

Pócsa Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
2. Településüzemeltetési feladatok	2.1. Községgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.2. Zöldterületkezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	2.3. Köztemetőfenntartás	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	2.4. Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	2.6. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.7. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.8. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nincs	047410		Belvízvédelem
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)
5. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
6. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
7. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
		104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2015.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer 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	Teljesítés	%	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 819	14 450	14 450	100%	K1 Személyi juttatások	10 658	12 515	11 963	96%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 732	10 156	10 156	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 429	2 261	2 123	94%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 551	24 606	24 606	100%	K3 Dologi kiadások	6 125	8 415	6 067	72%
B3 Közhatalmi bevételek	2 830	3 559	3 192	90%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	576	1 742	1 542	89%
- vagyoni típusú adók (építmény, magánsz.komm.adó)	930	1 133	984	87%	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 646	3 036	3 021	100%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 500	1 832	1 868	102%	- ebből tartalék				
- Gépjárműadó	390	390	315	81%					
-Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	10	204	25	12%					
B4 Működési bevételek	0	1 177	552	47%					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 994	0	0						
- államháztartáson belüli megelőlegezések	0	496	496	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	25 375	29 838	28 846	97%	Működési kiadások mindösszesen:	22 434	27 969	24 716	88%

2015.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer 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	Teljesítés	%	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	48 600	50 198	43 903	87%	K6 Beruházások	37 033	37861	37431	99%
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	508	584	584	100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	14 000	14000	9000	64%
- kölcsön visszatérülés					K9 Finanszírozási kiadások	0	459	459	100%
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	837	837						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	48 600	51 035	44 740	88%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	51 541	52 904	47 474	90%

Bevételek mindösszesen	73 975	80 873	73 586	91%	Kiadások mindösszesen:	73 975	80 873	72 190	89%
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

2015.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 819	14 450	14 450	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 732	10 156	10 156	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 551	24 606	24 606	100%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	48 600	50 198	43 903	87%
B3 Közhatalmi bevételek	2 830	3 559	3 192	90%
- vagyoni típusú adók (építmény, magánszemélyek komm.adó)	930	1 133	984	87%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 500	1 832	1 868	102%
- Gépjárműadó	390	390	315	81%
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	10	204	25	12%
B4 Működési bevételek	0	1 177	552	47%
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 994	837	837	100%
- államháztartáson belüli megelőlegezések	0	496	496	100%
Költségvetési bevételek összesen:	73 975	80 873	73 586	91%

KIADÁSOK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
K1 Személyi juttatások	10 658	12 515	11 963	96%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 429	2 261	2 123	94%
K3 Dologi kiadások	6 125	8 415	6 067	72%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	576	1 742	1 542	89%
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 646	3 036	3 021	100%
- ebből tartalék				
K6 Beruházások	37 033	37861	37431	99%
K7 Felújítások	508	584	584	100%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	14 000	14000	9000	64%
K9 Finanszírozási kiadások	0	459	459	100%
Kiadások összesen:	73 975	80 873	72 190	89%

Pócsa Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2014.) pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	1 994
---------------------------------	--------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználható	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzat			0			
Összesen:	1 994	0	1 994	837	837	100%

Szabad pénzmaradvány	837
-----------------------------	------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat		Módosított
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	1 994
	Összesen:	837

Pócsa Község Önkormányzata 2015.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (ezer 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		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás										0	1 127	522							1 994	0	0	1 994	1 127	522
018010	Önkormányzatok elszámolásai	11 819	14 450	14 450	10 000	11 586	11 586													0	496	496	21819	26 532	26 532
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	837	837	0	837	837
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	8 732	10 156	10 156																			8732	10 156	10 156
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)				38 600	38 612	32 317																38600	38 612	32 317
064010	Közüllágítás										0	50	30										0	50	30
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							2 830	3 559	3 192													2830	3 559	3 192
	Összesen :	20 551	24 606	24 606	48 600	50 198	43 903	2 830	3 559	3 192	0	1 177	552	0	0	0	0	0	0	1 994	1 333	1 333	73 975	80 873	73 586

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Feljuttások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen			Létszám 2015.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés				
Önkormányzat																																			
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 484	2 970	2 790	594	630	574	1 510	2 500	2 279				0	790	790	203	225	192						14 000	14 000	9 000				18 791	21 115	15 625	1,00	
013320	Közetemő-fenntartás és működtetés							127	127	85																			127	127	85				
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																											0	0	0					
013350	- Ifj.klub, falumúzeum							25	25	0																		25	25	0					
018010	Önkormányzatok elszámolásai													0	110	110									0	459	459	0	569	569					
018030	Támogatási célú elszámolások													1 631	2 120	2 120												1 571	2 120	2 120					
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 374	7 536	7 536	2 358	1 112	1 050	0	628	628							0	767	767									8 732	10 043	9 981		9,00			
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							267	267	87																		267	267	87					
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							177	0	0																		177	0	0					
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							795	795	126																		795	795	126					
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)							0	61	61							36 830	36 830	36 432									36 830	36 891	36 493					
064010	Közüilágítás							432	442	332																		432	442	332					
066010	Zöldterület-kezelés							762	776	220							0	28	28									762	804	248					
066020	Város-, közüségüzdálkodás m.n.s. szolgáltatások							159	743	743							0	4	4									159	747	747					
082044	Könyvtári szolgáltatások	360	360	322	97	97	78	242	401	276										508	584	584						1 207	1 442	1 260					
082092	Közüüvelődés- hagyományos közüösségi kult. értékek gond.	0	174	174				939	533	231																		939	707	405					
084031	Civil szervezetek mők.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)													15	15	0												15	15	0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										100	100	0															100	100	0					
104051	Gyermeüvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										100	100	0															100	100	0					
105010	Aktív korúk ellátása										211	0	0															211	0	0					
105020	Foglalkoztatást elősegítő támogatások										0	233	233															0	233	233					
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										165	211	211															165	211	211					
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 440	1 475	1 141	380	421	421	690	1 117	999							0	9	9									2 510	3 022	2 570		1,00			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (települési támogatások)										0	1 098	1 098															0	1 098	1 098					
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (települési támogatások)										0	1 098	1 098															0	1 098	1 098					
	Összesen :	10 658	12 515	11 963	3 429	2 260	2 123	6 125	8 415	6 067	576	1 742	1 542	1 646	3 035	3 020	37 033	37 863	37 432	508	584	584	14 000	14 000	9 000	0	459	459	73 915	80 873	72 190	11,00			

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 754	6 754	6 754	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	3 865	3 793	3 793	100%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200	1 200	1 200	100%
B115	Műk. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	2 702	2 702	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 732	10 157	10 157	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 551	24 606	24 606	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 598	1 598	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	48 600	48 600	42 305	87%
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	48 600	50 198	43 903	87%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	930	1 133	984	87%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 500	1 832	1 868	102%
B354	Gépjárműadó	390	390	315	81%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	10	204	25	12%
B3	Közhatalmi bevételek	2 830	3 559	3 192	90%
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	8	8	100%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	270	270	100%
B406	Kiszámlázott áfa	0	10	7	70%
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	0	7	5	71%
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	882	262	30%
B4	Működési bevételek	0	1 177	552	47%
B52	Ingatlanok értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7	Kölcsön vissza				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 994	837	837	100%
B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	496	496	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0			
B8	Finanszírozási bevételek	1 994	1 333	1 333	100%
	Összes bevétel	73 975	80 873	73 586	91%
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 814	11 272	10 939	97%
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	137	137	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 400	260	88	34%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	444	444	398	90%
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció, üzleti ajándék	0	402	402	100%
K1	Személyi juttatások összesen	10 658	12 515	11 964	96%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 429	2 220	2 083	94%
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	0	23	23	100%
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	4	4	100%
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	0	13	13	100%
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 429	2 260	2 123	94%
K311	Szakmai anyag				
	- Gyógyszer, vegyszer				
	- Könyv, folyóirat	10	89	80	90%
	- Egyéb szakmai anyag				
K312	Üzemeltetési anyag				
	- Élelmiszer-beszerezés				
	- Élelmiszer őstermelőktől				
	- Irodaszer, nyomtatvány	30	75	75	100%
	- Hajtó- és kenőanyag	775	1 172	801	68%
	- Munkaruha	30	277	262	95%

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	- Egyéb üzemeltetési anyag	400	1 224	1 027	84%
K31	Készletbeszerzés	1 245	2 837	2 245	79%
K321	Informatikai szolg. - internet	0	56	56	100%
	- számítástechnikai eszközök				
	- informatikai szolg.	0	35	35	100%
	- internetes oldalak tervezése,műk.	0	11	11	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	197	197	106	54%
K32	Kommunikációs szolg.	197	299	208	70%
K331	Közüzem díjak				
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	410	415	313	75%
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	464	464	307	66%
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
K3314	- Víz- és csatornadíjak	30	33	20	61%
K332	Vásárolt élelmezés	0	10	10	100%
K333	Bérleti és lízingdíj				
K334	Karbantartási szolg.	242	414	259	63%
K335	Közüvitett szolgáltatások	0	6	6	100%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	20	20	100%
K337	Egyéb szolgáltatás				
	- Takarítás, mosatás				
	- Posta	0	10	2	20%
	- Pénzügyi szolgáltatás	0	226	226	100%
	- Biztosítás	0	212	212	100%
	- Egyéb szolgáltatás	1 767	1 142	470	41%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 913	2 952	1 845	63%
K341	Kiküldetés				
	- Belföldi kiküldetés	500	618	618	100%
	- Külföldi kiküldetés				
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	500	618	618	100%
K351	Működési célú előzet.áfa	1 180	1 507	1 039	69%
K352	Fizetendő áfa				
K355	Egyéb dologi kiadás	90	202	112	55%
	- Kerekítési különbözet				
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés				
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 270	1 709	1 151	67%
K3	Dologi kiadások összesen	6 125	8 415	6 067	72%
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.	160	233	233	100%
K461	Lakásfenntartási tám.	165	211	211	100%
K48	Segélyek				
	- Rendszeres szoc.segély (március 1-ig)	51	121	121	100%
	- Átmeneti segély(március 1-ig)	0	2	2	100%
	- Temetési segély(március 1-ig)	100	100	0	0%
	Települési támogatások(Szoc.tv. 45§)				
	- Beiskolázási tám.	100	182	182	100%
	- Egyéb segélyek (temetési,átmeneti stb. március 1-től)	0	893	793	89%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	576	1 742	1 542	89%
K502	Elvonások és befizetések	0	110	110	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 631	791	790	100%
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre (civil szervezeteknek)	15	15	0	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre (pénzügyi vállalkozásoknak)	0	2 120	2 120	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 646	3 036	3 020	99%
K62	Ingatlanok beszerzése				
	- Földterületek				
	- Épületek				

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	- Építmény	29 000	29 000	28 908	100%
K63	Informatikai eszk.besz				
	- Informatikai eszközök beszerzése	60	60	30	50%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése				
	- Járművek beszerzése				
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100	757	757	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa	7 873	8 045	7 736	96%
K6	Beruházások	37 033	37 862	37 431	99%
K71	Ingatlanok felújítása	400	460	460	100%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	108	124	124	100%
K7	Felújítások	508	584	584	100%
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	14 000	14 000	9 000	64%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	14 000	9 000	64%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	459	459	100%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0	459	459	100%
	Összes kiadás	73 975	80 873	72 190	89%

**Pócsa Község Önkormányzat 2015. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (ezer Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Támogatás
Önkormányzat						
	Felújítási kiadások					
1.	- Könyvtári szolgáltatások					
	- Nyílászáró csere	508	584	584	100%	
		508	584	584	100%	
Beruházási kiadások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	203	165	162	98%	
	mobiltelefon, húsdaráló,porszívó,laminálógép,óra,reflektor					
	- kísértékű informatikai eszközök beszerzése	60	60	30	50%	
	külső USB HDD, pendrive					
2.	- Vízttermelés, -kezelés, -ellátás					
	- csapadékvíz beruházás DDOP5.1.5-B11	36 830	36 830	36 432	99%	32 317
3.	- Közfoglalkoztatás					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	766	766	100%	
	motoros fűrészfűkasza,szivattyú,fejsze,gereblye,ásó stb.					
4.	- Zöldterület					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	31	31	100%	
	fűrészgép, locsolókanna,sővényolló					
5.	- Falugondnok					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése (mobiltelefon)	0	9	9	100%	
		37 093	37 861	37 430	99%	32 317
	Mindösszesen:	37 601	38 445	38 014	99%	32 317

**Pócsa Község Önkormányzat 2015. évi pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak előirányzata (ezer Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Támogatás		
Önkormányzat						Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Egyéb működési célú kiadások							
1.	- Önkormányzati jogalkotás							
	- Bólyi kölcsönműveletek	14 000	14 000	9 000	64%			
2.	- Civil szervezetek működési támogatása							
	- Tánc csoport támogatása	15	15	0	0%			
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek							
	- Védőnői szolgálat támogatása	436	0	0				
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	849	778	778	100%			
	- SZASZK támogatás	170	0	0				
	- Hétvégi ügyelet támogatása	116	138	138	100%			
4.	- Iskolai intézményi étkeztetés							
	- Iskolai étkeztetés költsége	60	12	12	100%			
3.	- Aktív korúak ellátása	160	233	233	100%	128	187	187
4.	- Rendszeres szoc.segély	51	121	121	100%	46	108	108
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	165	211	211	100%	149	180	180
6.	- Települési támogatások - temetési segély (március 1-ig)	100	0	0				
	- beiskolázási támogatás	100	182	182	100%			
	- egyéb (március 1-től)	0	893	793	89%			
7.	- Önkormányzati jogalkotás							
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)							
	Összesen	16 222	16 583	11 468	69%	323	475	475

2015. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Módosított	Átlag
	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
2.							0,00		
		Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0		1,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatottak									
1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	9,00				9,00	8,00	8,00
2.							0,00		
		Közfoglalkoztatottak összesen:	9,00	0	0	0,00	9,00	8,00	8,00
		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	10,00	10,00
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	9,00				9,00	8,00	8,00
		Létszám összesen:	11,00	0	0	0,00	11,00	10,00	10,00

Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2015.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2015				2015		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	10 658	12 515	11 963	Önkormányzatok működési támogat. B111	6 754	6 754	6 754
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 429	2 261	2 123	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	5 065	7 696	7 696
		Dologi kiadások K3	6 125	8 415	6 067	Működési bevételek B16	8 732	10 156	10 156
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	576	1 742	1 542	Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások K5	1 646	3 036	3 021	Közhatalmi bevételek B3	2 830	3 559	3 192
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	1 994	837	837
	Felhalmozás	Összesen:	22 434	27 969	24 716	Műk.bev.össz.	25 375	29 002	28 635
						Felhalm.célú önk.tám. B21	0	1 598	1 598
		Beruházások K6	37 033	37 861	37 431	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25	48 600	48 600	42 305
		Felújítások K7	508	584	584	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0	1 177	552
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	14 000	14 000	9 000	Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások K9	0	459	459	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	51 541	52 904	47 474	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása				Áht.n belüli megelőlegezések	0	496	496
						Felhalm.bev.össz.	48 600	51 871	44 951
		Kiadások összesen:	73 975	80 873	72 190	Bevételek összesen:	73 975	80 873	73 586
		Létszám-előirányzat (fő) :							

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2014. év végéig	2015	2016	2017
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
- csapadékvíz beruházás DDOP5.1.5-B11	49 597	12 767	36 830		
Összesen :	49 597	12 767	36 830	0	0

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2015.évi terv		
			eredeti	módosított	teljesítés
Fejlesztési kiadások					
- csapadékvíz beruházás DDOP5.1.5-B11			36 830	36 830	36 493
Összesen :	0	0	36 830	36 830	36 493

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. 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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	563	563	563	563	563	563	562	563	563	563	562	563	6 754
		Mód.ei.	563	563	563	563	563	563	562	563	563	563	562	563	6 754
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	322	322	322	322	322	323	322	322	322	322	322	322	3 865
		Mód.ei.	317	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	3 793
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
		Mód.ei.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.										2 387		315	2 702
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	728	728	728	728	728	727	728	727	728	727	728	727	8 732
		Mód.ei.	848	846	846	846	846	846	848	846	847	846	846	846	10 157
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 712	1 712	1 713	1 712	1 712	1 712	20 551
		Mód.ei.	1 828	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	1 826	1 825	1 826	4 212	1 824	2 140	24 606
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei			600		16 000		16 000		16 000				48 600
		Mód.ei.		9 860	9 988		839		28 751				760		50 198
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			465						465				930
		Mód.ei.			566						567				1 133
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			750						750				1 500
		Mód.ei.			916						916				1 832
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			195						195				390
		Mód.ei.			195						195				390
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei						5						5	10
		Mód.ei.						102						102	204
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 410	0	0	5	0	0	1 410	0	0	5	2 830
		Mód.ei.	0	0	1 677	0	0	102	0	0	1 678	0	0	102	3 559
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	99	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1 177
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 713	1 713	3 723	1 713	17 713	1 718	17 712	1 712	19 123	1 712	1 712	1 717	71 981
		Mód.ei.	1 927	11 783	13 588	1 923	2 762	2 025	30 675	1 923	3 602	4 310	2 682	2 340	79 540

Pócsa Község Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (ezer Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. 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
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 994												1 994
		Mód.ei.	837												837
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	0												0
		Mód.ei.	496												496
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994
		Mód.ei.	1 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994
		Mód.ei.	1 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	3 707	1 713	3 723	1 713	17 713	1 718	17 712	1 712	19 123	1 712	1 712	1 717	73 975
		Mód.ei.	3 260	11 783	13 588	1 923	2 762	2 025	30 675	1 923	3 602	4 310	2 682	2 340	80 873

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. 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
K6	Beruházások	Eredeti ei			500		9 500		17 033		10 000				37 033
		Mód.ei.		10 000	10 000		1 000		16 102				760		37 862
K7	Felújítások	Eredeti ei								508					508
		Mód.ei.								584					584
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei									14 000				14 000
		Mód.ei.									14 000				14 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 822	1 777	2 431	1 870	11 371	1 871	18 902	2 375	11 944	15 870	1 871	1 871	73 975
		Mód.ei.	2 328	12 329	12 331	2 331	3 332	2 331	18 434	2 911	2 334	16 333	3 093	2 327	80 414
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Áht.n belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	0												0
		Mód.ei.	459												459
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 822	1 777	2 431	1 870	11 371	1 871	18 902	2 375	11 944	15 870	1 871	1 871	73 975
		Mód.ei.	2 787	12 329	12 331	2 331	3 332	2 331	18 434	2 911	2 334	16 333	3 093	2 327	80 873

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 885	1 821	3 113	2 956	9 298	9 145	7 955	7 292	14 471	313	154	0
Bevétel	3 707	1 713	3 723	1 713	17 713	1 718	17 712	1 712	19 123	1 712	1 712	1 717	73 975
Kiadás	1 822	1 777	2 431	1 870	11 371	1 871	18 902	2 375	11 944	15 870	1 871	1 871	73 975
Egyenleg	1 885	1 821	3 113	2 956	9 298	9 145	7 955	7 292	14 471	313	154	0	0

Pócsa Község Önkormányzata
pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) 2015.évi pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	1 396
---------------------------------	--------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzat			0			
Összesen:	1 396	0	1 396			

Szabad pénzmaradvány	1 396
-----------------------------	--------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat		Módosított
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	1 396
	Összesen:	1 396

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)	1 560	118 927	15 921	0	14 369	0	150 777
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	-14 369	0	-14 369
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 737	786	0	0	0	44 523
05	Térítésmentes átvétel	0	273	0	0	0	0	273
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	14 369	0	14 369
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	44 010	786	0	0	0	44 796
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 369	0	14 369
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	14 369	0	14 369
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 560	162 937	16 707	0	0	0	181 204
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 560	29 412	5 340	0	0	0	36 312
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 929	3 001	0	0	0	5 930
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 560	32 341	8 341	0	0	0	42 242
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	2	0	0	0	0	2
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	2	0	0	0	0	2
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 560	32 343	8 341	0	0	0	42 244
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	130 594	8 366	0	0	0	138 960
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 560	0	4 525	0	0	0	6 085

MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	Önkormányzat	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 253	72 253
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 731	71 731
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	522	522
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 333	1 333
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	459	459
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	874	874
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 396	1 396
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 396	1 396
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 396	1 396

Pénzeszközök 2015. december 31-én

	Megnevezés	Számlaszám	2014.12.31
Pócsa Község Önkormányzata			
1.	KVI	50100019-12001187	2 647 405
3.	Gépjárműadó szla	50100019-12001400	0
4.	Iparűzési adó szla	50100019-12002717	0
5.	Magánsz.komm.adó szla	50100019-12003141	0
6.	Termőföld bérbeadás szla.	50100019-12003158	0
7.	Pótlék beszed.szla	50100019-12003172	0
8.	Bírság beszed szla	50100019-12003189	0
9.	Illeték beszed.szla	50100019-12004881	0
10.	Idegenforg.adó	50100019-12004915	0
11.	Belvízelvezetési szla	50100019-12001390	2 518
12.	Közfoglalkoztatási szla.	50100019-12003165	0
13.	Építményadó szla.	50100019-12005411	0
14.	pénztár Önkormányzat		120 045
	Összesen		2 769 968

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 513	0	130 594
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 581	0	8 366
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 369	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	114 463	0	138 960
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	114 463	0	138 960
47	C/III/1 Forintpénztár	18	0	120
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18	0	120
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	1 975	0	2 650
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 975	0	2 650
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 993	0	2 770
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	618	0	267
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	157	0	118
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	217	0	135
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	244	0	14
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	23
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	20
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	618	0	290
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	618	0	290
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	218	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	218	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	117 292	0	142 020
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 973	0	125 973
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 976	0	4 976
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 508	0	-14 758
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 750	0	18 530
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	116 191	0	134 721
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	630
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	5 000
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	5 000
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	5 630
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	459	0	496
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	459	0	496
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	138	0	90
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	138	0	90
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	138	0	90
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	597	0	6 216
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	504	0	1 083
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	504	0	1 083
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	117 292	0	142 020

Főkönyv	Sorszám	Ing. megnevezés	Ing. utca+hsz	Helyr./Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	2	Út a Hada dűlőben		06/ //	766 000 Ft	0 Ft	766 000 Ft
1211111	3	Külterületi földút		014/ 1//	126 000 Ft	0 Ft	126 000 Ft
1211111	4	Külterületi Földút		020/ //	205 000 Ft	0 Ft	205 000 Ft
1211111	5	Külterületi földút		022/ //	562 000 Ft	0 Ft	562 000 Ft
1211111	6	Külterületi földút		024/ //	735 000 Ft	0 Ft	735 000 Ft
1211111	7	Külterületi földút a falu felett		026/ //	357 000 Ft	0 Ft	357 000 Ft
1211111	8	Külterületi földút		028/ 1//	410 000 Ft	0 Ft	410 000 Ft
1211111	9	Külterületi földút		038/ 1//	579 660 Ft	0 Ft	579 660 Ft
1211111	10	Külterületi Földút		040/ //	362 000 Ft	0 Ft	362 000 Ft
1211111	11	Külterületi földút		042/ 2//	236 000 Ft	0 Ft	236 000 Ft
1211111	12	Külterületi földút		042/ 1//	1 124 000 Ft	0 Ft	1 124 000 Ft
1211111	13	Külterületi földút kútházzal		032/ //	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft
1211111	14	árok		010/ //	26 000 Ft	0 Ft	26 000 Ft
1211111	15	Vízlevezető		049/ //	114 000 Ft	0 Ft	114 000 Ft
1211111	16	Csapadékvíz elvezető árok		20/ //	183 000 Ft	0 Ft	183 000 Ft
1211111	17	árok		8/ //	546 000 Ft	0 Ft	546 000 Ft
1211111	28	Járda		49/ //	622 000 Ft	0 Ft	622 000 Ft
1211111	29	Belterületi földút		12/ //	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
1211111	36	Közút		07/ //	537 000 Ft	0 Ft	537 000 Ft
1211111	45	Buszmegálló		92/ 2//	22 230 Ft	0 Ft	22 230 Ft
1211111	46	Közút		03/ //	32 240 Ft	0 Ft	32 240 Ft
1211111	49	Árok		05/ //	451 000 Ft	0 Ft	451 000 Ft
121112	48	Kút és udvar		062/ 13//	2 042 Ft	0 Ft	2 042 Ft
121113	18	Külterületi föld	PETŐFI S.U 58	013/ 5//	54 000 Ft	0 Ft	54 000 Ft
121113	19	Külterületi gyp		021/ 2//	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
121113	20	Külterületi gyp (legelő)		027/ //	8 000 Ft	0 Ft	8 000 Ft
121113	30	Belterületi beépítetlen telek		56/ //	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
121113	31	Belterületi föld		64/ //	73 000 Ft	0 Ft	73 000 Ft
121113	32	Beépítetlen terület		92/ 1//	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
121113	33	Kert		93/ //	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
121113	34	Kert		107/ //	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
121113	35	Beépítetlen terület		108/ 1//	220 000 Ft	0 Ft	220 000 Ft
1211221	40	Járda+Ravatalozó		51/ //	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
1211222	39	Tűzoltó szertár		52/ //	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
1211222	41	Intézmény központ	PETŐFI S.U 58	37/ //	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
1211222	42	Közösségi ház	PETŐFI S.U 26	18/ //	332 000 Ft	0 Ft	332 000 Ft
1211223	21	Beépítetlen terület		29/ 2//	280 000 Ft	0 Ft	280 000 Ft
12113311	40	Járda+Ravatalozó		51/ //	3 909 916 Ft	927 927 Ft	2 981 989 Ft
12113311	41	Intézmény központ	PETŐFI S.U 58	37/ //	19 960 721 Ft	3 887 962 Ft	16 072 759 Ft
12113311	41	Intézmény központ	PETŐFI S.U 58	37/ //	1 358 444 Ft	923 285 Ft	435 159 Ft
1211332	39	Tűzoltó szertár		52/ //	239 311 Ft	119 748 Ft	119 563 Ft
1211332	42	Közösségi ház	PETŐFI S.U 26	18/ //	10 241 249 Ft	2 992 126 Ft	7 249 123 Ft
1211412	42	Közösségi ház	PETŐFI S.U 26	18/ //	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
1211422	43	Erdő		013/ 13//	38 000 Ft	0 Ft	38 000 Ft
12114911	2	Út a Hada dűlőben		06/ //	1 095 000 Ft	427 050 Ft	667 950 Ft
12114911	3	Külterületi földút		014/ 1//	180 000 Ft	70 200 Ft	109 800 Ft
12114911	4	Külterületi Földút		020/ //	293 000 Ft	114 270 Ft	178 730 Ft
12114911	5	Külterületi földút		022/ //	1 275 000 Ft	497 250 Ft	777 750 Ft
12114911	6	Külterületi földút		024/ //	1 050 000 Ft	409 500 Ft	640 500 Ft
12114911	7	Külterületi földút a falu felett		026/ //	510 000 Ft	198 900 Ft	311 100 Ft
12114911	8	Külterületi földút		028/ 1//	585 000 Ft	228 150 Ft	356 850 Ft
12114911	9	Külterületi földút		038/ 1//	1 275 000 Ft	497 250 Ft	777 750 Ft
12114911	9	Külterületi földút		038/ 1//	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12114911	10	Külterületi Földút		040/ //	345 000 Ft	134 550 Ft	210 450 Ft
12114911	11	Külterületi földút		042/ 2//	338 000 Ft	131 820 Ft	206 180 Ft
12114911	12	Külterületi földút		042/ 1//	1 607 000 Ft	626 730 Ft	980 270 Ft
12114911	13	Külterületi földút kútházzal		032/ //	762 000 Ft	297 180 Ft	464 820 Ft
12114911	13	Külterületi földút kútházzal		032/ //	201 000 Ft	133 379 Ft	67 621 Ft
12114911	13	Külterületi földút kútházzal		032/ //	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12114911	14	árok		010/ //	1 433 000 Ft	558 870 Ft	874 130 Ft
12114911	14	árok		010/ //	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12114911	15	Vízlevezető		049/ //	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12114911	15	Vízlevezető		049/ //	1 928 741 Ft	497 227 Ft	1 431 514 Ft

Főkönyv	Sorszám	Ing. megnevezés	Ing. utca+hsz	Helyr./Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	16	Csapadékvíz elvezető árok		20/ //	17 115 187 Ft	1 314 805 Ft	15 800 382 Ft
12114911	16	Csapadékvíz elvezető árok		20/ //	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12114911	16	Csapadékvíz elvezető árok		20/ //	300 000 Ft	116 990 Ft	183 010 Ft
12114911	17	árok		8/ //	1 448 500 Ft	163 015 Ft	1 285 485 Ft
12114911	17	árok		8/ //	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12114911	17	árok		8/ //	32 249 972 Ft	454 265 Ft	31 795 707 Ft
12114911	28	Járda		49/ //	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12114911	28	Járda		49/ //	9 147 370 Ft	3 613 554 Ft	5 533 816 Ft
12114911	29	Belterületi földút		12/ //	323 000 Ft	125 960 Ft	197 040 Ft
12114911	36	Közút		07/ //	768 000 Ft	299 510 Ft	468 490 Ft
12114911	40	Járda+Ravatalozó		51/ //	961 292 Ft	627 635 Ft	333 657 Ft
12114911	40	Járda+Ravatalozó		51/ //	6 732 459 Ft	2 086 715 Ft	4 645 744 Ft
12114911	40	Járda+Ravatalozó		51/ //	11 847 230 Ft	1 179 305 Ft	10 667 925 Ft
12114911	40	Járda+Ravatalozó		51/ //	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12114911	45	Buszmegálló		92/ 2/ //	1 907 610 Ft	692 609 Ft	1 215 001 Ft
12114911	45	Buszmegálló		92/ 2/ //	1 575 000 Ft	277 205 Ft	1 297 795 Ft
12114911	46	Közút		03/ //	189 000 Ft	68 040 Ft	120 960 Ft
12114911	46	Közút		03/ //	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12114911	49	Árok		05/ //	645 000 Ft	251 540 Ft	393 460 Ft
1211492	39	Tűzoltó szertár		52/ //	124 000 Ft	89 280 Ft	34 720 Ft
1211492	39	Tűzoltó szertár		52/ //	130 671 Ft	96 693 Ft	33 978 Ft
1211492	41	Intézmény központ	PETŐFI S.U 58	37/ //	20 000 Ft	14 400 Ft	5 600 Ft
1211492	42	Közüsségi ház	PETŐFI S.U 26	18/ //	2 072 365 Ft	932 560 Ft	1 139 805 Ft
1211492	42	Közüsségi ház	PETŐFI S.U 26	18/ //	200 000 Ft	77 990 Ft	122 010 Ft
1211492	42	Közüsségi ház	PETŐFI S.U 26	18/ //	100 000 Ft	39 000 Ft	61 000 Ft
121812	44	Viziközmű		053/ 1/ //	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
1218492	44	Viziközmű		053/ 1/ //	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1218492	44	Viziközmű		053/ 1/ //	15 763 442 Ft	6 147 752 Ft	9 615 690 Ft
					162 937 652 Ft	32 342 197 Ft	130 595 455 Ft

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Bruttó	ÉCS	Nettó	Forgalomképesség
111912	8	Számítógép konfiguráció	189 900 Ft	189 900 Ft	0 Ft	Korlátozottan for.kép.
111912	11	Akadálymentesítési terv	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	Korlátozottan for.kép.
112913	9	JAWS Prof. for Winsows szoftver	439 900 Ft	439 900 Ft	0 Ft	Forgalomképes
112913	10	Számítógép program	39 892 Ft	39 892 Ft	0 Ft	Forgalomképes
112913	12	Csatornázási terv	343 200 Ft	343 200 Ft	0 Ft	Forgalomképes
112913	13	Csatornázási terv	343 200 Ft	343 200 Ft	0 Ft	Forgalomképes
112913	14	Épületbővítés, akadálymentesítés	72 000 Ft	72 000 Ft	0 Ft	Forgalomképes
112913	15	Épületbővítés, akadálymentesítés	72 000 Ft	72 000 Ft	0 Ft	Forgalomképes
			1 560 092 Ft	1 560 092 Ft	0 Ft	

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Bruttó	ÉCS	Nettó	Forgalomképesség	Intézmény
131114	68	Pendrive	3 929 Ft	3 929 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131114	69	HDD (1TB, USB)	17 244 Ft	17 244 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131114	70	Pendrive	8 583 Ft	8 583 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131123	2	Sony LED Televízió	444 567 Ft	104 376 Ft	340 191 Ft	Forgalomképes	
131123	3	Fűkasza II.	144 990 Ft	100 481 Ft	44 509 Ft	Forgalomképes	
131123	4	Fűkasza I.	144 990 Ft	100 481 Ft	44 509 Ft	Forgalomképes	
131123	5	Sony W5500 Televízió	397 500 Ft	360 843 Ft	36 657 Ft	Forgalomképes	
131123	6	Motoros fűnyíró	115 800 Ft	77 512 Ft	38 288 Ft	Forgalomképes	
131123	7	Motoros Fűkasza	159 600 Ft	140 487 Ft	19 113 Ft	Forgalomképes	
131124	41	Mobiltelefon	3 258 Ft	3 258 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	42	Óra	3 149 Ft	3 149 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	43	Mobiltelefon	6 842 Ft	6 842 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	44	Reflektor	13 531 Ft	13 531 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	45	Ásó	12 500 Ft	12 500 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	46	Csákány	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	47	Lapát	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	48	Vermelő	14 000 Ft	14 000 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	49	Talicska	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	50	Kézifűrés	9 000 Ft	9 000 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Ing. megnevezés	Ing. utca+hsz	Helyr./Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	51	Fejsze	14 000 Ft	14 000 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	52	Balta	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	53	Motoros Fűrész	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	54	Ágvágó	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	55	Bozótívágó kés	7 200 Ft	7 200 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	56	Gereblye	7 500 Ft	7 500 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	57	Benzinmotoros szivattyú	124 999 Ft	124 999 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	58	Szivattyú tömlő	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	59	Motoros Fűkasza	149 906 Ft	149 906 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	60	Kapa	2 622 Ft	2 622 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	61	Locsoló kanna	1 055 Ft	1 055 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	62	Mobiltelefon	13 727 Ft	13 727 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	63	Fűrészgép	18 575 Ft	18 575 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	64	Húsdaráló	23 990 Ft	23 990 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	65	Laminálógép	8 990 Ft	8 990 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	66	Porszívó	55 117 Ft	55 117 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131124	67	Sövényvágó olló	2 819 Ft	2 819 Ft	0 Ft	Forgalomképtelen	Önkormányzat
131163	1	VW Mikrobusz (T5 KOMBI RT 2.0	9 988 000 Ft	2 145 369 Ft	7 842 631 Ft	Forgalomképes	
1319113	16	Notebook 15,6"	199 989 Ft	199 989 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319113	31	Számítógép	199 980 Ft	199 980 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319113	32	Monitor	56 980 Ft	56 980 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319113	33	Monitor (pályázat)	84 167 Ft	84 167 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319113	34	Számítógép+nyomtató (Pályázat)	332 255 Ft	332 255 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319113	35	Fénymásoló	488 542 Ft	488 542 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319113	36	Számítógép	188 441 Ft	188 441 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319113	37	Számítógép	188 441 Ft	188 441 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319113	38	Pályázat IHM-ITP nyomtatók	147 785 Ft	147 785 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319113	39	Számítógép (pályázat)	225 458 Ft	225 458 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319113	40	Számítógép (pályázat)	225 458 Ft	225 458 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	17	Konténer	61 500 Ft	61 500 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	18	Motoros Fűkasza	59 985 Ft	59 985 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	19	Konyhabútor	293 868 Ft	293 868 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	20	Polcrendszer (könyvtár)	464 446 Ft	464 446 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	21	Televízió	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	22	Robotgép	49 900 Ft	49 900 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	23	Bojler	45 300 Ft	45 300 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	24	Riasztó (Közösségi ház)	173 540 Ft	173 540 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	25	Játszótér - Fajátékok	475 000 Ft	475 000 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	26	Riasztórendszer (Hivatal)	125 625 Ft	125 625 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	27	Hűtőszekrény	57 900 Ft	57 900 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	28	Gáztűzhely	139 900 Ft	139 900 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	29	Kávéfőző	49 900 Ft	49 900 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
1319123	30	Mikró	80 900 Ft	80 900 Ft	0 Ft	Forgalomképes	
			16 707 243 Ft	8 341 345 Ft	8 365 898 Ft		