

Pócsa Község Önkormányzata

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

2016.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (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	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 692 567	K1 Személyi juttatások	9 403 575
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 918 974
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 842 217	K3 Dologi kiadások	6 858 448
B3 Közhatalmi bevételek	2 391 515	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481 573
- vagyoni típusú adók	404 340	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 059 168
- Termékek és szolgáltatások adói	1 681 355	- ebből tartalék	
- Gépjárműadó	283 650		
-Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	22 170		
B4 Működési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési bevételek mindösszesen:	25 233 732	Működési kiadások mindösszesen:	20 721 738

2016.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata(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	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		K6 Beruházások	475 855
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	431 800
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 000 000
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 395 664		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 395 664	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 907 655

Bevételek mindösszesen	26 629 396
-------------------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	26 629 393
-------------------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK	
M e g n e v e z é s	2016. év
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 692 567
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 842 217
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	2 391 515
- vagyoni típusú adók	404 340
- Termékek és szolgáltatások adói	1 681 355
- Gépjárműadó	283 650
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	22 170
B4 Működési bevételek	
B5 Felhalmozási bevételek	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
- költsön visszatérülés	
B8 Finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 395 661
Költségvetési bevételek összesen:	26 629 393

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	2016. év
K1 Személyi juttatások	9 403 575
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 918 974
K3 Dologi kiadások	6 858 448
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481 573
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 059 168
- ebből tartalék	
K6 Beruházások	475 855
K7 Felújítások	431 800
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 000 000
Kiadások összesen:	26 629 393

Pócsa Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

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

Szabad pénzmaradvány	0
-----------------------------	----------

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

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

Pócsa Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (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 Finanszí- rozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás							1 395 661	1 395 661
018010	Önkormányzatok elszámolásai	16 692 567							16 692 567
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650							6 149 650
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			2 391 515					2 391 515
	Összesen :	22 842 217	0	2 391 515	0	0	0	1 395 661	26 629 393

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám 2016.
Önkormányzat												
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 693 275	738 344	2 149 390		1 059 168			5 000 000		11 640 177	1,00
013320	Közmű-fenntartás és működtetés			86 421							86 421	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										0	
018030	Támogatási célú elszámolások										0	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4 749 300	651 160	862 381			435 855				6 698 696	6,00
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			88 340							88 340	
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0	
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			835 884							835 884	
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)										0	
064010	Közüvilágítás			330 257							330 257	
066010	Zöldterület-kezelés			213 855			40 000				253 855	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			751 750							751 750	
082044	Könyvtári szolgáltatások	420 000	113 400	218 155				431 800			1 183 355	
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.			50 800							50 800	
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)										0	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0	
105010	Aktív korúak ellátása										0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 541 000	416 070	1 271 215							3 228 285	1,00
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 481 573						1 481 573	
	Összesen :	9 403 575	1 918 974	6 858 448	1 481 573	1 059 168	475 855	431 800	5 000 000	0	26 629 393	8,00

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 210 397
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	4 055 673
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	4 226 497
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 149 650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 842 217
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	404 340
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 681 355
B354	Gépjárműadó	283 650
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	22 170
B3	Közhatalmi bevételek	2 391 515
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B410	Egyéb működési bevétel alk.	
B4	Működési bevételek	0
B52	Ingatlanok értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 395 661
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 395 661
	Összes bevétel	26 629 393
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 290 300
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	148 600
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 460 675
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	504 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	
K1	Személyi juttatások összesen	9 403 575
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 857 692
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	24 757
K25	- Táppénz hozzájárulás	10 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	26 525
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 918 974
K311	Szakmai anyag	
	- Gyógyszer, vegyszer	
	- Könyv, folyóirat	55 500
	- Egyéb szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	
	- Élelmiszer-beszerzés	
	- Élelmiszer őstermelőktől	
	- Irodaszer, nyomtatvány	71 630
	- Hajtó- és kenőanyag	737 670
	- Munkaruha	116 865
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 404 245
K31	Készletbeszerzés	

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K321	Informatikai szolg. - internet	56 820
	- számítástechnikai eszközök	
	- informatikai szolg.	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	107 915
K32	Kommunikációs szolg.	
K331	Közüzem díjak	
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	319 735
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	313 260
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	
K3314	- Víz- és csatornadíjak	19 901
K332	Vásárolt élelmezés	100 000
K333	Bérleti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	230 110
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	300 000
K337	Egyéb szolgáltatás	
	- Takarítás, mosatás	
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	230 000
	- Biztosítás	208 510
	- Egyéb szolgáltatás	952 380
K33	Szolgáltatási kiadások	
K341	Kiküldetés	
	- Belföldi kiküldetés	400 000
	- Külföldi kiküldetés	
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	
K351	Működési célú előzet.áfa	1 233 907
K352	Fizetendő áfa	
K355	Egyéb dologi kiadás	
	- Kerekítési különbözet	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K3	Dologi kiadások összesen	6 858 448
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	
	- települési támogatás	1 481 573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481 573
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 059 168
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	
K512	Tartalék	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 059 168
K62	Ingatlanok beszerzése	
	- Földterületek	
	- Épületek	
	- Építmény	
K63	Informatikai eszk.besz	
	- Informatikai eszközök beszerzése	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	
	- Járművek beszerzése	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	374 689
K67	Beruházási célú el. Áfa	101 166

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K6	Beruházások	475 855
K71	Ingatlanok felújítása	340 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	91 800
K7	Felújítások	431 800
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	5 000 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	26 629 393

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

	Kiadások megnevezése	Alap	ÁFA	Összesen	Támogatás
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- Nyílászáró csere, redőny, szúnyogháló	240 000	64 800	304 800	
	- Épület felújítás	100 000	27 000	127 000	
		340 000	91 800	431 800	0
Beruházási kiadások					
2.	- Zöldterület kezelés				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	31 496	8 504	40 000	
3.	- Közfoglalkoztatási program				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	343 193	92 662	435 855	
		374 689	101 166	475 855	0
	Mindösszesen:	714 689	192 966	907 655	0

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Támogatás
Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások		
1.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Bólyi kölcsönműveletek	5 000 000	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		
	- Tánc csoport támogatása		
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	- Védőnői szolgálat támogatása		
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	849 168	
	- BISZK támogatás	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	1 481 573
7.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)		
	Összesen	7 540 741	

2016. évi létszám-előirányzat (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
Közalkalmazottak összesen:			1,00	0	0		1,00

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

Pócsa község Önkormányzata	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Engedélyezett létszám összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6,00				6,00
Létszám összesen:	8,00	0	0	0,00	8,00

Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2016.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2016				2016		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	9 403 575			Önkormányzatok működési támogat. B111	7 210 397		
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 918 974			Egyéb működési célú ÁH belülről B11	9 482 170		
		Dologi kiadások K3	6 858 448			Működési bevételek B16	6 149 650		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 481 573			Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások K5	1 059 168			Közhatalmi bevételek B3	2 391 515		
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131			
	Felhalmozás	Összesen:	20 721 738			Műk.bev.össz.	25 233 732		
		Beruházások K6	475 855			Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25			
		Felújítások K7	431 800			Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	5 000 000			Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	5 907 655			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 395 661		
						Felhalm.bev.össz.	1 395 661		
		Kiadások összesen:	26 629 393						
					Bevételek összesen:	26 629 393			
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00							

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

[illegible]

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.													
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	
		Mód.ei.													

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