

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	Változás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 819	14 450	2 631	K1 Személyi juttatások	10 658	12 515	1 857
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 732	10 156	1 424	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 429	2 261	-1 168
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 551	24 606	4 055	K3 Dologi kiadások	6 125	8 415	2 290
B3 Közhatalmi bevételek	2 830	3 559	729	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	576	1 742	1 166
- vagyoni típusú adók (építmény, magánsz.komm.adó)	930	1 133	203	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 646	3 036	1 390
- Termékek és szolgáltatások adói	1 500	1 832	332	- ebből tartalék			
- Gépjárműadó	390	390	0				
-Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	10	204	194				
B4 Működési bevételek	0	1 177	1 177				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 994	0	-1 994				
- államháztartáson belüli megelőlegezések	0	496	496				
Működési bevételek mindösszesen:	25 375	29 838	4 463	Működési kiadások mindösszesen:	22 434	27 969	5 535

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	Változás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	48 600	50 198	1 598	K6 Beruházások	37 033	37861	828
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	508	584	76
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	14 000	14000	0
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	0	459	459
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	837	837				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	48 600	51 035	2 435	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	51 541	52 904	1 363

Bevételek mindösszesen	73 975	80 873	6 898	Kiadások mindösszesen:	73 975	80 873	6 898
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától
Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

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

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 819	14 450	2 631
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 732	10 156	1 424
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 551	24 606	4 055
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	48 600	50 198	1 598
B3 Közhatalmi bevételek	2 830	3 559	729
- vagyoni típusú adók (építmény, magánszemélyek komm.adó)	930	1 133	203
- Termékek és szolgáltatások adói	1 500	1 832	332
- Gépjárműadó	390	390	0
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	10	204	194
B4 Működési bevételek	0	1 177	1 177
B5 Felhalmozási bevételek			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 994	837	-1 157
- államháztartáson belüli megelőlegezések	0	496	496
Költségvetési bevételek összesen:	73 975	80 873	6 898

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
K1 Személyi juttatások	10 658	12 515	1 857
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 429	2 261	-1 168
K3 Dologi kiadások	6 125	8 415	2 290
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	576	1 742	1 166
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 646	3 036	1 390
- ebből tartalék			0
K6 Beruházások	37 033	37 861	828
K7 Felújítások	508	584	76
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	14 000	14 000	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	459	459
Kiadások összesen:	73 975	80 873	6 898

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

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	felhasználhat ó	Módosított	Változás
Önkormányzat			0		
Összesen:	1 994	0	1 994	837	-1 157

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

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

Önkormányzat		Eredeti	Módosított	Változás
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	1 994	837	-1 157
Összesen:		1 994	837	-1 157

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

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	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	
Önkormányzat																										
011130	Önkormányzati jogalkotás										0	1 127	1 127							1 994	0	-1 994	1 994	1 127	-867	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	11 819	14 450	2 631	10 000	11 586	1 586													0	496	496	21819	26 532	4 713	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	837	837	0	837	837	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	8 732	10 156	1 424																			8732	10 156	1 424	
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)				38 600	38 612	12																38600	38 612	12	
064010	Közüllágítás										0	50	50										0	50	50	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							2 830	3 559	729													2830	3 559	729	
	Összesen :	20 551	24 606	4 055	48 600	50 198	1 598	2 830	3 559	729	0	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	0	1 994	1 333	-661	73 975	80 873	6 898

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

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 kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen			Létszám 2015.		
		Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Önkormányzat																																	1,00	
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 484	2 970	486	594	630	36	1 510	2 500	990				0	790	790	203	225	22						14 000	14 000	0				18 791	21 115	2 324	
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés							127	127	0																			127	127	0			
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																											0	0	0				
013350	- Ifj.klub, fakumzeum							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	489												1 571	2 120	489				
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunakaprogram	6 374	7 536	1 162	2 358	1 112	-1 246	0	628	628							0	767	767									8 732	10 043	1 311		9,00		
045160	Köztutak, hidak, üzemeltetése							267	267	0																		267	267	0				
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							177	0	-177																		177	0	-177				
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							795	795	0																		795	795	0				
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)							0	61	61							36 830	36 830	0									36 830	36 891	61				
064010	Közvilágítás							432	442	10																		432	442	10				
066010	Zöldterület-kezelés							762	776	14							0	28	28									762	804	42				
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások							159	743	584							0	4	4									159	747	588				
082044	Könyvtári szolgáltatások	360	360	0	97	97	0	242	401	159										508	584	76						1 207	1 442	235				
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	0	174	174				939	533	-406																		939	707	-232				
084031	Civil szervezetek mük.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	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										100	100	0															100	100	0				
105010	Aktív korú ellátása										211	0	-211															211	0	-211				
105020	Foglalkoztatást elősegítő támogatások										0	233	233															0	233	233				
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										165	211	46															165	211	46				
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 440	1 475	35	380	421	41	690	1 117	427							0	9	9									2 510	3 022	512		1,00		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (települési támogatások)										0	1 098	1 098															0	1 098	1 098				
	Összesen :	10 658	12 515	1 857	3 429	2 260	-1 169	6 125	8 415	2 290	576	1 742	1 166	1 646	3 035	1 389	37 033	37 863	830	508	584	76	14 000	14 000	0	0	459	459	73 915	80 873	6 898	11,00		

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 754	6 754	0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			0
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekékt.tám.	3 865	3 793	-72
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200	1 200	0
B115	Műk. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	2 702	2 702
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 732	10 157	1 425
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 551	24 606	4 055
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 598	1 598
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	48 600	48 600	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	48 600	50 198	1 598
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	930	1 133	203
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 500	1 832	332
B354	Gépjárműadó	390	390	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	10	204	194
B3	Közhatalmi bevételek	2 830	3 559	729
B401	Készletértékesítés			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	8	8
B404	Tulajdonosi bevételek	0	270	270
B406	Kiszámlázott áfa	0	10	10
B407	Áfa visszatérítése			0
B408	Kamatbevételek	0	7	7
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	882	882
B4	Működési bevételek	0	1 177	1 177
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	-1 157
B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	496	496
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	1 994	1 333	-661
	Összes bevétel	73 975	80 873	6 898
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 814	11 272	3 458
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	137	137
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 400	260	-2 140
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	444	444	0
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció, üzleti ajándék	0	402	402
K1	Személyi juttatások összesen	10 658	12 515	1 857
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 429	2 220	-1 209
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	0	23	23
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	4	4
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	0	13	13
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 429	2 260	-1 169
K311	Szakmai anyag			0
	- Gyógyszer, vegyszer			0
	- Könyv, folyóirat	10	89	79
	- Egyéb szakmai anyag			0
K312	Üzemeltetési anyag			0
	- Élelmiszer-beszerzés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől			0
	- Irodaszer, nyomtatvány	30	75	45
	- Hajtó- és kenőanyag	775	1 172	397
	- Munkaruha	30	277	247

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	- Egyéb üzemeltetési anyag	400	1 224	824
K31	Készletbeszerzés	1 245	2 837	1 592
K321	Informatikai szolg. - internet	0	56	56
	- számítástechnikai eszközök			0
	- informatikai szolg.	0	35	35
	- internetes oldalak tervezése,műk.	0	11	11
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	197	197	0
K32	Kommunikációs szolg.	197	299	102
K331	Közüzem díjak			
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	410	415	5
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	464	464	0
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0
K3314	- Víz- és csatornadíjak	30	33	3
K332	Vásárolt élelmezés	0	10	10
K333	Bérleti és lízingdíj			0
K334	Karbantartási szolg.	242	414	172
K335	Közüvitett szolgáltatások	0	6	6
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0		0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	20	20
K337	Egyéb szolgáltatás			0
	- Takarítás, mosatás			0
	- Posta	0	10	10
	- Pénzügyi szolgáltatás	0	226	226
	- Biztosítás	0	212	212
	- Egyéb szolgáltatás	1 767	1 142	-625
K33	Szolgáltatási kiadások	2 913	2 952	39
K341	Kiküldetés			0
	- Belföldi kiküldetés	500	618	118
	- Külföldi kiküldetés			0
K342	Reklám és propaganda			0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	500	618	118
K351	Működési célú előzet.áfa	1 180	1 507	327
K352	Fizetendő áfa			0
K355	Egyéb dologi kiadás	90	202	112
	- Kerekítési különbözet			0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			0
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 270	1 709	439
K3	Dologi kiadások összesen	6 125	8 415	2 290
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.	160	233	73
K461	Lakásfenntartási tám.	165	211	46
K48	Segélyek			0
	- Rendszeres szoc.segély (március 1-ig)	51	121	70
	- Átmeneti segély(március 1-ig)	0	2	2
	- Temetési segély(március 1-ig)	100	100	0
	Települési támogatások(Szoc.tv. 45§)			0
	- Beiskolázási tám.	100	182	82
	- Egyéb segélyek (temetési,átmeneti stb. március 1-től)	0	893	893
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	576	1 742	1 166
K502	Elvonások és befizetések	0	110	110
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 631	791	-840
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre (civil szervezeteknek)	15	15	0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre (pénzügyi vállalkozásoknak)	0	2 120	2 120
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 646	3 036	1 390
K62	Ingatlanok beszerzése			0
	- Földterületek			0
	- Épületek			0

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	- Építmény	29 000	29 000	0
K63	Informatikai eszk.besz			0
	- Informatikai eszközök beszerzése	60	60	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.			0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése			0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100	757	657
K67	Beruházási célú el. Áfa	7 873	8 045	172
K6	Beruházások	37 033	37 862	829
K71	Ingatlanok felújítása	400	460	60
K74	Felújítási célú előzetes áfa	108	124	16
K7	Felújítások	508	584	76
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	14 000	14 000	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	14 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	459	459
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	459	459
	Összes kiadás	73 975	80 873	6 898

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Támogatás
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- Nyílászáró csere	508	584	76	
		508	584	76	
Beruházási kiadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	203	165	-38	
	mobilteléfono, húsdaráló,porszívó,laminológép,óra,reflektor				
	- kísértékű informatikai eszközök beszerzése	60	60	0	
	külső USB HDD, pendrive				
2.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- csapadékvíz beruházás DDOP5.1.5-B11	36 830	36 830	0	32 317
3.	- Közfoglalkoztatás				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	766	766	
	motoros fűrészfűkasza,szivattyú,fejsze,gereblye,ásó stb.				
4.	- Zöldterület				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	31	31	
	fűrészgép, locsolókanna,sövényolló				
5.	- Falugondnok				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése (mobilteléfono)	0	9	9	
		37 093	37 861	768	32 317
	Mindösszesen:	37 601	38 445	844	32 317

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Támogatás		
Önkormányzat					Eredeti	Módosított	Változás
	Egyéb működési célú kiadások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás						
	- Bólyi kölcsönműveletek	14 000	14 000	0			
2.	- Civil szervezetek működési támogatása						
	- Tánc csoport támogatása	15	15	0			
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	- Védőnői szolgálat támogatása	436	0	-436			
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	849	778	-71			
	- SZASZK támogatás	170	0	-170			
	- Hétvégi ügyelet támogatása	116	138	22			
4.	- Iskolai intézményi étkeztetés						
	- Iskolai étkeztetés költsége	60	12	-48			
3.	- Aktív korúak ellátása	160	233	73	128	187	59
4.	- Rendszeres szoc.segély	51	121	70	46	108	62
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	165	211	46	149	180	31
6.	- Települési támogatások - temetési segély (március 1-ig)	100	0	-100			
	- beiskolázási támogatás	100	182	82			
	- egyéb (március 1-től)	0	893	893			
7.	- Önkormányzati jogalkotás						
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)						
	Összesen	16 222	16 583	361	323	475	152

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

2015. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	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:									
Foglalkoztatottak létszáma összesen:									
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

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

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

Pócsa Község Önkormányzata			2015				2015		
			Eredeti	Mód.	Változás		Eredeti	Mód.	Változás
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	10 658	12 515	1 857	Önkormányzatok működési támogat. B111	6 754	6 754	0
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 429	2 261	-1 168	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	5 065	7 696	2 631
		Dologi kiadások K3	6 125	8 415	2 290	Működési bevételek B16	8 732	10 156	1 424
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	576	1 742	1 166	Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások K5	1 646	3 036	1 390	Közhatalmi bevételek B3	2 830	3 559	729
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	1 994	837	-1 157
	Felhalmozás	Összesen:	22 434	27 969	5 535	Műk.bev.össz.	25 375	29 002	3 627
						Felhalm.célú önk.tám. B21	0	1 598	1 598
		Beruházások K6	37 033	37 861	828	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25	48 600	48 600	0
		Felújítások K7	508	584	76	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0	1 177	1 177
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	14 000	14 000	0	Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások K9	0	459	459	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	51 541	52 904	1 363	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása				Áht.n belüli megelőlegezések	0	496	496
						Felhalm.bev.össz.	48 600	51 871	3 271
		Kiadások összesen:	73 975	80 873	6 898	Bevételek összesen:	73 975	80 873	6 898
		Létszám-előirányzat (fő) :							

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

**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	változás
Fejlesztési kiadások					
- csapadékvíz beruházás DDOP5.1.5-B11			36 830	36 830	0
Összesen :	0	0	36 830	36 830	0

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

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)

[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