

**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 pénzübeli ellátása               |
|                                                                 |                                                                 | 104051                                                       |             | Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások                  |
|                                                                 |                                                                 | 105010                                                       |             | Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                   |
|                                                                 |                                                                 | 106020                                                       |             | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                  |
| 8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.) |                                                                 |                                                              |             |                                                                       |

Módosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

## 2016.III. negyedévi 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           | Vált.III.        | Módosít.          | M e g n e v e z é s                    | Eredeti           | Vált.III.        | Módosít.          |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 16 692 567        | 0                | 16 692 567        | K1 Személyi juttatások                 | 9 403 575         | 388 799          | 9 792 374         |
| Elovnások és befizetések bevételei (B12)                                  | 0                 | 107 009          | 107 009           | K2 Munkaadókat terhelő járulékok       | 1 918 974         | 61 639           | 1 980 613         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 6 149 650         | 1 873 370        | 8 023 020         | K3 Dologi kiadások                     | 6 858 448         | 1 357 612        | 8 216 060         |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>22 842 217</b> | <b>1 980 379</b> | <b>24 822 596</b> | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 1 481 573         | 0                | 1 481 573         |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                            | <b>2 391 515</b>  | <b>767 515</b>   | <b>3 159 030</b>  | K5 Egyéb működési célú kiadások        | 1 059 168         | 1 010 884        | 2 070 052         |
| - Jövedelemadók                                                           | 0                 | 262 897          | 262 897           | - ebből tartalék                       |                   |                  |                   |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 404 340           | 141 661          | 546 001           |                                        |                   |                  |                   |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 1 681 355         | 0                | 1 681 355         |                                        |                   |                  |                   |
| - Gépjárműadó                                                             | 283 650           | 362 957          | 646 607           |                                        |                   |                  |                   |
| -Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)                               | 22 170            | 0                | 22 170            |                                        |                   |                  |                   |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                              | <b>0</b>          | <b>1 610 183</b> | <b>1 610 183</b>  |                                        |                   |                  |                   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                        |                   |                  |                   |                                        |                   |                  |                   |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   |                   |                  |                   |                                        |                   |                  |                   |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                                   | <b>25 233 732</b> | <b>4 358 077</b> | <b>29 591 809</b> | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b> | <b>20 721 738</b> | <b>2 818 934</b> | <b>23 540 672</b> |

## 2016.III.negyedévi 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          | Vált.III. | Módosít.         | M e g n e v e z é s                        | Eredeti          | Vált.III.        | Módosít.         |
| B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |                  |           |                  | K6 Beruházások                             | 475 855          | 1 043 464        | 1 519 319        |
| B5 Felhalmozási bevételek                          |                  |           |                  | K7 Felújítások                             | 431 800          | 0                | 431 800          |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök          |                  |           |                  | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás          | 5 000 000        | 0                | 5 000 000        |
| - kölcsön visszatérülés                            |                  |           |                  | K9 Finanszírozási kiadások                 | 0                | 495 679          | 495 679          |
| B8 Finanszírozási bevételek                        |                  |           |                  |                                            |                  |                  |                  |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele            | 1 395 661        | 0         | 1 395 661        |                                            |                  |                  |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>        | <b>1 395 661</b> | <b>0</b>  | <b>1 395 661</b> | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b> | <b>5 907 655</b> | <b>1 539 143</b> | <b>7 446 798</b> |

|                               |                   |                  |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>26 629 393</b> | <b>4 358 077</b> | <b>30 987 470</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

|                               |                   |                  |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>26 629 393</b> | <b>4 358 077</b> | <b>30 987 470</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

Módosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

**2016.III. negyedévi egyesített költségvetési bevételek és ki**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                                          |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                | <b>Eredeti</b>    | <b>Vált.III.</b> | <b>Módosít.</b>   |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 16 692 567        | 0                | 16 692 567        |
| Elovnások és befizetések bevételei (B12)                                  | 0                 | 107 009          | 107 009           |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 6 149 650         | 1 873 370        | 8 023 020         |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>22 842 217</b> | <b>1 980 379</b> | <b>24 822 596</b> |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                            | <b>2 391 515</b>  | <b>767 515</b>   | <b>3 159 030</b>  |
| - Jövedelemadók                                                           | 0                 | 262 897          | 262 897           |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 404 340           | 141 661          | 546 001           |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 1 681 355         | 0                | 1 681 355         |
| - Gépjárműadó                                                             | 283 650           | 362 957          | 646 607           |
| - Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                             | 22 170            | 0                | 22 170            |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                              | <b>0</b>          | <b>1 610 183</b> | <b>1 610 183</b>  |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                          |                   |                  |                   |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>                          |                   |                  |                   |
| - kölcsön visszatérülés                                                   |                   |                  |                   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                        |                   |                  |                   |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 1 395 661         | 0                | 1 395 661         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>26 629 393</b> | <b>4 358 077</b> | <b>30 987 470</b> |

Módosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

## adások teljesítése (ezer Ft-ban)

| KIADÁSOK                          |            |           |            |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| M e g n e v e z é s               | Eredeti    | Vált.III. | Módosít.   |
| K1 Személyi juttatások            | 9 403 575  | 388 799   | 9 792 374  |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 1 918 974  | 61 639    | 1 980 613  |
| K3 Dologi kiadások                | 6 858 448  | 1 357 612 | 8 216 060  |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 481 573  | 0         | 1 481 573  |
| K5 Egyéb működési célú kiadások   | 1 059 168  | 1 010 884 | 2 070 052  |
| - ebből tartalék                  |            | 0         |            |
| K6 Beruházások                    | 475 855    | 1 043 464 | 1 519 319  |
| K7 Felújítások                    | 431 800    | 0         | 431 800    |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 5 000 000  | 0         | 5 000 000  |
| K9 Finanszírozási kiadások        | 0          | 495 679   | 495 679    |
|                                   |            |           |            |
|                                   |            |           |            |
|                                   |            |           |            |
|                                   |            |           |            |
|                                   |            |           |            |
| Kiadások összesen:                | 26 629 393 | 4 358 077 | 30 987 470 |

**Pócsa Község Önkormányzata**  
**2015. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Tervezett pénzmaradvány:</b> | <b>1 395 661</b> |
|---------------------------------|------------------|

| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány    |                          |                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                       | Összesen         | Kötelezettséggel terhelt | felhasználható   |
| Önkormányzat          | 1 395 661        | 0                        | 1 395 661        |
| <b>Összesen:</b>      | <b>1 395 661</b> | <b>0</b>                 | <b>1 395 661</b> |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Szabad pénzmaradvány</b> | <b>1 395 661</b> |
|-----------------------------|------------------|

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

|                       |                    |                  |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| Önkormányzat          |                    |                  |
| Bóly kölcsönműveletek | kölcsön törlesztés | 1 395 661        |
| <b>Összesen:</b>      |                    | <b>1 395 661</b> |

Módosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától  
Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

4. melléklet az 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

| Vált.III. | Módosított       |
|-----------|------------------|
| 0         | 1 395 661        |
| 0         | <b>1 395 661</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| 0 | <b>1 395 661</b> |
|---|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| 0 | 1 395 661        |
| 0 | <b>1 395 661</b> |

Pócsa Község Önkormányzata 2016.III.negyedévi költségvetési bevételeinek teljesítése (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 Finanszi-rozási bev. |            |          | Összesen   |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|-------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|              |                                                                 | Eredeti                  | Vált.III. | Módosit.   | Eredeti                    | Vált.III. | Módosit. | Eredeti                 | Vált.III. | Módosit.  | Eredeti               | Vált.III. | Módosit.  | Eredeti               | Vált.III. | Módosit. | Eredeti                        | Vált.III. | Módosit. | Eredeti                 | Vált.III.  | Módosit. | Eredeti    | Vált.III.  | Módosit.   |            |
| Önkormányzat |                                                                 |                          |           |            |                            |           |          |                         |           |           |                       |           |           |                       |           |          |                                |           |          |                         |            |          |            |            |            |            |
| 011130       | Önkormányzati jogalkotás                                        |                          |           |            |                            |           |          |                         |           |           | 0                     | 487 636   | 487 636   |                       |           |          |                                |           |          | 1 395 661               | -1 395 661 | 0        | 1 395 661  | -908 025   | 487 636    |            |
| 018010       | Önkormányzatok elszámolásai                                     | 16 692 567               | 107 009   | 16 799 576 |                            |           |          |                         |           |           |                       |           |           |                       |           |          |                                |           |          |                         |            |          | 16 692 567 | 107 009    | 16 799 576 |            |
| 018030       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                        |                          |           |            |                            |           |          |                         |           |           |                       |           |           |                       |           |          |                                |           | 0        | 1 395 661               | 1 395 661  |          | 0          | 1 395 661  | 1 395 661  |            |
| 041232       | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram                       | 6 149 650                | 1 873 370 | 8 023 020  |                            |           |          |                         |           |           |                       | 112 345   | 112 345   |                       |           |          |                                |           |          |                         |            |          | 6 149 650  | 1 985 715  | 8 135 365  |            |
| 064010       | Közvilágítás                                                    |                          |           |            |                            |           |          |                         |           |           | 0                     | 48        | 48        |                       |           |          |                                |           |          |                         |            |          | 0          | 48         | 48         |            |
| 082044       | Könyvtár 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               | 767 515   | 3 159 030 |                       |           |           |                       |           |          |                                |           |          |                         |            |          | 2 391 515  | 767 515    | 3 159 030  |            |
| Összesen :   |                                                                 | 22 842 217               | 1 980 379 | 24 822 596 | 0                          | 0         | 0        | 2 391 515               | 767 515   | 3 159 030 | 0                     | 1 610 183 | 1 610 183 | 0                     | 0         | 0        | 0                              | 0         | 0        | 0                       | 1 395 661  | 0        | 1 395 661  | 26 629 393 | 4 358 077  | 30 987 470 |

Módosította a 9/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától  
Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

| Pócsa Község Önkormányzata 2016.III.negyedévi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |                                                                     |                        |                |                  |                                 |               |                  |                    |                  |                  |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                |                   |                  |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| COFOG                                                                                        | Kiadások megnevezése                                                | K1 Személyi juttatások |                |                  | K2 Munka-adiókat term.járulékok |               |                  | K3 Dologi kiadások |                  |                  | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |           |                  | K5 Egyéb mük.céú kiad. |              |              | K6 Beruházások |                  |                  | K7 Felújítások |           |                | K8 Egyéb felhalm. céú kiadás |           |                  | K9 Finanszi-rozál kiadások |                |                | Összesen          |                  |                   |           |
|                                                                                              |                                                                     | Eredeti                | Vált.III.      | Mód.             | Eredeti                         | Vált.III.     | Mód.             | Eredeti            | Vált.III.        | Mód.             | Eredeti                           | Vált.III. | Mód.             | Eredeti                | Vált.III.    | Mód.         | Eredeti        | Vált.III.        | Mód.             | Eredeti        | Vált.III. | Mód.           | Eredeti                      | Vált.III. | Mód.             | Eredeti                    | Vált.III.      | Mód.           |                   |                  |                   |           |
| Önkormányzat                                                                                 |                                                                     |                        |                |                  |                                 |               |                  |                    |                  |                  |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                |                   |                  |                   |           |
| 011130                                                                                       | Önkormányzati jogalkotás                                            | 2 693 275              | -78 016        | 2 615 259        | 738 344                         | 3 800         | 742 144          | 2 149 390          | 695 814          | 2 845 204        |                                   |           |                  | 1 059 168              | -780 816     | 278 352      | 0              | 408 254          | 408 254          |                |           |                | 5 000 000                    | 0         | 5 000 000        |                            |                |                | 11 640 177        | 249 036          | 11 889 213        |           |
| 013320                                                                                       | Közetemő-fenntartás és működtetés                                   |                        |                |                  |                                 |               |                  | 86 421             | 7 761            | 94 182           |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 86 421            | 7 761            | 94 182            |           |
| 013350                                                                                       | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                           |                        |                |                  |                                 |               |                  |                    |                  |                  |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 0                 | 0                | 0                 |           |
| 018010                                                                                       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel              |                        |                |                  |                                 |               |                  |                    |                  |                  |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           | 0                | 495 679                    | 495 679        |                | 0                 | 601 479          | 601 479           |           |
| 018030                                                                                       | Támogatási céú elszámolások                                         |                        |                |                  |                                 |               |                  |                    |                  |                  |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 0                 | 1 685 900        | 1 685 900         |           |
| 041232                                                                                       | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram                           | 4 749 300              | 247 045        | 4 996 345        | 651 160                         | 33 352        | 684 512          | 862 381            | 177 199          | 1 039 580        |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 6 698 696         | 894 951          | 7 593 647         |           |
| 045160                                                                                       | Közutak, hidak, üzemeltetése                                        |                        |                |                  |                                 |               |                  | 88 340             | -24 810          | 63 530           |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 88 340            | -24 810          | 63 530            |           |
| 047010                                                                                       | Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                     |                        |                |                  |                                 |               |                  |                    |                  |                  |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 0                 | 0                | 0                 |           |
| 051030                                                                                       | Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása                       |                        |                |                  |                                 |               |                  | 835 884            | 0                | 835 884          |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 835 884           | 0                | 835 884           |           |
| 063020                                                                                       | Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOPS.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás) |                        |                |                  |                                 |               |                  |                    |                  |                  |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 0                 | 0                | 0                 |           |
| 064010                                                                                       | Közüvilágítás                                                       |                        |                |                  |                                 |               |                  | 330 257            | 30 291           | 360 548          |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 330 257           | 30 291           | 360 548           |           |
| 066010                                                                                       | Zöldterület-kezelés                                                 |                        |                |                  |                                 |               |                  | 213 855            | -52 108          | 161 747          |                                   |           |                  |                        |              |              |                | 40 000           | 0                | 40 000         |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 253 855           | -52 108          | 201 747           |           |
| 066020                                                                                       | Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások                     |                        |                |                  |                                 |               |                  | 751 750            | 28 887           | 780 637          |                                   |           |                  |                        |              |              |                | 0                | 183 635          | 183 635        |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 751 750           | 212 522          | 964 272           |           |
| 082044                                                                                       | Könyvtári szolgáltatások                                            | 420 000                | 0              | 420 000          | 113 400                         | 0             | 113 400          | 218 155            | 254 357          | 472 512          |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                | 431 800   | 0              | 431 800                      |           |                  |                            |                |                | 1 183 355         | 254 357          | 1 437 712         |           |
| 082092                                                                                       | Közümvéldés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.              |                        | 0              | 219 770          | 219 770                         | 0             | 24 487           | 24 487             | 50 800           | 33 486           | 84 286                            |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 50 800            | 277 743          | 328 543           |           |
| 084031                                                                                       | Civil szervezetek mük.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)       |                        |                |                  |                                 |               |                  |                    |                  |                  |                                   |           |                  |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 0                 | 0                | 0                 |           |
| 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              | 0              | 1 541 000        | 416 070                         | 0             | 416 070          | 1 271 215          | 206 735          | 1 477 950        |                                   |           |                  |                        |              |              |                | 0                | 14 220           | 14 220         |           |                |                              |           |                  |                            |                |                | 3 228 285         | 220 955          | 3 449 240         |           |
| 107060                                                                                       | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások    |                        |                |                  |                                 |               |                  |                    |                  |                  | 1 481 573                         | 0         | 1 481 573        |                        |              |              |                |                  |                  |                |           |                |                              |           |                  |                            |                |                |                   | 1 481 573        | 0                 | 1 481 573 |
|                                                                                              | <b>Összesen :</b>                                                   | <b>9 403 575</b>       | <b>388 799</b> | <b>9 792 374</b> | <b>1 918 974</b>                | <b>61 639</b> | <b>1 980 613</b> | <b>6 858 448</b>   | <b>1 357 612</b> | <b>8 216 060</b> | <b>1 481 573</b>                  | <b>0</b>  | <b>1 481 573</b> | <b>#####</b>           | <b>#####</b> | <b>#####</b> | <b>475 855</b> | <b>1 043 464</b> | <b>1 519 319</b> | <b>431 800</b> | <b>0</b>  | <b>431 800</b> | <b>5 000 000</b>             | <b>0</b>  | <b>5 000 000</b> | <b>0</b>                   | <b>495 679</b> | <b>495 679</b> | <b>26 629 393</b> | <b>4 358 077</b> | <b>30 987 470</b> |           |

Móúosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától  
Móúosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától



## 2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

| Rovat     | Rovat megnevezése                                      | Eredeti           | Vált.III.        | Módosít.          |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| B111      | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                       | 7 210 397         | 0                | 7 210 397         |
| B112      | Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.                     |                   |                  |                   |
| B113      | Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.         | 4 055 673         | 0                | 4 055 673         |
| B114      | Tel.önk.kultúrális tám.                                | 1 200 000         | 0                | 1 200 000         |
| B115      | Működési célú köpontosított ei.                        | 4 226 497         | 0                | 4 226 497         |
| B16       | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről          | 6 149 650         | 1 873 370        | 8 023 020         |
| B12       | Elvonások és befizetések bevételei                     | 0                 | 107 009          | 107 009           |
| <b>B1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b> | <b>22 842 217</b> | <b>1 980 379</b> | <b>24 822 596</b> |
| B25       | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről         |                   |                  |                   |
| <b>B2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B31       | Jövedelemadók                                          | 0                 | 262 897          | 262 897           |
| B34       | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)      | 404 340           | 141 661          | 546 001           |
| B351      | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)              | 1 681 355         | 0                | 1 681 355         |
| B354      | Gépjárműadó                                            | 283 650           | 362 957          | 646 607           |
| B36       | Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)            | 22 170            | 0                | 22 170            |
| <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | <b>2 391 515</b>  | <b>767 515</b>   | <b>3 159 030</b>  |
| B401      | Készletértékesítés                                     |                   |                  |                   |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                             |                   | 1 000 000        | 1 000 000         |
| B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 |                   |                  |                   |
| B404      | Tulajdonosi bevételek                                  | 0                 | 257 100          | 257 100           |
| B406      | Kiszámlázott áfa                                       | 0                 | 19 225           | 19 225            |
| B407      | Áfa visszatérítése                                     |                   |                  |                   |
| B408      | Kamatbevételek                                         | 0                 | 3 016            | 3 016             |
| B411      | Egyéb működési bevétel alk.                            | 0                 | 330 842          | 330 842           |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                              | <b>0</b>          | <b>1 610 183</b> | <b>1 610 183</b>  |
| B52       | Ingatlanok értékesítése                                |                   |                  |                   |
| <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B7        | Kölcsön vissza                                         |                   |                  |                   |
| <b>B7</b> | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B8131     | Előző évi ktgv.maradvány                               | 1 395 661         | 0                | 1 395 661         |
| B816      | Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.       | 0                 |                  |                   |
| <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>1 395 661</b>  | <b>0</b>         | <b>1 395 661</b>  |
|           | <b>Összes bevétel</b>                                  | <b>26 629 393</b> | <b>4 358 077</b> | <b>30 987 470</b> |
| K1101     | Törvény szerinti illetmények                           | 6 290 300         | 203 630          | 6 493 930         |
| K1106     | Jubileumi jutalom                                      |                   |                  |                   |
| K1107     | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás             | 148 600           | 0                | 148 600           |
| K1109     | Közl.ktg.                                              |                   |                  |                   |
| K1110     | Egyéb költségtérítések - továbbképzés                  |                   |                  |                   |
| K1113     | Foglalk.egyéb szem.jutt.                               | 0                 | 43 415           | 43 415            |
| K121      | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 2 460 675         | 0                | 2 460 675         |
| K122      | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj        | 504 000           | 960              | 504 960           |
| K123      | Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.    | 0                 | 140 794          | 140 794           |
| <b>K1</b> | <b>Személyi juttatások összesen</b>                    | <b>9 403 575</b>  | <b>388 799</b>   | <b>9 792 374</b>  |
| K21       | - Szociális hozzájárulási adó 27 %                     | 1 857 692         | 50 362           | 1 908 054         |
| K22       | - Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %                    | 24 757            | 7 249            | 32 006            |
| K25       | - Táppénz hozzájárulás                                 | 10 000            | 0                | 10 000            |
| K27       | - Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %                     | 26 525            | 4 028            | 30 553            |
| <b>K2</b> | <b>Mkaadókat terh.jár.</b>                             | <b>1 918 974</b>  | <b>61 639</b>    | <b>1 980 613</b>  |
| K311      | Szakmai anyag                                          | 55 500            | 15 666           | 71 166            |
|           | - Gyógyszer, vegyszer                                  |                   |                  |                   |
|           | - Könyv, folyóirat                                     | 55 500            | 15 666           | 71 166            |
|           | - Egyéb szakmai anyag                                  |                   |                  |                   |
| K312      | Üzemeltetési anyag                                     | 2 330 410         | 50 610           | 2 381 020         |
|           | - Élelmiszer-beszerzés                                 |                   |                  |                   |
|           | - Élelmiszer őstermelőktől                             |                   |                  |                   |
|           | - Irodaszer, nyomtatvány                               | 71 630            | 7 037            | 78 667            |
|           | - Hajtó- és kenőanyag                                  | 737 670           | 54 506           | 792 176           |

## 2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

| Rovat      | Rovat megnevezése                                      | Eredeti          | Vált.III.        | Módosít.         |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | - Munkaruha                                            | 116 865          | 103 012          | 219 877          |
|            | - Egyéb üzemeltetési anyag                             | 1 404 245        | -113 945         | 1 290 300        |
| <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                                | <b>2 385 910</b> | <b>66 276</b>    | <b>2 452 186</b> |
| K321       | Informatikai szolg. - internet                         | 56 820           | 0                | 56 820           |
|            | - számítástechnikai eszközök                           | 0                | 31 016           | 31 016           |
|            | - informatikai szolg.                                  | 0                | 16 500           | 16 500           |
| K322       | Egyéb komm.szolg. - telefon                            | 107 915          | 17 418           | 125 333          |
| <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolg.</b>                            | <b>164 735</b>   | <b>64 934</b>    | <b>229 669</b>   |
| K331       | Közüzem díjak                                          | 652 896          | 835 170          | 1 488 066        |
| K3311      | - Gázenergia-szolgáltatás díja                         | 319 735          | 670 690          | 990 425          |
| K3312      | - Villamosenergia-szolgáltatás díja                    | 313 260          | 113 436          | 426 696          |
| K3313      | - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                 |                  |                  |                  |
| K3314      | - Víz- és csatornadíjak                                | 19 901           | 51 044           | 70 945           |
| K332       | Vásárolt élelmezés                                     | 100 000          | -50 000          | 50 000           |
| K333       | Bérleti és lízingdíj                                   |                  |                  |                  |
| K334       | Karbantartási szolg.                                   | 230 110          | 50 099           | 280 209          |
| K335       | Közvetített szolgáltatások                             |                  |                  |                  |
| K336       | Szakmai tev.seg.szolg.                                 | 300 000          | 23 537           | 323 537          |
|            | - Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások            |                  |                  |                  |
|            | - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.            | 300 000          | 23 537           | 323 537          |
| K337       | Egyéb szolgáltatás                                     | 1 390 890        | 223 866          | 1 614 756        |
|            | - Takarítás, mosatás                                   |                  |                  |                  |
|            | - Posta                                                |                  |                  |                  |
|            | - Pénzügyi szolgáltatás                                | 230 000          | 0                | 230 000          |
|            | - Biztosítás                                           | 208 510          | 89 443           | 297 953          |
|            | - Egyéb szolgáltatás                                   | 952 380          | 134 423          | 1 086 803        |
| <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                          | <b>2 673 896</b> | <b>1 082 672</b> | <b>3 756 568</b> |
| K341       | Kiküldetés                                             | 400 000          | 66 412           | 466 412          |
|            | - Belföldi kiküldetés                                  | 400 000          | 66 412           | 466 412          |
|            | - Külföldi kiküldetés                                  |                  |                  |                  |
| K342       | Reklám és propaganda                                   |                  |                  |                  |
| <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>      | <b>400 000</b>   | <b>66 412</b>    | <b>466 412</b>   |
| K351       | Működési célú előzet.áfa                               | 1 233 907        | 27 915           | 1 261 822        |
| K352       | Fizetendő áfa                                          |                  |                  |                  |
| K353       | ÁHT-n belüli kamatkiadások                             | 0                | 3 997            | 3 997            |
| K355       | Egyéb dologi kiadás                                    | 0                | 45 406           | 45 406           |
|            | - Kerekítési különbözet                                |                  |                  |                  |
|            | - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés        |                  | 45 406           | 45 406           |
| <b>K35</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> | <b>1 233 907</b> | <b>77 318</b>    | <b>1 311 225</b> |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások összesen</b>                        | <b>6 858 448</b> | <b>1 357 612</b> | <b>8 216 060</b> |
| K421       | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.                |                  |                  |                  |
| K451       | Fogl.helyettesítő tám.                                 |                  |                  |                  |
| K461       | Lakásfenntartási tám.                                  |                  |                  |                  |
| K48        | Települési támogatások                                 | 1 481 573        | 0                | 1 481 573        |
|            | - települési támogatás                                 | 1 481 573        | 0                | 1 481 573        |
|            |                                                        |                  |                  |                  |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                  | <b>1 481 573</b> | <b>0</b>         | <b>1 481 573</b> |
| K502       | Elvonások és befizetések                               | 0                | 105 800          | 105 800          |
| K506       | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                    | 1 059 168        | -780 816         | 278 352          |
| K512       | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                        | 0                | 1 685 900        | 1 685 900        |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                    | <b>1 059 168</b> | <b>1 010 884</b> | <b>2 070 052</b> |
| K62        | Ingatlanok beszerzése                                  | 0                | 217 600          | 217 600          |
|            | - Földterületek                                        |                  |                  |                  |
|            | - Épületek                                             |                  | 217 600          | 217 600          |
|            | - Építmény                                             |                  |                  |                  |
| K63        | Informatikai eszk.besz                                 |                  |                  |                  |
|            | - Informatikai eszközök beszerzése                     |                  |                  |                  |

**2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

| <b>Rovat</b> | <b>Rovat megnevezése</b>                               | <b>Eredeti</b>    | <b>Vált.III.</b> | <b>Módosít.</b>   |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| K64          | Egyéb tárgyi eszk.besz.                                | 374 689           | 557 763          | 932 452           |
|              | - Gépek, berend.,felsz.beszerzése                      |                   |                  |                   |
|              | - Járművek beszerzése                                  |                   |                  |                   |
|              | - Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése          | 374 689           | 557 763          | 932 452           |
| K67          | Beruházási célú el. Áfa                                | 101 166           | 268 101          | 369 267           |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                     | <b>475 855</b>    | <b>1 043 464</b> | <b>1 519 319</b>  |
| K71          | Ingatlanok felújítása                                  | 340 000           | 0                | 340 000           |
| K74          | Felújítási célú előzetes áfa                           | 91 800            | 0                | 91 800            |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                     | <b>431 800</b>    | <b>0</b>         | <b>431 800</b>    |
| K83          | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül    | 5 000 000         | 0                | 5 000 000         |
| K86          | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.    |                   |                  |                   |
| K87          | Lakástámogatás                                         |                   |                  |                   |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>5 000 000</b>  | <b>0</b>         | <b>5 000 000</b>  |
| K914         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0                 | 495 679          | 495 679           |
| K915         | Irányító szervi műk.támog.foly                         |                   |                  |                   |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>0</b>          | <b>495 679</b>   | <b>495 679</b>    |
|              | <b>Összes kiadás</b>                                   | <b>26 629 393</b> | <b>4 358 077</b> | <b>30 987 470</b> |

Módosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

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

|                     | <b>Kiadások megnevezése</b>                       | <b>Eredeti</b> | <b>Vált.III.</b> | <b>Módosít.</b>  |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                                   |                |                  |                  |
|                     | <b>Felújítási kiadások</b>                        |                |                  |                  |
| 1.                  | - Könyvtári szolgáltatások                        |                |                  |                  |
|                     | - Nyílászáró csere, redőny, szúnyogháló           | 304 800        | 0                | 304 800          |
|                     | - Épület felújítás                                | 127 000        | 0                | 127 000          |
|                     |                                                   | <b>431 800</b> | <b>0</b>         | <b>431 800</b>   |
|                     | <b>Beruházási kiadások</b>                        |                |                  |                  |
| 2.                  | - Zöldterület kezelés                             |                |                  |                  |
|                     | - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése     | 40 000         | 0                | 40 000           |
|                     |                                                   |                |                  |                  |
| 3.                  | - Közfoglalkoztatási program                      |                |                  |                  |
|                     | - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése     | 435 855        | 437 355          | 873 210          |
| 4.                  | - Önkormányzati jogalkotás                        |                |                  |                  |
|                     | - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése     | 0              | 408 254          | 408 254          |
| 5.                  | - Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások |                |                  |                  |
|                     | - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése     | 0              | 183 635          | 183 635          |
| 6.                  | - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás        |                |                  |                  |
|                     | - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése     | 0              | 14 220           | 14 220           |
|                     |                                                   | <b>475 855</b> | <b>1 043 464</b> | <b>1 519 319</b> |
|                     | <b>Mindösszesen:</b>                              | <b>907 655</b> | <b>1 043 464</b> | <b>1 951 119</b> |

Módosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

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

| Sorsz.              | Kiadások megnevezése                                                 | Eredeti          | Vált.III.       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                                                      |                  |                 |
|                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                  |                  |                 |
| 1.                  | - Önkormányzati jogalkotás                                           |                  |                 |
|                     | - Bólyi kölcsönműveletek                                             | 5 000 000        | 0               |
| 2.                  | - Civil szervezetek működési támogatása                              |                  |                 |
|                     | - Tánc csoport támogatása                                            |                  |                 |
| 3.                  | - Támogatási célú finanszírozási műveletek                           |                  |                 |
|                     | - Védőnői szolgálat támogatása                                       |                  |                 |
|                     | - Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás                                | 849 168          | -570 816        |
|                     | - BISZK támogatás                                                    | 210 000          | -210 000        |
|                     | - Hétvégi ügyelet támogatása                                         |                  |                 |
| 4.                  | - Iskolai intézményi étkeztetés                                      |                  |                 |
|                     | - Iskolai étkeztetés költsége                                        |                  |                 |
| 3.                  | - Aktív korúak ellátása                                              |                  |                 |
| 4.                  | - Rendszeres szoc.segély                                             |                  |                 |
| 5.                  | - Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                         |                  |                 |
| 6.                  | - Települési támogatások                                             |                  |                 |
|                     | - települési támogatás                                               | 1 481 573        | 0               |
| 7.                  | - Önkormányzati jogalkotás                                           |                  |                 |
|                     | - Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt) |                  |                 |
|                     | <b>Összesen</b>                                                      | <b>7 540 741</b> | <b>-780 816</b> |

Módosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

| Módosít.  |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
| 5 000 000 |
|           |
|           |
|           |
|           |
| 278 352   |
| 0         |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
| 1 481 573 |
|           |
|           |
| 6 759 925 |

**2016. III. negyedévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

| Sor-szám | COFOG |             | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |     |       | Eredeti |
|----------|-------|-------------|------------------|---------------|-----|-------|---------|
|          | száma | megnevezése |                  | fő            | óra | átlag |         |

**Választott tisztségviselők**

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

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

|                                   |        |                        |             |          |          |  |             |
|-----------------------------------|--------|------------------------|-------------|----------|----------|--|-------------|
| 1.                                | 107055 | Falugondnoki szolgálat | 1,00        |          |          |  | 1,00        |
| 2.                                |        |                        |             |          |          |  | 0,00        |
| <b>Közalkalmazottak összesen:</b> |        |                        | <b>1,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  | <b>1,00</b> |

**Közfoglalkoztatottak**

|                                       |        |                                           |             |          |          |             |             |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 1.                                    | 041232 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram | 6,00        |          |          |             | 6,00        |
| 2.                                    |        |                                           |             |          |          |             | 0,00        |
| <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b> |        |                                           | <b>6,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>6,00</b> |

|                                             |  |  |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b> |  |  | <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,00</b> |
|---------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**Engedélyezett létszám összesen:**

|                                         |  |  |             |          |          |             |             |
|-----------------------------------------|--|--|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Pócsa község Önkormányzata              |  |  | 2,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 2,00        |
| <b>Engedélyezett létszám összesen:</b>  |  |  | <b>2,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |  |  | 6,00        |          |          |             | 6,00        |
| <b>Létszám összesen:</b>                |  |  | <b>8,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>8,00</b> |

Módosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

| Vált.III. | Mód. |
|-----------|------|
|           |      |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 1,00 |
|------|------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 1,00 |
|      |      |
| 0,00 | 1,00 |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 6,00 |
|      |      |
| 0,00 | 6,00 |

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

|             |             |
|-------------|-------------|
| 0,00        | 2,00        |
| <b>0,00</b> | <b>2,00</b> |
| 0,00        | 6,00        |
| <b>0,00</b> | <b>8,00</b> |



## Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2016.III.negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

| Pócsa Község Önkormányzata                  |                                               |                                   | 2016              |                  |                   |                                        | 2016              |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                             |                                               |                                   | Eredeti           | Vált.III.        | Mód.              |                                        | Eredeti           | Vált.III.        |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                                       | Személyi juttatások K1            | 9 403 575         | 388 799          | 9 792 374         | Önkormányzatok működési támogat. B111  | 7 210 397         | 0                |
|                                             |                                               | Munkaadókat terhelő járulékok K2  | 1 918 974         | 61 639           | 1 980 613         | Egyéb működési célú ÁH belülről B11    | 9 482 170         | 0                |
|                                             |                                               | Dologi kiadások K3                | 6 858 448         | 1 357 612        | 8 216 060         | Elvonások és befizetések bevételei B12 | 0                 | 107 009          |
|                                             |                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1 481 573         | 0                | 1 481 573         | Működési bevételek B16                 | 6 149 650         | 1 873 370        |
|                                             |                                               | Egyéb működési célú kiadások K5   | 1 059 168         | 1 010 884        | 2 070 052         | Működési kölcsönök visszatérülése      |                   |                  |
|                                             |                                               | - ebből tartalék                  |                   |                  |                   | Közhatalmi bevételek B3                | 2 391 515         | 767 515          |
|                                             | Felhalmozás                                   | <b>Összesen:</b>                  | <b>20 721 738</b> | <b>2 818 934</b> | <b>23 540 672</b> | Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131  |                   |                  |
|                                             |                                               | Beruházások K6                    | 475 855           | 1 043 464        | 1 519 319         | Műk.bev.össz.                          | <b>25 233 732</b> | <b>2 747 894</b> |
|                                             |                                               | Felújítások K7                    | 431 800           | 0                | 431 800           | Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25       |                   |                  |
|                                             |                                               | Egyéb felhalmozási célú kiad. K8  | 5 000 000         | 0                | 5 000 000         | Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4  | 0                 | 1 610 183        |
|                                             |                                               | Felhalm.célú kölcsön nyújtása     |                   |                  |                   | Felhalmozási bevételek                 |                   | 0                |
|                                             |                                               | <b>Összesen:</b>                  | <b>5 907 655</b>  | <b>1 043 464</b> | <b>6 951 119</b>  | Felhalm.célra átvett pénzeszközök      |                   | 0                |
|                                             | Irányítószervi működési támogatás folyósítása |                                   |                   |                  |                   | Felhalmozási kölcsönök visszatérül.    |                   | 0                |
|                                             | Államh. belüli megelőleg. visszafiz.          |                                   | 0                 | 495 679          | 495 679           | Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131  | 1 395 661         | 0                |
|                                             | <b>Kiadások összesen:</b>                     |                                   | <b>26 629 393</b> | <b>4 358 077</b> | <b>30 987 470</b> | Felhalm.bev.össz.                      | <b>1 395 661</b>  | <b>1 610 183</b> |
|                                             |                                               |                                   |                   |                  |                   | <b>Bevételek összesen:</b>             | <b>26 629 393</b> | <b>4 358 077</b> |
|                                             | Létszám-előirányzat (fő) :                    |                                   | 8,00              | 0,00             | 8,00              |                                        |                   |                  |

Módosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

11. melléklet az 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

| Mód.              |
|-------------------|
| 7 210 397         |
| 9 482 170         |
| 107 009           |
| 8 023 020         |
|                   |
| 3 159 030         |
|                   |
| <b>27 981 626</b> |
|                   |
| 1 610 183         |
|                   |
|                   |
|                   |
| 1 395 661         |
| <b>3 005 844</b>  |
| <b>30 987 470</b> |
|                   |

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

Ft-ban

| Feladat              | Összes<br>kiadás | Ebből              |                 |                       |          |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------|
|                      |                  | 2016. év<br>végéig | 2016<br>eredeti | 2017<br>évi számított | 2018     |
| Fejlesztési kiadások |                  |                    |                 |                       |          |
|                      | 0                |                    |                 |                       |          |
|                      |                  |                    |                 |                       |          |
|                      |                  |                    |                 |                       |          |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b> |

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

Ft-ban

| Feladat              | Összes<br>kiadás | Támogatás |               |  |
|----------------------|------------------|-----------|---------------|--|
|                      |                  | Összesen  | 2016.évi terv |  |
| Fejlesztési kiadások |                  |           | eredeti       |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>      |  |

Módosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától  
Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

| 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 | 600 868                              | 600 866   | 600 866   | 600 868   | 600 866   | 600 866   | 600 866   | 600 867   | 600 866   | 600 866   | 600 866   | 600 866   | 7 210 397  |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    | 600 868                              | 600 866   | 600 866   | 600 868   | 600 866   | 600 866   | 600 866   | 600 867   | 600 866   | 600 866   | 600 866   | 600 866   | 7 210 397  |
| B112  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| B113  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                 | Eredeti ei | 337 973                              | 337 973   | 337 972   | 337 973   | 337 973   | 337 973   | 337 973   | 337 973   | 337 971   | 337 973   | 337 973   | 337 973   | 4 055 673  |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    | 337 973                              | 337 973   | 337 972   | 337 973   | 337 973   | 337 973   | 337 973   | 337 973   | 337 971   | 337 973   | 337 973   | 337 973   | 4 055 673  |
| B114  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | Eredeti 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   | 1 200 000  |
|       |                                                                                      | 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   | 1 200 000  |
| B115  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson  | Eredeti ei |                                      |           |           |           | 2 113 249 |           |           |           |           | 2 113 248 |           |           | 4 226 497  |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    |                                      |           |           |           | 0         |           | 2 113 249 |           |           | 2 113 248 |           |           | 4 226 497  |
| B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                                   | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    |                                      |           | 107 009   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 107 009    |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | Eredeti ei | 512 475                              | 512 470   | 512 475   | 512 470   | 512 470   | 512 470   | 512 470   | 512 470   | 512 470   | 512 470   | 512 470   | 512 470   | 6 149 650  |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    | 668 585                              | 668 585   | 668 585   | 668 585   | 668 585   | 668 585   | 668 585   | 668 585   | 668 585   | 668 585   | 668 585   | 668 585   | 8 023 020  |
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | Eredeti ei | 1 551 316                            | 1 551 309 | 1 551 313 | 1 551 311 | 3 664 558 | 1 551 309 | 1 551 309 | 1 551 310 | 1 551 307 | 3 664 557 | 1 551 309 | 1 551 309 | 22 842 217 |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    | 1 707 426                            | 1 707 424 | 1 814 432 | 1 707 426 | 1 707 424 | 1 707 424 | 3 820 673 | 1 707 425 | 1 707 422 | 3 820 672 | 1 707 424 | 1 707 424 | 24 822 596 |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| B31   | Jövedelemadók                                                                        | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    | 262 897                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 262 897    |
| B34   | Vagyoni típusú adók                                                                  | Eredeti ei |                                      |           | 202 170   |           |           |           |           |           | 202 170   |           |           |           | 404 340    |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    | 196 861                              | 40 500    | 133 500   | 16 000    | 4 000     | 28 000    |           |           | 127 140   |           |           |           | 546 001    |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók                                                        | Eredeti ei |                                      |           | 840 678   |           |           |           |           |           | 840 677   |           |           |           | 1 681 355  |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    |                                      |           | 590 000   |           | 52 496    | 800       |           |           | 1 038 059 |           |           |           | 1 681 355  |
| B354  | Gépjárműadók                                                                         | Eredeti ei |                                      |           | 141 825   |           |           |           |           |           | 141 825   |           |           |           | 283 650    |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    |                                      | 30 178    | 471 946   | 20 175    | 32 021    |           |           |           | 92 287    |           |           |           | 646 607    |
| B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                            | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                                      | Eredeti ei | 0                                    | 0         | 982 503   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 982 502   | 0         | 0         | 0         | 1 965 005  |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    | 0                                    | 30 178    | 1 061 946 | 20 175    | 84 517    | 800       | 0         | 0         | 1 130 346 | 0         | 0         | 0         | 2 327 962  |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | Eredeti ei |                                      |           | 11 085    |           |           |           |           |           | 11 085    |           |           |           | 22 170     |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    |                                      | 154       | 1 382     |           | 530       | 2 275     |           |           | 17 829    |           |           |           | 22 170     |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                                 | Eredeti ei | 0                                    | 0         | 1 195 758 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 195 757 | 0         | 0         | 0         | 2 391 515  |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    | 459 758                              | 70 832    | 1 196 828 | 36 175    | 89 047    | 31 075    | 0         | 0         | 1 275 315 | 0         | 0         | 0         | 3 159 030  |
| B4    | Működési bevételek                                                                   | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    | 277 101                              | 73 975    | 258 006   | 48        |           | 1 053     |           | 1 000 000 |           |           |           |           | 1 610 183  |
| 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 | 1 551 316                            | 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 | 25 233 732 |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    | 2 444 285                            | 1 852 231 | 3 269 266 | 1 743 649 | 1 796 471 | 1 739 552 | 3 820 673 | 2 707 425 | 2 982 737 | 3 820 672 | 1 707 424 | 1 707 424 | 29 591 809 |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                    | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                                                      | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                                                      | Mód.ei.    |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |

|       |                                                              |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | Eredeti ei | 524 190   | 672 790   | 524 192   | 524 190   | 524 192   | 524 192   | 524 192   | 524 192   | 524 192   | 524 192   | 524 192   | 524 194   | 6 438 900  |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 557 162   | 557 162   | 557 162   | 557 162   | 557 162   | 557 162   | 557 162   | 557 162   | 557 163   | 557 162   | 557 162   | 557 162   | 6 685 945  |
| K12   | Külső személyi juttatások                                    | Eredeti ei | 247 056   | 247 056   | 247 058   | 247 056   | 247 056   | 247 056   | 247 056   | 247 056   | 247 057   | 247 056   | 247 056   | 247 056   | 2 964 675  |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 258 869   | 258 869   | 258 869   | 258 869   | 258 869   | 258 869   | 258 869   | 258 869   | 258 870   | 258 869   | 258 869   | 258 869   | 3 106 429  |
| K1    | Személyi juttatások                                          | Eredeti ei | 771 246   | 919 846   | 771 250   | 771 246   | 771 248   | 771 248   | 771 248   | 771 248   | 771 249   | 771 248   | 771 248   | 771 250   | 9 403 575  |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 816 031   | 816 031   | 816 031   | 816 031   | 816 031   | 816 031   | 816 031   | 816 031   | 816 033   | 816 031   | 816 031   | 816 031   | 9 792 374  |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Eredeti ei | 159 913   | 159 915   | 159 915   | 159 913   | 159 915   | 159 915   | 159 915   | 159 915   | 159 915   | 159 915   | 159 913   | 159 915   | 1 918 974  |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 165 051   | 165 051   | 165 051   | 165 051   | 165 051   | 165 051   | 165 051   | 165 051   | 165 052   | 165 051   | 165 051   | 165 051   | 1 980 613  |
| K31   | Készletbeszerzés                                             | Eredeti ei | 198 824   | 198 826   | 198 826   | 198 826   | 198 826   | 198 826   | 198 826   | 198 826   | 198 826   | 198 826   | 198 826   | 198 826   | 2 385 910  |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 204 349   | 204 349   | 204 349   | 204 349   | 204 349   | 204 349   | 204 348   | 204 349   | 204 348   | 204 349   | 204 349   | 204 349   | 2 452 186  |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                                 | Eredeti ei | 13 728    | 13 727    | 13 728    | 13 728    | 13 728    | 13 728    | 13 728    | 13 728    | 13 728    | 13 728    | 13 728    | 13 728    | 164 735    |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 19 139    | 19 139    | 19 139    | 19 139    | 19 139    | 19 139    | 19 139    | 19 140    | 19 139    | 19 139    | 19 139    | 19 139    | 229 669    |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                                       | Eredeti ei | 222 823   | 222 825   | 222 825   | 222 825   | 222 823   | 222 825   | 222 825   | 222 825   | 222 825   | 222 825   | 222 825   | 222 825   | 2 673 896  |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 184 149   | 313 047   | 313 048   | 313 047   | 313 048   | 313 047   | 313 048   | 441 945   | 313 048   | 313 047   | 313 047   | 313 047   | 3 756 568  |
| K34   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                  | Eredeti ei |           |           |           |           |           | 100 000   |           |           | 100 000   |           | 100 000   | 100 000   | 400 000    |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 38 868    | 38 867    | 38 868    | 38 867    | 38 868    | 38 867    | 38 868    | 38 867    | 38 868    | 38 868    | 38 868    | 38 868    | 466 412    |
| K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               | Eredeti ei | 102 825   | 102 825   | 102 830   | 102 825   | 102 825   | 102 825   | 102 825   | 102 827   | 102 825   | 102 825   | 102 825   | 102 825   | 1 233 907  |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 109 269   | 109 269   | 109 268   | 109 269   | 109 268   | 109 269   | 109 268   | 109 269   | 109 269   | 109 269   | 109 269   | 109 269   | 1 311 225  |
| K3    | Dologi kiadások                                              | Eredeti ei | 538 200   | 538 203   | 538 209   | 538 204   | 538 202   | 638 204   | 538 204   | 538 206   | 638 204   | 538 204   | 638 204   | 638 204   | 6 858 448  |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 555 774   | 684 671   | 684 672   | 684 671   | 684 672   | 684 671   | 684 671   | 813 570   | 684 672   | 684 672   | 684 672   | 684 672   | 8 216 060  |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | Eredeti ei |           |           |           | 493 858   |           |           | 493 858   |           |           |           |           | 493 857   | 1 481 573  |
|       |                                                              | Mód.ei.    |           |           |           | 493 858   |           |           | 493 858   |           |           |           |           | 493 857   | 1 481 573  |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | Eredeti ei | 88 264    | 88 264    | 88 264    | 88 264    | 88 264    | 88 264    | 88 264    | 88 264    | 88 264    | 88 264    | 88 264    | 88 264    | 1 059 168  |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 172 504   | 172 504   | 172 505   | 172 504   | 172 505   | 172 504   | 172 505   | 172 504   | 172 505   | 172 504   | 172 504   | 172 504   | 2 070 052  |
| K6    | Beruházások                                                  | Eredeti ei |           |           | 40 000    |           |           |           | 435 855   |           |           |           |           |           | 475 855    |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 126 610   | 126 610   | 126 610   | 126 609   | 126 610   | 126 610   | 126 610   | 126 610   | 126 610   | 126 610   | 126 610   | 126 610   | 1 519 319  |
| K7    | Felújítások                                                  | Eredeti ei |           |           |           |           |           | 431 800   |           |           |           |           |           |           | 431 800    |
|       |                                                              | Mód.ei.    |           |           |           |           |           | 250 993   | 180 807   |           |           |           |           |           | 431 800    |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | Eredeti ei |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 5 000 000 |           |           | 5 000 000  |
|       |                                                              | Mód.ei.    |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 000 000 | 4 000 000 |           |           | 5 000 000  |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások                                       | 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.    | 1 835 970 | 1 964 867 | 1 964 869 | 2 458 724 | 1 964 869 | 2 215 860 | 2 639 533 | 2 093 766 | 2 964 872 | 5 964 868 | 1 964 868 | 2 458 725 | 30 491 791 |
| K911  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           | Eredeti ei |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                              | Mód.ei.    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| K912  | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | Eredeti ei |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                              | Mód.ei.    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 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   |
| 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.    | 2 331 649                            | 1 964 867 | 1 964 869 | 2 458 724 | 1 964 869 | 2 215 860 | 2 639 533 | 2 093 766 | 2 964 872 | 5 964 868 | 1 964 868 | 2 458 725 | 30 987 470 |

## 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         | 112 636   | 0         | 1 304 397 | 1 984 983 | 1 816 585 | 1 340 277 | 2 521 417 | 3 135 076 | 3 152 941 | 1 008 745 | 751 301   | 0          |
| Bevétel             | 2 444 285 | 1 852 231 | 3 269 266 | 3 139 310 | 1 796 471 | 1 739 552 | 3 820 673 | 2 707 425 | 2 982 737 | 3 820 672 | 1 707 424 | 1 707 424 | 30 987 470 |
| Kiadás              | 2 331 649 | 1 964 867 | 1 964 869 | 2 458 724 | 1 964 869 | 2 215 860 | 2 639 533 | 2 093 766 | 2 964 872 | 5 964 868 | 1 964 868 | 2 458 725 | 30 987 470 |
| Egyenleg            | 112 636   | 0         | 1 304 397 | 1 984 983 | 1 816 585 | 1 340 277 | 2 521 417 | 3 135 076 | 3 152 941 | 1 008 745 | 751 301   | 0         | 0          |

Módosította a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016.szeptember 23. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától