

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.)				

2016.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	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 692 567	17 412 948	17 412 948	100%	K1 Személyi juttatások	9 403 575	13 390 307	12 303 602	92%
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	108 218	108 218	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 918 974	2 513 061	2 393 255	95%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	13 972 143	9 752 038	70%	K3 Dologi kiadások	6 858 448	10 026 350	8 653 152	86%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 842 217	31 493 309	27 273 204	87%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481 573	1 916 382	1 402 032	73%
B3 Közhatalmi bevételek	2 391 515	3 342 530	2 553 661	76%	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 059 168	3 094 057	3 059 921	99%
- Jövedelemadók	0	262 897	262 897	100%	- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	404 340	729 501	610 333	84%	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések		495 679	495 679	100%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 681 355	1 681 355	1 288 496	77%					
- Gépjárműadó	283 650	646 607	387 189	60%					
-Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	22 170	22 170	4 746	21%					
B4 Működési bevételek	0	1 733 197	1 541 260	89%					
B8 Finanszírozási bevételek		558 723	558 723	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
- államháztartáson belüli megelőlegezések		558 723	558 723	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	25 233 732	37 127 759	31 926 848	86%	Működési kiadások mindösszesen:	20 721 738	31 435 836	28 307 641	90%

2016.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	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről					K6 Beruházások	475 855	1 593 390	1 527 010	96%
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	431 800	494 194	494 194	100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 000 000	5 000 000	1 000 000	20%
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 395 661	1 395 661	1 395 661	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 395 661	1 395 661	1 395 661	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 907 655	7 087 584	3 021 204	43%

Bevételek mindösszesen	26 629 393	38 523 420	33 322 509	86%	Kiadások mindösszesen:	26 629 393	38 523 420	31 328 845	81%
------------------------	------------	------------	------------	-----	------------------------	------------	------------	------------	-----

2016.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 692 567	17 412 948	17 412 948	100%
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	108 218	108 218	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívül	6 149 650	13 972 143	9 752 038	70%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson kívül	22 842 217	31 493 309	27 273 204	87%
B3 Közhatalmi bevételek	2 391 515	3 342 530	2 553 661	76%
- Jövedelemadók	0	262 897	262 897	100%
- vagyoni típusú adók	404 340	729 501	610 333	84%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 681 355	1 681 355	1 288 496	77%
- Gépjárműadó	283 650	646 607	387 189	60%
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	22 170	22 170	4 746	21%
B4 Működési bevételek	0	1 733 197	1 541 260	89%
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek		1 954 384	1 954 384	100%
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 395 661	1 395 661	1 395 661	100%
Költségvetési bevételek összesen:	25 233 732	38 523 420	33 322 509	86%

KIADÁSOK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K1 Személyi juttatások	9 403 575	13 390 307	12 303 602	92%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 918 974	2 513 061	2 393 255	95%
K3 Dologi kiadások	6 858 448	10 026 350	8 653 152	86%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481 573	1 916 382	1 402 032	73%
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 059 168	3 094 057	3 059 921	99%
- ebből tartalék				
K6 Beruházások	475 855	1 593 390	1 527 010	96%
K7 Felújítások	431 800	494 194	494 194	100%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 000 000	5 000 000	1 000 000	20%
K9 Finanszírozási kiadások	0	495 679	495 679	100%
Kiadások összesen:	26 629 393	38 523 420	31 328 845	81%

Pócsa Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	1 395 661
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Módosított
Önkormányzat	1 395 661	0	1 395 661	1 395 661
Összesen:	1 395 661	0	1 395 661	1 395 661

Szabad pénzmaradvány	1 395 661	1 395 661
-----------------------------	------------------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat			
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	1 395 661	1 395 661
	Összesen:	1 395 661	1 395 661

Pócsa Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Fücsök Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (F-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 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás		4 220 105								0	516 964	325 103						1 395 661	0	0	1 395 661	4 737 069	325 103	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	16 692 567	17 521 166	17 521 166															558723	558723	16 692 567	18 079 889	18 079 889		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	0	1 395 661	1 395 661	0	1 395 661	1 395 661		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunmaprogram	6 149 650	9 752 038	9 752 038																		6 149 650	9 752 038	9 752 038	
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás										205 955	205 955							0	205 955		0	205 955		
064010	Közvilágítás										0	124	48								0	124	48		
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	10 154	10 154								0	10 154	10 154		
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.										0	1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000		
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							2 391 515	3 342 530	2 553 661												2 391 515	3 342 530	2 553 661	
Összesen :		22 842 217	31 493 309	27 273 204	0	0	0	2 391 515	3 342 530	2 553 661	0	1 733 197	1 541 260	0	0	0	0	0	1 395 661	1 954 384	1 954 384	26 629 393	38 523 420	33 322 509	

Pócsa Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

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 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszí-rozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 693 275	3 532 535	2 445 830	738 344	883 570	770 092	2 149 390	3 727 445	2 704 925				1 059 168	104 900	70 764	0	188 225	158 345				5 000 000	5 000 000	1 000 000				11 640 177	13 436 675	7 149 956
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés							86 421	178 087	175 131																			86 421	178 087	175 131
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																				243 201	243 201						0	281 701	281 701	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																						0	495 679	495 679			0	601 479	601 479	
018030	Támogatási célú elszámolások													105 800	105 800													0	2 883 357	2 883 357	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4 749 300	7 380 052	7 380 052	651 160	1 070 431	1 069 368	862 381	751 712	751 712				2 883 357	2 883 357		435 855	873 210	873 210										6 698 696	10 075 405	10 074 342
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							88 340	60 960	0																			88 340	60 960	0
047010	Ár-és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek																												0	0	0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							835 884	819 884	819 884																			835 884	819 884	819 884
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)																												0	0	0
064010	Közvilágítás							330 257	360 548	329 296																			330 257	360 548	329 296
066010	Zöldterület-kezelés							213 855	161 747	65 130							40 000	40 000	12 980										253 855	201 747	78 110
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások							751 750	1 366 875	1 366 875							394 505	394 505											751 750	1 761 380	1 761 380
082044	Könyvtári szolgáltatások	420 000	501 439	501 439	113 400	113 400	108 135	218 155	653 718	628 872							15 000	15 000	431 800	250 993	250 993							1 183 355	1 534 550	1 504 439	
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	0	435 281	435 281	0	29 590	29 590	50 800	157 807	157 807																			50 800	622 678	622 678
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)								8 000	8 000									24 990	24 990									0	32 990	32 990
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																												0	0	0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																												0	0	0
105010	Aktív korú ellátása																												0	0	0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																												0	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 541 000	1 541 000	1 541 000	416 070	416 070	416 070	1 271 215	1 779 567	1 645 520							0	18 960	9 480									3 228 285	3 755 597	3 612 070	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										1 481 573	1 916 382	1 402 032																1 481 573	1 916 382	1 402 032
	Összesen :	9 403 575	13 390 307	12 303 602	1 918 974	2 513 061	2 393 255	6 858 448	10 026 350	8 653 152	1 481 573	1 916 382	1 402 032	1 059 168	3 094 057	3 059 921	475 855	1 593 390	1 527 010	431 800	494 194	494 194	5 000 000	5 000 000	1 000 000	0	495 679	495 679	26 629 393	38 523 420	31 328 845

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 210 397	8 150 883	8 150 883	100%
B112	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.				
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	4 055 673	3 982 713	3 982 713	100%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
B115	Működési célú köpontosított ei.	4 226 497	4 079 352	4 079 352	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 149 650	13 972 143	9 752 038	70%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	108 218	108 218	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 842 217	31 493 309	27 273 204	87%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	
B31	Jövedelemadók	0	262 897	262 897	100%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	404 340	729 501	610 333	84%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 681 355	1 681 355	1 288 496	77%
B354	Gépjárműadó	283 650	646 607	387 189	60%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	22 170	22 170	4 746	21%
B3	Közhatalmi bevételek	2 391 515	3 342 530	2 553 661	76%
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	1 000 000	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek	0	257 100	257 100	100%
B406	Kiszámlázott áfa	0	23 238	15 736	68%
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	0	4 181	4 181	100%
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	448 678	264 243	59%
B4	Működési bevételek	0	1 733 197	1 541 260	89%
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	1 395 661	1 395 661	1 395 661	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		558 723	558 723	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0			
B8	Finanszírozási bevételek	1 395 661	1 954 384	1 954 384	100%
	Összes bevétel	26 629 393	38 523 420	33 322 509	86%
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 290 300	9 771 140	9 000 090	92%
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	148 600		0	
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	70 462	70 462	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 460 675	2 460 675	2 145 020	87%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	504 000	607 399	607 399	100%
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	480 631	480 631	100%
K1	Személyi juttatások összesen	9 403 575	13 390 307	12 303 602	92%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 857 692	2 440 502	2 321 759	95%
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	24 757	32 006	32 006	100%
K25	- Táppénz hozzájárulás	10 000	10 000	8 937	89%
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	26 525	30 553	30 553	100%
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 918 974	2 513 061	2 393 255	95%
K311	Szakmai anyag	55 500	66 576	66 576	100%
	- Gyógyszer, vegyszer				
	- Könyv, folyóirat	55 500	66 576	66 576	100%
	- Egyéb szakmai anyag				
K312	Üzemeltetési anyag	2 330 410	2 823 328	2 727 276	97%
	- Élelmiszer-beszerzés				
	- Élelmiszer őstermelőktől				
	- Irodaszer, nyomtatvány	71 630	105 644	105 644	100%

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
	- Hajtó- és kenőanyag	737 670	969 523	969 523	100%
	- Munkaruha	116 865	235 694	235 694	100%
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 404 245	1 512 467	1 416 415	94%
K31	Készletbeszerzés	2 385 910	2 889 904	2 793 852	97%
K321	Informatikai szolg. - internet	56 820	56 820	55 704	98%
	- számítástechnikai eszközök	0	86 701	86 701	100%
	- informatikai szolg.	0	16 500	16 500	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	107 915	125 333	97 029	77%
K32	Kommunikációs szolg.	164 735	285 354	255 934	90%
K331	Közüzem díjak	652 896	1 523 480	666 670	44%
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	319 735	1 025 839	352 119	34%
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	313 260	426 696	295 735	69%
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
K3314	- Víz- és csatornadíjak	19 901	70 945	18 816	27%
K332	Vásárolt élelmezés	100 000	14 867	14 867	100%
K333	Bérleti és lízingdíj				
K334	Karbantartási szolg.	230 110	409 129	348 639	85%
K335	Köztitett szolgáltatások				
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	300 000	276 061	198 537	72%
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások				
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	300 000	276 061	198 537	72%
K337	Egyéb szolgáltatás	1 390 890	2 516 425	2 515 724	100%
	- Takarítás, mosatás				
	- Posta				
	- Pénzügyi szolgáltatás	230 000	169 487	169 487	100%
	- Biztosítás	208 510	307 296	307 296	100%
	- Egyéb szolgáltatás	952 380	2 039 642	2 038 941	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 673 896	4 739 962	3 744 437	79%
K341	Kiküldetés	400 000	417 091	395 303	95%
	- Belföldi kiküldetés	400 000	417 091	395 303	95%
	- Külföldi kiküldetés				
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000	417 091	395 303	95%
K351	Működési célú előzet.áfa	1 233 907	1 642 965	1 413 764	86%
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁHT-n belüli kamatkidadások	0	3 997	3 997	100%
K355	Egyéb dologi kiadás	0	47 077	45 865	97%
	- Kerekítési különbözet				
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		47 077	45 865	97%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 233 907	1 694 039	1 463 626	86%
K3	Dologi kiadások összesen	6 858 448	10 026 350	8 653 152	86%
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	1 481 573	1 916 382	1 402 032	73%
	- települési támogatás	1 481 573	1 916 382	1 402 032	73%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481 573	1 916 382	1 402 032	73%
K502	Elvonások és befizetések	0	105 800	105 800	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 059 168	1 302 357	1 268 221	97%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	1 685 900	1 685 900	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 059 168	3 094 057	3 059 921	99%
K62	Ingatlanok beszerzése	0	217 600	217 600	100%
	- Földterületek				
	- Épületek				
	- Építmény		217 600	217 600	100%
K63	Informatikai eszk.besz	0	0	0	

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
	- Informatikai eszközök beszerzése				
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	374 689	1 045 229	992 957	95%
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése				
	- Járművek beszerzése				
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	374 689	1 045 229	992 957	95%
K67	Beruházási célú el. Áfa	101 166	330 561	316 453	96%
K6	Beruházások	475 855	1 593 390	1 527 010	96%
K71	Ingatlanok felújítása	340 000	411 452	411 452	100%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	91 800	82 742	82 742	100%
K7	Felújítások	431 800	494 194	494 194	100%
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	5 000 000	5 000 000	1 000 000	20%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	1 000 000	20%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	495 679	495 679	100%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0	495 679	495 679	100%
	Összes kiadás	26 629 393	38 523 420	31 328 845	81%

**Pócsa Község Önkormányzat 2016. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- Nyílászáró csere, redőny, szúnyogháló	304 800	250 993	250 993	100%
2.	- Nem lakóingatlanok				
	- Nyílászáró Petőfi utca - Ifjúsági klub	127 000	243 201	243 201	100%
		431 800	494 194	494 194	100%
Beruházási kiadások					
3.	- Zöldterület kezelés				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	40 000	40 000	12 980	32%
4.	- Nem lakóingatlanok - kísértékű tárgyi eszközök		38 500	38 500	100%
5.	- Közfoglalkoztatási program				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	435 855	873 210	873 210	100%
6.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	188 225	158 345	84%
7.	- Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	394 505	394 505	100%
8.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	18 960	9 480	50%
9.	- Könyvtári szolgáltatások - kísértékű t.e.		15 000	15 000	100%
10.	- Civil szervezetek támogatása - kísértékű tárgyi eszk.		24 990	24 990	100%
		475 855	1 593 390	1 527 010	96%
	Mindösszesen:	907 655	2 087 584	2 021 204	97%

**Pócsa Község Önkormányzat 2016. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Bólyi kölcsönműveletek	5 000 000	5 000 000	1 000 000	20%
	- DRV-nek átadott pénz		1 685 900	1 685 900	100%
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Tánc csoport támogatása				
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Védőnői szolgálat támogatása				
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	849 168	443 194	409 058	92%
	- BISZK támogatás	210 000	135 101	135 101	100%
	- Hétvégi ügyelet támogatása				
	- Hivatal fenntartásához hozzájárulás		724 062	724 062	100%
4.	- Iskolai intézményi étkeztetés				
	- Iskolai étkeztetés költsége				
5.	- Aktív korúak ellátása				
6.	- Rendszeres szoc.segély				
7.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
8.	- Települési támogatások	1 481 573	1 916 382	1 402 032	73%
	<i>ebből - települési támogatás</i>		1 046 350	532 000	51%
	<i>- születési támogatás</i>		22 800	22 800	100%
	<i>- rendkívüli támogatás</i>		48 500	48 500	100%
	<i>- szoc.tűzifa</i>		713 232	713 232	100%
	<i>- temetési támogatás</i>		85 500	85 500	100%
9.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)				
10.	- Elvonások, befizetések		105 800	105 800	100%
	Összesen	7 540 741	10 010 439	5 461 953	55%

2016. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	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	1,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6,00				6,00	6,00	6,00
2.							0,00		
		Közfoglalkoztatottak összesen:	6,00	0	0	0,00	6,00	6,00	6,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	6,00				6,00	6,00	6,00
	Létszám összesen:	8,00	0	0	0,00	8,00	8,00	8,00

Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2016.évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2016				2016		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	9 403 575	13 390 307	12 303 602	Önkormányzatok működési támogat. B111	7 210 397	17 412 948	17 412 948
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 918 974	2 513 061	2 393 255	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	9 482 170	13 972 143	9 752 038
		Dologi kiadások K3	6 858 448	10 026 350	8 653 152	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	108 218	108 218
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 481 573	1 916 382	1 402 032	Működési bevételek B4	6 149 650	1 733 197	1 541 260
		Egyéb működési célú kiadások K5	1 059 168	3 094 057	3 059 921	Működési kölcsönök visszatérülése			
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek B3	2 391 515	3 342 530	2 553 661
	Felhalmozás	Összesen:	20 721 738	30 940 157	27 811 962	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131			
		Beruházások K6	475 855	1 593 390	1 527 010	Műk.bev.össz.	25 233 732	36 569 036	31 368 125
		Felújítások K7	431 800	494 194	494 194	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25			
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	5 000 000	5 000 000	1 000 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0		
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek			
		Összesen:	5 907 655	7 087 584	3 021 204	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		0	495 679	495 679	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	1 395 661	1 395 661	1 395 661
	Kiadások összesen:		26 629 393	38 523 420	31 328 845	Felhalm.bev.össz.	1 395 661	1 395 661	1 395 661
						Államh. belüli megelőleg.		558 723	558 723
						Bevételek összesen:	26 629 393	38 523 420	33 322 509
	Létszám-előirányzat (fő) :		8,00	8,00	8,00				

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2016. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
	0				
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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 Mód.ei.	600 868 679 240	600 866 679 240	600 866 679 240	600 868 679 240	600 866 679 240	600 866 679 240	600 866 679 240	600 867 679 240	600 866 679 240	600 866 679 240	600 866 679 240	600 866 679 243	7 210 397 8 150 883
B112	Települ.önkorm.köznevelési feladatok támogatása	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B113	Települ.önkorm. Szoc., gyermekétkeztetési feladatok	Eredeti ei Mód.ei.	337 973 331 893	337 973 331 893	337 972 331 893	337 973 331 893	337 973 331 893	337 973 331 893	337 973 331 893	337 973 331 893	337 971 331 893	337 973 331 893	337 973 331 893	337 973 331 890	4 055 673 3 982 713
B114	Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám.	Eredeti ei Mód.ei.	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	1 200 000 1 200 000
B115	Működési célú ktgv.támogatások és kiegészítő támogatások	Eredeti ei Mód.ei.					2 113 249 0					2 113 248 1 966 103			4 226 497 4 079 352
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 108 218
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	512 475 1 164 345	512 470 1 164 345	512 475 1 164 345	512 470 1 164 345	512 470 1 164 345	512 470 1 164 345	512 470 1 164 345	512 470 1 164 345	512 470 1 164 345	512 470 1 164 345	512 470 1 164 345	512 470 1 164 348	6 149 650 13 972 143
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 551 316 2 275 478	1 551 309 2 275 478	1 551 313 2 382 487	1 551 311 2 275 478	3 664 558 2 275 478	1 551 309 2 275 478	1 551 309 4 388 727	1 551 310 2 275 478	1 551 307 2 275 478	3 664 557 4 241 581	1 551 309 2 275 478	1 551 309 2 276 690	22 842 217 31 493 309
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.		262 897											0 262 897
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			202 170						202 170				404 340
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			840 678						840 677				1 681 355
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			590 000		52 496	800			1 038 059				1 681 355
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.			141 825						141 825				283 650
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.		30 178	471 946	20 175	32 021				92 287				646 607
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 30 178	982 503 1 061 946	0 20 175	0 84 517	0 800	0 0	0 0	982 502 1 130 346	0 0	0 0	0 0	1 965 005 2 327 962
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.		154	11 085 1 382		530	2 275			11 085 17 829				22 170 22 170
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 459 758	0 70 832	1 195 758 1 196 828	0 36 175	0 89 047	0 31 075	0 0	0 183 500	1 195 757 1 275 315	0 0	0 0	0 0	2 391 515 3 342 530
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0 1 733 197
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 551 316 3 012 337	1 551 309 2 420 285	2 747 071 3 837 321	1 551 311 2 311 701	3 664 558 2 364 525	1 551 309 2 307 606	1 551 309 4 388 727	1 551 310 3 458 978	2 747 064 3 673 807	3 664 557 4 241 581	1 551 309 2 275 478	1 551 309 2 276 690	25 233 732 36 569 036
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	495 679												495 679
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	495 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 679
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	495 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 679
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 557 623	1 706 228	1 597 638	2 051 485	1 557 629	2 089 431	2 487 344	1 557 633	1 657 632	6 557 631	1 657 629	2 151 490	26 629 393
		Mód.ei.	3 200 102	2 704 422	2 704 423	2 704 421	2 694 423	2 945 415	2 875 231	2 704 424	3 694 424	6 704 424	2 704 424	2 887 287	38 523 420

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 389 354	1 234 435	2 383 868	1 883 694	3 990 623	3 452 501	2 516 466	2 510 143	3 599 575	706 501	600 181	0
Bevétel	2 946 977	1 551 309	2 747 071	1 551 311	3 664 558	1 551 309	1 551 309	1 551 310	2 747 064	3 664 557	1 551 309	1 551 309	26 629 393
Kiadás	1 557 623	1 706 228	1 597 638	2 051 485	1 557 629	2 089 431	2 487 344	1 557 633	1 657 632	6 557 631	1 657 629	2 151 490	26 629 393
Egyenleg	1 389 354	1 234 435	2 383 868	1 883 694	3 990 623	3 452 501	2 516 466	2 510 143	3 599 575	706 501	600 181	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 207 896	923 759	2 056 657	1 663 937	1 334 039	696 230	2 209 726	2 964 280	2 943 663	480 820	51 874	0
Bevétel	4 407 998	2 420 285	3 837 321	2 311 701	2 364 525	2 307 606	4 388 727	3 458 978	3 673 807	4 241 581	2 275 478	2 835 413	38 523 420
Kiadás	3 200 102	2 704 422	2 704 423	2 704 421	2 694 423	2 945 415	2 875 231	2 704 424	3 694 424	6 704 424	2 704 424	2 887 287	38 523 420
Egyenleg	1 207 896	923 759	2 056 657	1 663 937	1 334 039	696 230	2 209 726	2 964 280	2 943 663	480 820	51 874	0	0

Pócsa Község Önkormányzata 2016. évi mérlege						
Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
2	3	4	5	6	7	8
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 593 560	0	25 633 290	0	0	156 226 850
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 365 899	0	-2 176 672	0	0	6 189 227
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	138 959 459	0	23 456 618	0	0	162 416 077
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	138 959 459	0	23 456 618	0	0	162 416 077
C/II/1 Forintpénztár	120 045	-56 200	0	0	0	63 845
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	120 045	-56 200	0	0	0	63 845
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 649 923	626 832	0	0	0	3 276 755
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 649 923	626 832	0	0	0	3 276 755
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 769 968	570 632	0	0	0	3 340 600
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-26 777 525	26 777 525	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	267 608	-2 553 661	1 950 227	0	481 644	145 818
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	-262 897	262 897	0	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	118 168	-610 333	378 925	0	138 953	25 713
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	135 117	-1 675 685	1 456 490	0	198 008	113 930
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 323	-4 746	-148 085	0	144 683	6 175
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 847	-541 260	565 426	0	0	47 013
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-257 100	257 100	0	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 480	-15 736	15 736	0	0	3 480
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4 181	4 181	0	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 367	-264 243	288 409	0	0	43 533
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	290 455	-29 872 446	29 293 178	0	481 644	192 831

14. melléklet a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	175 000	-175 000	0	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	175 000	-175 000	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	27 371	0	0	27 371
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	175 000	-147 629	0	0	27 371
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	290 455	-29 697 446	29 145 549	0	481 644	220 202
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	14 243 597	-14 243 597	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	14 243 597	-14 243 597	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	14 243 597	-14 243 597	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	142 019 882	-14 883 217	38 358 570	0	481 644	165 976 879
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 972 842	0	0	0	0	125 972 842
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 976 402	0	0	0	0	4 976 402
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 976 402	0	0	0	0	4 976 402
G/IV Felhalmozott eredmény	-14 758 938	0	18 529 698	0	0	3 770 760
G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 529 698	0	6 999 230	0	481 644	26 010 572
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	134 720 004	0	25 528 928	0	481 644	160 730 576
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-480 631	480 631	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	630 680	-7 982 473	7 434 541	0	0	82 748
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 402 032	1 916 382	0	0	514 350
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-3 059 921	3 059 921	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 527 010	1 527 010	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-494 194	494 194	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	5 000 000	0	-1 000 000	0	0	4 000 000
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	5 000 000	0	-1 000 000	0	0	4 000 000
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-495 679	495 679	0	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-495 679	495 679	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 630 680	-15 441 940	14 408 358	0	0	4 597 098
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	495 679	558 723	-495 679	0	0	558 723

14. melléklet a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	495 679	558 723	-495 679	0	0	558 723
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	495 679	558 723	-495 679	0	0	558 723
H/III/1 Kapott előlegek	90 482	0	0	0	0	90 482
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 482	0	0	0	0	90 482
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 216 841	-14 883 217	13 912 679	0	0	5 246 303
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 083 037	0	-1 083 037	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 083 037	0	-1 083 037	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	142 019 882	-14 883 217	38 358 570	0	481 644	165 976 879

15. melléklet a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 560 092	162 937 652	16 707 244	0	0	0	181 204 988
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	629 052	992 957	0	0	0	1 622 009
07	Egyéb növekedés	0	30 125 370	0	0	0	0	30 125 370
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	30 754 422	992 957	0	0	0	31 747 379
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 560 092	193 692 074	17 700 201	0	0	0	212 952 367
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 560 092	32 341 000	8 341 345	0	0	0	42 242 437
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 124 224	3 169 629	0	0	0	8 293 853
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 560 092	37 465 224	11 510 974	0	0	0	50 536 290
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 000	0	0	0	0	2 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	2 000	0	0	0	0	2 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 560 092	37 465 224	11 510 974	0	0	0	50 536 290
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	156 226 850	6 189 227	0	0	0	162 416 077

Immateriális javak

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

Ingtatlanok

Főkönyv	Sors szám	Megnevezés	Ing. utca+hsz	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	2	"F" 2.lap	HADA DÜLŐ	766 000	0	766 000
1211111	3	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	126 000	0	126 000
1211111	4	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	205 000	0	205 000
1211111	5	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	562 000	0	562 000
1211111	6	"F" 2.lap	POLYÁMA DÜLŐ	735 000	0	735 000
1211111	7	"F" 2.lap	FALU FELETTI ÚT	357 000	0	357 000
1211111	8	"F" 2.lap	POLYÁMA DÜLŐ	410 000	0	410 000
1211111	9	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	579 660	0	579 660
1211111	10	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	362 000	0	362 000
1211111	11	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	236 000	0	236 000
1211111	12	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	1 124 000	0	1 124 000
1211111	13	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	42 000	0	42 000
1211111	14	"F" 2.lap	LEDINA DÜLŐI	26 000	0	26 000
1211111	15	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	114 000	0	114 000
1211111	16	"F" 2.lap	BELTERÜLET	183 000	0	183 000
1211111	17	Csapadékvíz levezető árok	BELTERÜLET	546 000	0	546 000
1211111	28	"F" 2.lap	PETŐFI S.U	622 000	0	622 000
1211111	29	"F" 2.lap	FALU ALATTI U.	300 000	0	300 000
1211111	36	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	537 000	0	537 000
1211111	45	"F" 2.lap	PETŐFI U.21	22 230	0	22 230
1211111	46	"F" 2.lap	.	32 240	0	32 240
1211111	49	Területcsere miatt felvett		451 000	0	451 000
121112	48	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	2 042	0	2 042
121113	18	"F" 2.lap	PETŐFI S.U 58	54 000	0	54 000
121113	19	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	25 000	0	25 000
121113	20	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	8 000	0	8 000
121113	30	"F" 2.lap	VOLT PINCE HELYE	20 000	0	20 000
121113	31	"F" 2.lap	TEMETŐ MELLETT	73 000	0	73 000
121113	32	"F" 2.lap	TEJCSARNOK MELLETT	50 000	0	50 000
121113	33	"F" 2.lap	PETŐFI U 19 MÖGÖTT	100 000	0	100 000
121113	34	"F" 2.lap	A FALU ÉSZAKI FELE	30 000	0	30 000
121113	35	Termőföld	A FALU ÉSZAKI FELE	220 000	0	220 000
12112211	40	Járda	BELTERÜLET	200 000	0	200 000
1211222	39	"F" 2.lap	BELTERÜLET	50 000	0	50 000
1211222	41	"F" 2.lap	PETŐFI S.U 58	600 000	0	600 000
1211222	42	"F" 2.lap	PETŐFI S.U 26	332 000	0	332 000
1211223	21	Gyep + erdő	BELTERÜLET	280 000	0	280 000
12113311	40	Járda	BELTERÜLET	3 909 916	1 006 125	2 903 791
12113311	41	"N" 6.lap	PETŐFI S.U 58	19 960 721	4 287 176	15 673 545
12113311	41	"N" 7.lap	PETŐFI S.U 58	1 358 444	950 453	407 991
1211332	39	"R" 3.lap	BELTERÜLET	239 311	124 534	114 777
1211332	42	"N" 7.lap	PETŐFI S.U 26	10 652 701	3 200 719	7 451 982
1211412	42	"Zz" 8.lap	PETŐFI S.U 26	300 000	0	300 000
1211422	43	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	38 000	0	38 000
12114911	2	"Un" 3.lap	HADA DÜLŐ	1 095 000	459 900	635 100
12114911	3	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	180 000	75 600	104 400
12114911	4	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	293 000	123 060	169 940
12114911	5	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	1 275 000	535 500	739 500

12114911	6	"Un" 3.lap	POLYÁMA DŰLŐ	1 050 000	441 000	609 000
12114911	7	"Un" 3.lap	FALU FELETTI ÚT	510 000	214 200	295 800
12114911	8	"Un" 3.lap	POLYÁMA DŰLŐ	585 000	245 700	339 300
12114911	9	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	1 275 000	535 500	739 500
12114911	10	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	345 000	144 900	200 100
12114911	11	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	338 000	141 960	196 040
12114911	12	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	1 607 000	674 940	932 060
12114911	13	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	762 000	320 040	441 960
12114911	13	"P" 4.lap	KÜLTERÜLET	201 000	139 409	61 591
12114911	14	"VI" 4.lap	LEDINA DŰLŐI	1 433 000	601 860	831 140
12114911	15	"VI" 4.lap	KÜLTERÜLET	1 928 741	555 091	1 373 650
12114911	16	"P" 5.lap	BELTERÜLET	300 000	125 990	174 010
12114911	16	"VI" 6.lap	BELTERÜLET	17 115 187	1 828 259	15 286 928
12114911	17	"P" 8.lap	BELTERÜLET	1 448 500	206 469	1 242 031
12114911	17	Csapadékvíz levezető árok	BELTERÜLET	32 249 972	1 421 765	30 828 207
12114911	28	"Uj" 5.lap	PETŐFI S.U	9 147 370	3 887 974	5 259 396
12114911	29	"Un" 3.lap	FALU ALATTI U.	323 000	135 650	187 350
12114911	36	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	768 000	322 550	445 450
12114911	40	Járda	BELTERÜLET	961 292	656 473	304 819
12114911	40	"P" 14.lap	BELTERÜLET	11 847 230	1 534 723	10 312 507
12114911	40	Járda	BELTERÜLET	6 732 459	2 288 689	4 443 770
12114911	45	"P" 7.lap	PETŐFI U.21	1 575 000	324 455	1 250 545
12114911	45	"P" 3.lap	PETŐFI U.21	1 907 610	749 837	1 157 773
12114911	46	"Un" 3.lap	.	189 000	73 710	115 290
12114911	49	"VI" 3.lap		645 000	270 890	374 110
1211492	39	"P" 5.lap	BELTERÜLET	130 671	100 613	30 058
1211492	39	"P" 6.lap	BELTERÜLET	124 000	93 000	31 000
1211492	41	"P" 3.lap	PETŐFI S.U 58	20 000	15 000	5 000
1211492	42	"P" 4.lap	PETŐFI S.U 26	200 000	83 990	116 010
1211492	42	"P" 5.lap	PETŐFI S.U 26	100 000	42 000	58 000
1211492	42	"P" 3.lap	PETŐFI S.U 26	2 072 365	994 732	1 077 633
1211492	44	Kv Vízmű, vízvezeték 7.lap	KÜLTERÜLET	5 628 650	168 860	5 459 790
1211492	44	Kv Vízmű, vízvezeték 6.lap	KÜLTERÜLET	1 729 758	51 892	1 677 866
1211492	44	Kv Vízmű, vízvezeték 8.lap	KÜLTERÜLET	38 530 404	7 305 559	31 224 845
1211493	18	P Egyéb építmény 3.lap	PETŐFI S.U 58	217 600	4 477	213 123
121812	44	"F" 3.lap	KÜLTERÜLET	10 000	0	10 000
Összesen:				193 692 074	37 465 224	156 226 850

Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Intézmény kód	Bruttó	ÉCS	Nettó
131114	68	Forgalomképtelen	Pendrive	3 929	3 929	0
131114	69	Forgalomképtelen	HDD (1TB, USB)	17 244	17 244	0
131114	70	Forgalomképtelen	Pendrive	8 584	8 584	0
131124	41	Forgalomképtelen	Mobiltelefon	3 258	3 258	0
131124	42	Forgalomképtelen	Óra	3 149	3 149	0
131124	43	Forgalomképtelen	Mobiltelefon	14 306	14 306	0
131124	44	Forgalomképtelen	Reflektor	13 531	13 531	0
131124	45	Forgalomképtelen	Ásó	12 500	12 500	0
131124	46	Forgalomképtelen	Csákány	12 000	12 000	0
131124	47	Forgalomképtelen	Lapát	12 000	12 000	0
131124	48	Forgalomképtelen	Vermelő	14 000	14 000	0
131124	49	Forgalomképtelen	Talicska	30 000	30 000	0
131124	50	Forgalomképtelen	Kézifűrés	9 000	9 000	0
131124	51	Forgalomképtelen	Fejsze	14 000	14 000	0
131124	52	Forgalomképtelen	Balta	8 000	8 000	0
131124	53	Forgalomképtelen	Motoros Fűrés	150 000	150 000	0
131124	54	Forgalomképtelen	Ágvágó	12 000	12 000	0
131124	55	Forgalomképtelen	Bozótívágó kés	7 200	7 200	0
131124	56	Forgalomképtelen	Gereblye	7 500	7 500	0
131124	57	Forgalomképtelen	Benzinmotoros szivattyú	124 999	124 999	0
131124	58	Forgalomképtelen	Szivattyú tömlő	40 000	40 000	0
131124	59	Forgalomképtelen	Motoros Fűkasza	149 906	149 906	0
131124	60	Forgalomképtelen	Kapa	2 622	2 622	0
131124	61	Forgalomképtelen	Locsoló kanna	1 055	1 055	0
131124	62	Forgalomképtelen	Mobiltelefon	37 259	37 259	0
131124	63	Forgalomképtelen	Fűrészgép	18 575	18 575	0

131124	64	Forgalomképtelen	Húsdaráló	23 990	23 990	0
131124	65	Forgalomképtelen	Lamináló gép	8 990	8 990	0
131124	66	Forgalomképtelen	Porszívó	55 117	55 117	0
131124	67	Forgalomképtelen	Sövényvágó olló	2 819	2 819	0
131124	72	Forgalomképtelen	Harapófogó	2 669	2 669	0
131124	73	Forgalomképtelen	Metsző olló	10 220	10 220	0
131124	74	Forgalomképtelen	Személymérleg	7 086	7 086	0
131124	75	Forgalomképtelen	Vérnyomásmérő	17 205	17 205	0
131124	76	Forgalomképtelen	Váza	7 874	7 874	0
131124	77	Forgalomképtelen	Motoros fűnyíró	69 215	69 215	0
131124	78	Forgalomképtelen	Motoros fűrészes	58 459	58 459	0
131124	79	Forgalomképtelen	Kapa	10 000	10 000	0
131124	80	Forgalomképtelen	Ásó	6 000	6 000	0
131124	81	Forgalomképtelen	Gereblye	4 500	4 500	0
131124	82	Forgalomképtelen	Vödör	5 000	5 000	0
131124	83	Forgalomképtelen	Rekesz	16 000	16 000	0
131124	84	Forgalomképtelen	Láda	24 000	24 000	0
131124	85	Forgalomképtelen	Hőmérő	2 800	2 800	0
131124	86	Forgalomképtelen	Rosta	8 000	8 000	0
131124	87	Forgalomképtelen	Permetező	15 993	15 993	0
131124	88	Forgalomképtelen	Öntöző kanna	3 000	3 000	0
131124	89	Forgalomképtelen	Locsoló tömlő	20 000	20 000	0
131124	90	Forgalomképtelen	Műanyag hordó	27 000	27 000	0
131124	91	Forgalomképtelen	Búvár szivattyú	50 000	50 000	0
131124	92	Forgalomképtelen	Rotációs kapa	150 000	150 000	0
131124	93	Forgalomképtelen	Műanyag tartály	36 000	36 000	0
131124	94	Forgalomképtelen	Fűrógép	67 874	67 874	0
131124	95	Forgalomképtelen	Komináltfogó	1 378	1 378	0
131124	96	Forgalomképtelen	Kapa	2 189	2 189	0
131124	98	Forgalomképtelen	Műanyag rekesz	6 260	6 260	0
131124	99	Forgalomképtelen	Műanyag hordó	3 535	3 535	0
131124	100	Forgalomképtelen	Rekesz	1 256	1 256	0
131124	101	Forgalomképtelen	Stihl HSE 42 sövényvágó	27 480	27 480	0
131124	102	Forgalomképtelen	Műanyag hordó	7 071	7 071	0
131124	103	Forgalomképtelen	Lamináló gép	9 370	9 370	0
131124	104	Forgalomképtelen	Redőny	38 500	38 500	0
131124	105	Forgalomképtelen	Vízmérték	2 669	2 669	0
131124	106	Forgalomképtelen	Motoros fűkasza	156 299	156 299	0
131124	107	Forgalomképtelen	Lámpa	19 677	19 677	0
131124	108	Forgalomképtelen	Vízforraló	4 953	4 953	0
131124	109	Forgalomképtelen	Edénykészlet	36 446	36 446	0
131124	110	Forgalomképtelen	Fali polc	11 811	11 811	0
131124	111	Forgalomképtelen	Mikro	14 172	14 172	0
131123	2	Forgalomképes	Sony LED Televízió	444 567	168 838	275 729
131123	3	Forgalomképes	Fűkasza II.	144 990	121 505	23 485
131123	4	Forgalomképes	Fűkasza I.	144 990	121 505	23 485
131123	6	Forgalomképes	Motoros fűnyíró	115 800	94 304	21 496
131163	1	Forgalomképes	VW Mikrobusz (T5 KOMBI RT 2.0 CRTDI)	9 988 000	4 142 968	5 845 032
1319113	16	Forgalomképes	Notebook 15,6"	199 989	199 989	0
1319113	31	Forgalomképes	Számítógép	199 980	199 980	0
1319113	32	Forgalomképes	Monitor	56 980	56 980	0
1319113	33	Forgalomképes	Monitor (pályázat)	84 167	84 167	0
1319113	34	Forgalomképes	Számítógép+nyomtató (Pályázat)	332 255	332 255	0
1319113	35	Forgalomképes	Fénymásoló	488 542	488 542	0
1319113	36	Forgalomképes	Számítógép	188 441	188 441	0
1319113	37	Forgalomképes	Számítógép	188 441	188 441	0
1319113	38	Forgalomképes	Pályázat IHM-ITP nyomtatók	147 785	147 785	0
1319113	39	Forgalomképes	Számítógép (pályázat)	225 458	225 458	0
1319113	40	Forgalomképes	Számítógép (pályázat)	225 458	225 458	0
1319123	5	Forgalomképes	Sony W5500 Televízió	397 500	397 500	0
1319123	7	Forgalomképes	Motoros Fűkasza	159 600	159 600	0
1319123	17	Forgalomképes	Konténer	61 500	61 500	0
1319123	18	Forgalomképes	Motoros Fűkasza	59 985	59 985	0
1319123	19	Forgalomképes	Konyhabútor	293 868	293 868	0
1319123	20	Forgalomképes	Polcrendszer (könyvtár)	464 446	464 446	0
1319123	21	Forgalomképes	Televízió	110 000	110 000	0
1319123	22	Forgalomképes	Robotgép	49 900	49 900	0
1319123	23	Forgalomképes	Bojler	45 300	45 300	0
1319123	24	Forgalomképes	Riasztó (Közösségi ház)	173 540	173 540	0

1319123	25	Forgalomképes	Játszótér - Fajátékok	475 000	475 000	0
1319123	26	Forgalomképes	Riasztórendszer (Hivatal)	125 625	125 625	0
1319123	27	Forgalomképes	Hűtőszekrény	57 900	57 900	0
1319123	28	Forgalomképes	Gáztűzhely	139 900	139 900	0
1319123	29	Forgalomképes	Kávéfőző	49 900	49 900	0
1319123	30	Forgalomképes	Mikró	80 900	80 900	0
Összesen:				17 700 201	11 510 974	6 189 227

Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen:				212 952 367	50 536 290	162 416 077
---	--	--	--	-------------	------------	-------------

2016.12.31-i pénzkészlet

Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Pócsa Község Önkormányzata	Belvízelvezetési pályázat szla.	50100019-12001390	2 522
Pócsa Község Önkormányzata	Bírság beszedési számla	50100019-12003189	0
Pócsa Község Önkormányzata	Építményadó beszedési számla	50100019-12005411	0
Pócsa Község Önkormányzata	Gépjárműadó beszedési számla	50100019-12001400	0
Pócsa Község Önkormányzata	Illeték beszedési számla	50100019-12004881	0
Pócsa Község Önkormányzata	Iparűzési adó számla	50100019-12002717	0
Pócsa Község Önkormányzata	Közfoglalkoztatási számla	50100019-12003165	0
Pócsa Község Önkormányzata	Kv-i elszámolási számla	50100019-12001187	3 004 173
Pócsa Község Önkormányzata	Magánszemélyek kommunális adója	50100019-12003141	0
Pócsa Község Önkormányzata	Pótlék beszedési számla	50100019-12003172	0
Pócsa Község Önkormányzata	Termőföld bérbeadása számla	50100019-12003158	0
Pócsa Község Önkormányzata	Víziközmű szolgáltatási számla	50100019-12106330	270 060
	Péntár		63 845
Összesen			3 340 600