	3 476 768	3 570 437	3 746 550	44 857 265	
Kiadás		3 524 062	2 775 211	3 153 226	2 901 216	3 342 356	2 901 218	3 570 392	3 570 392	3 570 394	4 769 906	4 769 906	6 008 986	44 857 265	
Egyenleg		5 588 554	5 042 475	4 118 381	3 446 297	2 333 073	5 787 205	5 259 565	5 282 685	4 755 043	3 461 905	2 262 436	0		

14. Pócsa Község Önkormányzata 2021 évi mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	295 534 277	0	304 049 683
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 178 217	0	5 748 363
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 719 160	0	2 845 150
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	321 431 654	0	312 643 196
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	321 431 654	0	312 643 196
50	C/II/1 Forintpénztár	75 080	0	85 540
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 080	0	85 540
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 724 073	0	10 921 200
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 724 073	0	10 921 200
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 799 153	0	11 006 740
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 460 484	0	24 768
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	272 160	0	8 643
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 154 655	0	8 427
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	33 669	0	7 698
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	47 257	0	67 128
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	19 871
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	47 257	0	47 257
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 507 741	0	91 896
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	0	1 000 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	80 000	0	1 000 000
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	140 000	0	1 060 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 647 741	0	1 151 896
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	671 350
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	671 350
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	671 350
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	330 878 548	0	325 473 182
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 972 842	0	125 972 842
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 976 402	0	4 976 402
183	G/IV Felhalmozott eredmény	188 175 791	0	197 727 089
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 551 298	0	-5 298 053
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	328 676 333	0	323 378 280
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 459	0	246 217
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	93 459	0	246 217
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	748 851	0	703 795
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	748 851	0	703 795
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	748 851	0	703 795
237	H/III/1 Kapott előlegek	55 669	0	54 135
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	55 669	0	54 135
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	897 979	0	1 004 147
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 304 236	0	1 090 755
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 304 236	0	1 090 755
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	330 878 548	0	325 473 182

15. Pócsa Község Önkormányzata

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 670 312	354 944 588	32 792 113	0	18 719 160	0	408 126 173
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	613 177	0	613 177
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 845 150	0	2 845 150
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 719 160	613 177	0	0	0	19 332 337
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 719 160	613 177	0	3 458 327	0	22 790 664
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 332 337	0	19 332 337
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	19 332 337	0	19 332 337
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 670 312	373 663 748	33 405 290	0	2 845 150	0	411 584 500
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 670 312	59 410 311	25 613 896	0	0	0	86 694 519
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 203 754	2 043 031	0	0	0	12 246 785
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 670 312	69 614 065	27 656 927	0	0	0	98 941 304
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 670 312	69 614 065	27 656 927	0	0	0	98 941 304
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	304 049 683	5 748 363	0	2 845 150	0	312 643 196
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 670 312	0	24 264 823	0	0	0	25 935 135

16. 2021 évi Vagyongkimutatás Pócsa Község Önkormányzata

[illegible]

17. Pócsa Község Önkormányzata bankszámla egyenlegek					
Bank	EGYENLEG				
	2021.01.01	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
Önálló költségvetési elszámolási számla	6 566 413	5 704 344	6 576 173	9 582 368	10 869 312
Víziközmű számla	157 660	0	51 888	51 888	51 888
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája		8 220	90 574	305 591	0
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célszámlolási számlája					
Építményadó-beszedési számla		216 000	216 000	223 259	0
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla		142 000	173 060	269 060	0
Iparűzési adó beszedési számla		1 101 460	2 094 468	2 270 531	0
Gépjárműadó beszedési számla		32 340			
Pótlék beszedési alszámla		18 157	21 334	40 759	0
Egyéb bírság beszedési számla				5 000	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla				0	0
Forintpénztár-számla	75 080	109 810	60 540	49 720	85 540
Összesen	6 799 153	7 332 331	9 284 037	12 798 176	11 006 740

18. Pócsa Község Önkormányzat

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 164 642
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 319 115
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 845 527
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 587 279
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	748 851
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 838 428
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	12 683 955
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 683 955
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 683 955

19. Állami támogatás 2021. évi előirányzat és teljesítés				
		Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 010 804	9 014 955	9 014 955
	ebből - zöldterület gazdálkodás	1 003 340		
	- közvilágítás fenntartása	501 911		
	- köztemető	124 069		
	- közutak	117 768		
	- egyéb önkormányzati feladatok	7 263 716		
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 440 480	7 993 045	7 993 045
	ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 925 000		
	- falugondnoki szolgáltatás	4 479 000		
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)			
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	36 480		
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	ebből -2019 évi elszámolás alapján kgtvetési évben keletkező pótigény összege			
V.	Előző évi elszámolásból származó állami támogatás			
VI.	Kiegészítő támogatás (B115)	0	2 040 138	2 040 138
Önkormányzati működési támogatása összesen		18 721 284	21 318 138	21 318 138