

**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 előirányzatának III. módosítása (ezer Ft-ban)

| Bevételek                                                                 |            |           |           |           |            | Kiadások                                   |            |          |           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| Megnevezés                                                                | Eredeti    | Vált.I.   | Vált.II   | Vált.III  | Módosít.   | Megnevezés                                 | Eredeti    | Vált.I.  | Vált.II   | Vált.III  | Módosít.   |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 16,692,567 | 0         | 0         | 720,381   | 17,412,948 | K1 Személyi juttatások                     | 9,403,575  | 163,396  | 225,403   | 3,597,933 | 13,390,307 |
| Elovnások és befizetések bevételei (B12)                                  | 0          | 107,009   | 0         | 1,209     | 108,218    | K2 Munkaadókat terhelő járulékok           | 1,918,974  | 15,707   | 45,932    | 532,448   | 2,513,061  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 6,149,650  | 0         | 1,873,370 | 5,949,123 | 13,972,143 | K3 Dologi kiadások                         | 6,858,448  | 240,088  | 1,117,524 | 1,810,290 | 10,026,350 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 22,842,217 | 107,009   | 1,873,370 | 6,670,713 | 31,493,309 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 1,481,573  | 0        | 0         | 434,809   | 1,916,382  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                   | 2,391,515  | 625,854   | 141,661   | 183,500   | 3,342,530  | K5 Egyéb működési célú kiadások            | 1,059,168  | -675,016 | 1,685,900 | 1,024,005 | 3,094,057  |
| - Jövedelemadók                                                           | 0          | 262,897   | 0         | 0         | 262,897    | - ebből tartalék                           |            |          |           | 0         |            |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 404,340    | 0         | 141,661   | 183,500   | 729,501    | K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések |            |          |           | 495,679   | 495,679    |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 1,681,355  | 0         | 0         | 0         | 1,681,355  |                                            |            |          |           |           |            |
| - Gépjárműadó                                                             | 283,650    | 362,957   | 0         | 0         | 646,607    |                                            |            |          |           |           |            |
| -Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)                               | 22,170     | 0         | 0         | 0         | 22,170     |                                            |            |          |           |           |            |
| B4 Működési bevételek                                                     | 0          | 496,780   | 1,113,403 | 123,014   | 1,733,197  |                                            |            |          |           |           |            |
| B8 Finanszírozási bevételek                                               |            |           | 0         | 558,723   | 558,723    |                                            |            |          |           |           |            |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   |            |           | 0         | 0         |            |                                            |            |          |           |           |            |
| - államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |            |           |           | 558,723   | 558,723    |                                            |            |          |           |           |            |
| Működési bevételek mindösszesen:                                          | 25,233,732 | 1,229,643 | 3,128,434 | 7,535,950 | 37,127,759 | Működési kiadások mindösszesen:            | 20,721,738 | -255,825 | 3,074,759 | 7,895,164 | 31,435,836 |

2016.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának III.módosítása (ezer Ft-ban)

| Bevételek                                          |           |         |         |          |           | Kiadások                            |           |           |         |          |           |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
| Megnevezés                                         | Eredeti   | Vált.I. | Vált.II | Vált.III | Módosít.  | Megnevezés                          | Eredeti   | Vált.I.   | Vált.II | Vált.III | Módosít.  |
| B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |           |         |         |          |           | K6 Beruházások                      | 475,855   | 989,789   | 53,675  | 74,071   | 1,593,390 |
| B5 Felhalmozási bevételek                          |           |         |         |          |           | K7 Felújítások                      | 431,800   | 0         |         | 62,394   | 494,194   |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök          |           |         |         |          |           | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás   | 5,000,000 | 0         |         | 0        | 5,000,000 |
| - kölcsön visszatérülés                            |           |         |         |          |           | K9 Finanszírozási kiadások          | 0         | 495,679   |         | -495,679 |           |
| B8 Finanszírozási bevételek                        |           |         |         |          |           |                                     |           |           |         |          |           |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele            | 1,395,661 |         |         |          | 1,395,661 |                                     |           |           |         |          |           |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 1,395,661 | 0       | 0       | 0        | 1,395,661 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 5,907,655 | 1,485,468 | 53,675  | -359,214 | 7,087,584 |

|                        |            |           |           |           |            |                        |            |           |           |           |            |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Bevételek mindösszesen | 26,629,393 | 1,229,643 | 3,128,434 | 7,535,950 | 38,523,420 | Kiadások mindösszesen: | 26,629,393 | 1,229,643 | 3,128,434 | 7,535,950 | 38,523,420 |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|

2016.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának III.módosítása (ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK                                                                 |            |           |           |           |            | KIADÁSOK                          |            |           |           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Megnevezés                                                                | Eredeti    | Vált.I.   | Vált.II.  | Vált.III  | Módosít.   | Megnevezés                        | Eredeti    | Vált.I.   | Vált.II.  | Vált.III  | Módosít.   |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 16,692,567 | 0         | 0         | 720,381   | 17,412,948 | K1 Személyi juttatások            | 9,403,575  | 163,396   | 225,403   | 3,597,933 | 13,390,307 |
| Elovnások és befizetések bevételei (B12)                                  | 0          | 107,009   | 0         | 1,209     | 108,218    | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 1,918,974  | 15,707    | 45,932    | 532,448   | 2,513,061  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 6,149,650  | 0         | 1,873,370 | 5,949,123 | 13,972,143 | K3 Dologi kiadások                | 6,858,448  | 240,088   | 1,117,524 | 1,810,290 | 10,026,350 |
| B1 Működési célú támogatások áhtn belülről                                | 22,842,217 | 107,009   | 1,873,370 | 6,670,713 | 31,493,309 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,481,573  | 0         | 0         | 434,809   | 1,916,382  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                   | 2,391,515  | 625,854   | 141,661   | 183,500   | 3,342,530  | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 1,059,168  | -675,016  | 1,685,900 | 1,024,005 | 3,094,057  |
| - Jövedelemadók                                                           | 0          | 262,897   | 0         | 0         | 262,897    | - ebből tartalék                  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 404,340    | 0         | 141,661   | 183,500   | 729,501    | K6 Beruházások                    | 475,855    | 989,789   | 53,675    | 74,071    | 1,593,390  |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 1,681,355  | 0         | 0         | 0         | 1,681,355  | K7 Felújítások                    | 431,800    | 0         | 0         | 62,394    | 494,194    |
| - Gépjárműadó                                                             | 283,650    | 362,957   | 0         | 0         | 646,607    | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 5,000,000  | 0         | 0         | 0         | 5,000,000  |
| - Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                             | 22,170     | 0         | 0         | 0         | 22,170     | K9 Finanszírozási kiadások        | 0          | 495,679   | 0         | 0         | 495,679    |
| B4 Működési bevételek                                                     | 0          | 496,780   | 1,113,403 | 123,014   | 1,733,197  |                                   |            |           |           |           |            |
| B5 Felhalmozási bevételek                                                 |            |           | 0         | 0         |            |                                   |            |           |           |           |            |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                 |            |           | 0         | 0         |            |                                   |            |           |           |           |            |
| - kölcsön visszatérülés                                                   |            |           | 0         | 0         |            |                                   |            |           |           |           |            |
| B8 Finanszírozási bevételek                                               |            |           | 0         | 1,954,384 | 1,954,384  |                                   |            |           |           |           |            |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 1,395,661  | 0         | 0         | 0         | 1,395,661  |                                   |            |           |           |           |            |
| Költségvetési bevételek összesen:                                         | 26,629,393 | 1,229,643 | 3,128,434 | 6,977,227 | 38,523,420 | Kiadások összesen:                | 26,629,393 | 1,229,643 | 3,128,434 | 7,535,950 | 38,523,420 |

**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         | Kötelezett-séggel terhelt | Szabadon felhasználhat | Vál t.   | Módosított       |
| Önkormányzat          | 1,395,661        | 0                         | 1,395,661              | 0        | 1,395,661        |
| <b>Összesen:</b>      | <b>1,395,661</b> | <b>0</b>                  | <b>1,395,661</b>       | <b>0</b> | <b>1,395,661</b> |

|                             |                  |          |                  |
|-----------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>Szabad pénzmaradvány</b> | <b>1,395,661</b> | <b>0</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        | 0        | 1,395,661        |
| <b>Összesen:</b>      |                    | <b>1,395,661</b> | <b>0</b> | <b>1,395,661</b> |

5. melléklet a 8/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Pócsa Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési bevételeinek előirányzata III. módosítás (FI-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.I  | Vált.II   | Vált.III. | Módosit.   | Eredeti                    | Vált.I | Vált.II | Vált.III. | Módosit. | Eredeti                 | Vált.I  | Vált.II | Vált.III. | Módosit.  | Eredeti               | Vált.I  | Vált.II   | Vált.III. | Módosit.  | Eredeti               | Vált.I | Vált.II | Vált.III. | Módosit. | Eredeti                        | Vált.I | Vált.II | Vált.III. | Módosit. | Eredeti                 | Vált.I     | Vált.II   | Vált.III.  | Módosit.  |            |           |            |           |            |     |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzat |                                                                 |                          |         |           |           |            |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           |                       |         |           |           |           |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          |                         |            |           |            |           |            |           |            |           |            |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130       | Önkormányzati jogalkotás                                        |                          |         |           | 4.220,105 | 4.220,105  |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           | 0                     | 486,578 | 1,058     | 29,328    | 516,964   |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          | 1,395,661               | -1,395,661 |           |            | 0         | 1,395,661  | -909,083  | 1,058      | 4,249,433 | 4,737,069  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 018010       | Önkormányzatok elszámolásai                                     | 16,692,567               | 107,009 |           | 721,590   | 17,521,166 |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           |                       |         | 0         | 0         |           |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          |                         | 558,723    | 558,723   | 16,692,567 | 107,009   | 0          | 1,280,313 | 18,079,889 |           |            |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                        |                          |         |           | 0         |            |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           |                       |         | 0         | 0         |           |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          |                         | 0          | 1,395,661 |            |           | 0          | 1,395,661 | 0          | 0         | 1,395,661  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Közfoglalkoztatás - Start                                       |                          |         |           |           |            |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           |                       |         |           |           |           |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          |                         |            |           |            |           |            |           |            |           |            |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 041232       | közmunkaprogram                                                 | 6,149,650                | 0       | 1,873,370 | 1,729,018 | 9,752,038  |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           |                       |         | 112,345   | -112,345  |           |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          |                         |            |           |            |           |            |           |            |           |            |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233       | Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás                            |                          |         |           |           |            |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           |                       |         |           | 205,955   | 205,955   |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          |                         |            |           |            |           |            |           |            |           |            |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010       | Közvilágítás                                                    |                          |         |           |           |            |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           | 0                     | 48      | 0         | 76        | 124       |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          |                         |            |           |            |           |            | 0         | 0          | 205,955   | 205,955    |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 082044       | Könyvtári szolgáltatások                                        |                          |         |           |           |            |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           | 0                     | 10,154  | 0         | 0         | 10,154    |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          |                         |            |           |            |           |            | 0         | 48         | 0         | 76         | 124 |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Közművelődés - közösségi és társ. részv.                        |                          |         |           |           |            |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           |                       |         |           |           |           |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          |                         |            |           |            |           |            |           |            |           |            |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 082091       | Fejleszt.                                                       |                          |         |           |           |            |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           | 0                     |         | 1,000,000 | 0         | 1,000,000 |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          |                         |            |           |            |           |            |           |            |           |            |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 900020       | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |                          |         |           |           |            |                            |        |         |           |          |                         |         |         |           |           |                       |         |           |           |           |                       |        |         |           |          |                                |        |         |           |          |                         |            |           |            |           |            |           |            |           |            |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Összesen :                                                      | 22,842,217               | 107,009 | 1,873,370 | 6,670,713 | 31,493,309 | 0                          | 0      | 0       | 0         | 0        | 2,391,515               | 625,854 | 141,661 | 183,500   | 3,342,530 | 0                     | 496,780 | 1,113,403 | 123,014   | 1,733,197 | 0                     | 0      | 0       | 0         | 0        | 0                              | 0      | 0       | 0         | 0        | 1,395,661               | 0          | 0         | 558,723    | 1,954,384 | 26,629,393 | 1,229,643 | 3,128,434  | 7,535,950 | 38,523,420 |     |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

## 2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata III. módosítás

| Rovat     | Rovat megnevezése                                      | Eredeti           | Vált.I           | Vált.II          | Vált.III.        | Módosit.          |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| B111      | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                       | 7,210,397         | 0                | 0                | 940,486          | 8,150,883         |
| B112      | Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.                       |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| B113      | Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.          | 4,055,673         | 0                | 0                | -72,960          | 3,982,713         |
| B114      | Tel.önk.kultúrális tám.                                | 1,200,000         | 0                | 0                | 0                | 1,200,000         |
| B115      | Működési célú köpontosított ei.                        | 4,226,497         | 0                | 0                | -147,145         | 4,079,352         |
| B16       | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről          | 6,149,650         | 0                | 1,873,370        | 5,949,123        | 13,972,143        |
| B12       | Elvonások és befizetések bevételei                     | 0                 | 107,009          | 0                | 1,209            | 108,218           |
| <b>B1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b> | <b>22,842,217</b> | <b>107,009</b>   | <b>1,873,370</b> | <b>6,670,713</b> | <b>31,493,309</b> |
| B25       | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről         |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| <b>B2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B31       | Jövedelemadók                                          | 0                 | 262,897          | 0                | 0                | 262,897           |
| B34       | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)      | 404,340           | 0                | 141,661          | 183,500          | 729,501           |
| B351      | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)              | 1,681,355         | 0                | 0                | 0                | 1,681,355         |
| B354      | Gépjárműadó                                            | 283,650           | 362,957          | 0                | 0                | 646,607           |
| B36       | Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)            | 22,170            | 0                | 0                | 0                | 22,170            |
| <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | <b>2,391,515</b>  | <b>625,854</b>   | <b>141,661</b>   | <b>183,500</b>   | <b>3,342,530</b>  |
| B401      | Készletértékesítés                                     |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                             |                   |                  | 1,000,000        | 0                | 1,000,000         |
| B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| B404      | Tulajdonosi bevételek                                  | 0                 | 257,100          | 0                | 0                | 257,100           |
| B406      | Kiszámlázott áfa                                       | 0                 | 19,225           | 0                | 4,013            | 23,238            |
| B407      | Áfa visszatérítése                                     |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| B408      | Kamatbevételek                                         | 0                 | 1,958            | 1,058            | 1,165            | 4,181             |
| B411      | Egyéb működési bevétel alk.                            | 0                 | 218,497          | 112,345          | 117,836          | 448,678           |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                              | <b>0</b>          | <b>496,780</b>   | <b>1,113,403</b> | <b>123,014</b>   | <b>1,733,197</b>  |
| B52       | Ingatlanok értékesítése                                |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B7        | Kölcsön vissza                                         |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| <b>B7</b> | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B8131     | Előző évi ktgv.maradvány                               | 1,395,661         | 0                | 0                | 0                | 1,395,661         |
| B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                |                   |                  |                  | 558,723          | 558,723           |
| B816      | Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.       | 0                 |                  | 0                | 0                |                   |
| <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>1,395,661</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>558,723</b>   | <b>1,954,384</b>  |
|           | <b>Összes bevétel</b>                                  | <b>26,629,393</b> | <b>1,229,643</b> | <b>3,128,434</b> | <b>7,535,950</b> | <b>38,523,420</b> |
|           |                                                        |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| K1101     | Törvény szerinti illetmények                           | 6,290,300         | 0                | 203,630          | 3,277,210        | 9,771,140         |
| K1106     | Jubileumi jutalom                                      |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| K1107     | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás             | 148,600           | 0                | 0                | -148,600         |                   |
| K1109     | Közl.ktg.                                              |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| K1110     | Egyéb költségtérítések - továbbképzés                  |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| K1113     | Foglalk.egyéb szem.jutt.                               | 0                 | 30,822           | 12,593           | 27,047           | 70,462            |
| K121      | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 2,460,675         | 0                | 0                | 0                | 2,460,675         |
| K122      | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj        | 504,000           | 0                | 960              | 102,439          | 607,399           |
| K123      | Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.    | 0                 | 132,574          | 8,220            | 339,837          | 480,631           |
| <b>K1</b> | <b>Személyi juttatások összesen</b>                    | <b>9,403,575</b>  | <b>163,396</b>   | <b>225,403</b>   | <b>3,597,933</b> | <b>13,390,307</b> |
| K21       | - Szociális hozzájárulási adó 27 %                     | 1,857,692         | 0                | 50,362           | 532,448          | 2,440,502         |
| K22       | - Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %                    | 24,757            | 8,396            | -1,147           | 0                | 32,006            |
| K25       | - Táppénz hozzájárulás                                 | 10,000            | 0                | 0                | 0                | 10,000            |
| K27       | - Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %                     | 26,525            | 7,311            | -3,283           | 0                | 30,553            |
| <b>K2</b> | <b>Mkaadókat terh.jár.</b>                             | <b>1,918,974</b>  | <b>15,707</b>    | <b>45,932</b>    | <b>532,448</b>   | <b>2,513,061</b>  |
| K311      | Szakmai anyag                                          | 55,500            | 0                | 15,666           | -4,590           | 66,576            |
|           | - Gyógyszer, vegyszer                                  |                   |                  | 0                | 0                |                   |
|           | - Könyv, folyóirat                                     | 55,500            | 0                | 15,666           | -4,590           | 66,576            |
|           | - Egyéb szakmai anyag                                  |                   |                  | 0                | 0                |                   |
| K312      | Üzemeltetési anyag                                     | 2,330,410         | -86,568          | 137,178          | 442,308          | 2,823,328         |
|           | - Élelmiszer-beszerzés                                 |                   |                  | 0                | 0                |                   |
|           | - Élelmiszer őstermelőktől                             |                   |                  | 0                | 0                |                   |
|           | - Irodaszer, nyomtatvány                               | 71,630            | -71,630          | 78,667           | 26,977           | 105,644           |
|           | - Hajtó- és kenőanyag                                  | 737,670           | 1,506,172        | -1,451,666       | 177,347          | 969,523           |

## 2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata III. módosítás

| Rovat      | Rovat megnevezése                                     | Eredeti          | Vált.I          | Vált.II          | Vált.III.        | Módosit.          |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|            | - Munkaruha                                           | 116,865          | -116,865        | 219,877          | 15,817           | 235,694           |
|            | - Egyéb üzemeltetési anyag                            | 1,404,245        | -1,404,245      | 1,290,300        | 222,167          | 1,512,467         |
| <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                               | <b>2,385,910</b> | <b>-86,568</b>  | <b>152,844</b>   | <b>437,718</b>   | <b>2,889,904</b>  |
| K321       | Informatikai szolg. - internet                        | 56,820           | 20,079          | -20,079          | 0                | 56,820            |
|            | - számítástechnikai eszközök                          | 0                |                 | 31,016           | 55,685           | 86,701            |
|            | - informatikai szolg.                                 | 0                |                 | 16,500           | 0                | 16,500            |
| K322       | Egyéb komm.szolg. - telefon                           | 107,915          | 17,418          | 0                | 0                | 125,333           |
| <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolg.</b>                           | <b>164,735</b>   | <b>37,497</b>   | <b>27,437</b>    | <b>55,685</b>    | <b>285,354</b>    |
| K331       | Közüzem díjak                                         | 652,896          | 111,602         | 723,568          | 35,414           | 1,523,480         |
| K3311      | - Gázenergia-szolgáltatás díja                        | 319,735          | -319,735        | 990,425          | 35,414           | 1,025,839         |
| K3312      | - Villamosenergia-szolgáltatás díja                   | 313,260          | 451,238         | -337,802         | 0                | 426,696           |
| K3313      | - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                |                  |                 | 0                | 0                |                   |
| K3314      | - Víz- és csatornadíjak                               | 19,901           | -19,901         | 70,945           | 0                | 70,945            |
| K332       | Vásárolt ételmezés                                    | 100,000          | -50,000         | 0                | -35,133          | 14,867            |
| K333       | Bérleti és lízingdíj                                  |                  |                 | 0                | 0                |                   |
| K334       | Karbantartási szolg.                                  | 230,110          | -14,218         | 64,317           | 128,920          | 409,129           |
| K335       | Közütitett szolgáltatások                             |                  |                 | 0                | 0                |                   |
| K336       | Szakmai tev.seg.szolg.                                | 300,000          | 23,537          | 0                | -47,476          | 276,061           |
|            | - Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások           |                  |                 | 0                | 0                |                   |
|            | - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.           | 300,000          | 23,537          | 0                | -47,476          | 276,061           |
| K337       | Egyéb szolgáltatás                                    | 1,390,890        | 193,843         | 30,023           | 901,669          | 2,516,425         |
|            | - Takarítás, mosatás                                  |                  |                 | 0                | 0                |                   |
|            | - Posta                                               |                  |                 | 0                | 0                |                   |
|            | - Pénzügyi szolgáltatás                               | 230,000          | -230,000        | 230,000          | -60,513          | 169,487           |
|            | - Biztosítás                                          | 208,510          | 1,376,223       | -1,286,780       | 9,343            | 307,296           |
|            | - Egyéb szolgáltatás                                  | 952,380          | -952,380        | 1,086,803        | 952,839          | 2,039,642         |
| <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         | <b>2,673,896</b> | <b>264,764</b>  | <b>817,908</b>   | <b>983,394</b>   | <b>4,739,962</b>  |
| K341       | Kiküldetés                                            | 400,000          |                 | 66,412           | -49,321          | 417,091           |
|            | - Belföldi kiküldetés                                 | 400,000          | -43,561         | 109,973          | -49,321          | 417,091           |
|            | - Külföldi kiküldetés                                 |                  |                 | 0                | 0                |                   |
| K342       | Reklám és propaganda                                  |                  |                 | 0                | 0                |                   |
| <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>     | <b>400,000</b>   | <b>0</b>        | <b>66,412</b>    | <b>-49,321</b>   | <b>417,091</b>    |
| K351       | Működési célú előzet.áfa                              | 1,233,907        | 22,552          | 5,363            | 381,143          | 1,642,965         |
| K352       | Fizetendő áfa                                         |                  |                 | 0                | 0                |                   |
| K353       | ÁHT-n belüli kamatkiadások                            | 0                |                 | 3,997            | 0                | 3,997             |
| K355       | Egyéb dologi kiadás                                   | 0                | 45,404          | 2                | 1,671            | 47,077            |
|            | - Kerekítési különbözet                               |                  | 45,404          | -45,404          | 0                |                   |
|            | - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés       |                  |                 | 45,406           | 1,671            | 47,077            |
| <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> | <b>1,233,907</b> | <b>67,956</b>   | <b>9,362</b>     | <b>382,814</b>   | <b>1,694,039</b>  |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások összesen</b>                       | <b>6,858,448</b> | <b>283,649</b>  | <b>1,073,963</b> | <b>1,810,290</b> | <b>10,026,350</b> |
| K421       | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.               |                  |                 | 0                | 0                |                   |
| K451       | Fogl.helyettesítő tám.                                |                  |                 | 0                | 0                |                   |
| K461       | Lakásfenntartási tám.                                 |                  |                 | 0                | 0                |                   |
| K48        | Települési támogatások                                | 1,481,573        | 0               | 0                | 434,809          | 1,916,382         |
|            | - települési támogatás                                | 1,481,573        |                 | 0                | 434,809          | 1,916,382         |
|            |                                                       |                  | 0               | 0                | 0                |                   |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>1,481,573</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>434,809</b>   | <b>1,916,382</b>  |
| K502       | Elvonások és befizetések                              | 0                | -780,816        | 886,616          | 0                | 105,800           |
| K506       | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                   | 1,059,168        |                 | -780,816         | 1,024,005        | 1,302,357         |
| K512       | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                       | 0                |                 | 1,685,900        | 0                | 1,685,900         |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   | <b>1,059,168</b> | <b>-780,816</b> | <b>1,791,700</b> | <b>1,024,005</b> | <b>3,094,057</b>  |
| K62        | Ingatlanok beszerzése                                 | 0                |                 | 217,600          | 0                | 217,600           |
|            | - Földterületek                                       |                  |                 | 0                | 0                |                   |
|            | - Épületek                                            |                  | 217,600         | 0                | -217,600         |                   |
|            | - Építmény                                            |                  |                 | 0                | 217,600          | 217,600           |
| K63        | Informatikai eszk.besz                                |                  |                 | 0                | 0                | 0                 |
|            | - Informatikai eszközök beszerzése                    |                  |                 | 0                | 0                |                   |



2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata III. módosítás

| Rovat     | Rovat megnevezése                                      | Eredeti           | Vált.I         | Vált.II          | Vált.III.        | Módosit.          |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| K64       | Egyéb tárgyi eszk.besz.                                | 374,689           | 515,500        | 42,263           | 112,777          | 1,045,229         |
|           | - Gépek, berend.,felsz.beszerzése                      |                   |                | 0                | 0                |                   |
|           | - Jarművek beszerzése                                  |                   |                | 0                | 0                |                   |
|           | - Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése          | 374,689           | 515,500        | 42,263           | 112,777          | 1,045,229         |
| K67       | Beruházási célú el. Áfa                                | 101,166           | 256,689        | 11,412           | -38,706          | 330,561           |
| <b>K6</b> | <b>Beruházások</b>                                     | <b>475,855</b>    | <b>772,189</b> | <b>271,275</b>   | <b>74,071</b>    | <b>1,593,390</b>  |
| K71       | Ingatlanok felújítása                                  | 340,000           | 0              | 0                | 71,452           | 411,452           |
| K74       | Felújítási célú előzetes áfa                           | 91,800            | 0              | 0                | -9,058           | 82,742            |
| <b>K7</b> | <b>Felújítások</b>                                     | <b>431,800</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>62,394</b>    | <b>494,194</b>    |
| K83       | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül    | 5,000,000         | 0              | 0                | 0                | 5,000,000         |
| K86       | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.    |                   |                | 0                | 0                |                   |
| K87       | Lakástámogatás                                         |                   |                | 0                | 0                |                   |
| <b>K8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>5,000,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5,000,000</b>  |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0                 | 495,679        | 0                | 0                | 495,679           |
| K915      | Irányító szervi műk.támog.foly                         |                   |                | 0                | 0                |                   |
| <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>0</b>          | <b>495,679</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>495,679</b>    |
|           | <b>Összes kiadás</b>                                   | <b>26,629,393</b> | <b>949,804</b> | <b>3,408,273</b> | <b>7,535,950</b> | <b>38,523,420</b> |

## Pócsa Község Önkormányzat 2016.évi

## felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata III. módosítás (Ft-ban)

## felújításra és

|                            | Kiadások megnevezése                                    | Eredeti        | Vált.I         | Vált.II       | Vált.III       | Módosít.         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b>        |                                                         |                |                |               |                |                  |
| <b>Felújítási kiadások</b> |                                                         |                |                |               |                |                  |
| 1.                         | - Könyvtári szolgáltatások                              |                |                |               |                |                  |
|                            | - Nyílászáró csere, redőny, szúnyogháló                 | 304,800        | 0              | 0             | -53,807        | 250,993          |
| 2.                         | - Nem lakóingatlanok                                    |                |                |               | 0              |                  |
|                            | - Nyílászáró Petőfi utca - Ifjúsági klub                | 127,000        | 0              | 0             | 116,201        | 243,201          |
|                            |                                                         | <b>431,800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>62,394</b>  | <b>494,194</b>   |
| <b>Beruházási kiadások</b> |                                                         |                |                | 0             | 0              |                  |
| 3.                         | - Zöldterület kezelés                                   |                |                | 0             | 0              |                  |
|                            | - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése           | 40,000         | 0              | 0             | 0              | 40,000           |
| 4.                         | - Nem lakóingatlanok - kísértékű tárgyi eszközök        |                |                | 0             | 38,500         | 38,500           |
| 5.                         | - Közfoglalkoztatási program                            |                |                | 0             | 0              |                  |
|                            | - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése           | 435,855        | 437,355        | 0             | 0              | 873,210          |
| 6.                         | - Önkormányzati jogalkotás                              |                |                | 0             | 0              |                  |
|                            | - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése           | 0              | 408,254        | 0             | -220,029       | 188,225          |
| 7.                         | - Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások       |                |                | 0             | 0              |                  |
|                            | - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése           | 0              | 134,700        | 48,935        | 210,870        | 394,505          |
| 8.                         | - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás              |                |                | 0             | 0              |                  |
|                            | - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése           | 0              | 9,480          | 4,740         | 4,740          | 18,960           |
| 9.                         | - Könyvtári szolgáltatások - kísértékű t.e.             |                |                |               | 15,000         | 15,000           |
| 10.                        | - Civil szervezetek támogatása - kísértékű tárgyi eszk. |                |                |               | 24,990         | 24,990           |
|                            |                                                         | <b>475,855</b> | <b>989,789</b> | <b>53,675</b> | <b>74,071</b>  | <b>1,593,390</b> |
|                            | <b>Mindösszesen:</b>                                    | <b>907,655</b> | <b>989,789</b> | <b>53,675</b> | <b>136,465</b> | <b>2,087,584</b> |

Pócsa Község Önkormányzat 2016. évi  
támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira

pénzeszközátadásaira, egyéb  
tervezett kiadásainak előirányzata III.

módosítás (Ft-ban)

| Sorsz.              | Kiadások megnevezése                                                 | Eredeti          | Vált.I          | Vált.II  | Vált.III         | Módosít.          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                                                      |                  |                 |          |                  |                   |
|                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                  |                  |                 |          |                  |                   |
| 1.                  | - Önkormányzati jogalkotás                                           |                  |                 |          |                  |                   |
|                     | - Bólyi kölcsönműveletek                                             | 5,000,000        | 0               |          | 0                | 5,000,000         |
|                     | - DRV-nek átadott pénz                                               |                  |                 |          | 1,685,900        | 1,685,900         |
| 2.                  | - Civil szervezetek működési támogatása                              |                  |                 |          | 0                |                   |
|                     | - Tánc csoport támogatása                                            |                  |                 |          | 0                |                   |
| 3.                  | - Támogatási célú finanszírozási műveletek                           |                  |                 |          | 0                |                   |
|                     | - Védőnői szolgálat támogatása                                       |                  |                 |          | 0                |                   |
|                     | - Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás                                | 849,168          | -570,816        |          | 164,842          | 443,194           |
|                     | - BISZK támogatás                                                    | 210,000          | -210,000        |          | 135,101          | 135,101           |
|                     | - Hétvégi ügyelet támogatása                                         |                  |                 |          | 0                |                   |
|                     | - Hivatal fenntartásához hozzájárulás                                |                  |                 |          | 724,062          | 724,062           |
| 4.                  | - Iskolai intézményi étkeztetés                                      |                  |                 |          | 0                |                   |
|                     | - Iskolai étkeztetés költsége                                        |                  |                 |          | 0                |                   |
| 5.                  | - Aktív korúak ellátása                                              |                  |                 |          | 0                |                   |
| 6.                  | - Rendszeres szoc.segély                                             |                  |                 |          | 0                |                   |
| 7.                  | - Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                         |                  |                 |          | 0                |                   |
| 8.                  | - Települési támogatások                                             | 1,481,573        |                 | 0        | 434,809          | 1,916,382         |
|                     | <i>ebből - települési támogatás</i>                                  | 1,481,573        |                 |          | -435,223         | 1,046,350         |
|                     | - születési támogatás                                                |                  |                 |          | 22,800           | 22,800            |
|                     | - rendkívüli támogatás                                               |                  |                 |          | 48,500           | 48,500            |
|                     | - szoc.tüzifa                                                        |                  |                 |          | 713,232          | 713,232           |
|                     | - temetési támogatás                                                 |                  |                 |          | 85,500           | 85,500            |
| 9.                  | - Önkormányzati jogalkotás                                           |                  |                 |          | 0                |                   |
|                     | - Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt) |                  |                 |          | 0                |                   |
| 10.                 | - Elvonások, befizetések                                             |                  |                 |          | 105,800          | 105,800           |
|                     | <b>Összesen</b>                                                      | <b>7,540,741</b> | <b>-780,816</b> | <b>0</b> | <b>3,250,514</b> | <b>10,010,439</b> |

**2016. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

| Sor-szám | COFOG |             | Teljes munkaidős | Rész munkaidős |     |       | Eredeti | Vált.III. | Mód. |
|----------|-------|-------------|------------------|----------------|-----|-------|---------|-----------|------|
|          | száma | megnevezése |                  | fő             | óra | átlag |         |           |      |

**Választott tisztségviselők**

|    |        |                          |      |  |  |  |      |      |      |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 1.00 |  |  |  | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

|                                   |        |                        |             |          |          |  |             |      |      |
|-----------------------------------|--------|------------------------|-------------|----------|----------|--|-------------|------|------|
| 1.                                | 107055 | Falugondnoki szolgálat | 1.00        |          |          |  | 1.00        | 0.00 | 1.00 |
| 2.                                |        |                        |             |          |          |  | 0.00        |      |      |
| <b>Közalkalmazottak összesen:</b> |        |                        | <b>1.00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  | <b>1.00</b> | 0.00 | 1.00 |

**Közfoglalkoztatottak**

|                                       |        |                                           |             |          |          |             |             |      |      |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|------|------|
| 1.                                    | 041232 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram | 6.00        |          |          |             | 6.00        | 0.00 | 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> | 0.00 | 6.00 |

**Foglalkoztatottak létszáma összesen:**

|             |             |             |             |             |      |      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| <b>8.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8.00</b> | 0.00 | 8.00 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|

**Engedélyezett létszám összesen:**

|                                         |             |          |          |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pócsa község Önkormányzata              | 2.00        | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 2.00        | 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> | <b>0.00</b> | <b>2.00</b> |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | 6.00        |          |          |             | 6.00        | 0.00        | 6.00        |
| <b>Létszám összesen:</b>                | <b>8.00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> | <b>8.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8.00</b> |

## Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2018.évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata III. módosítás (Ft-ban)

| Pócsa Község Önkormányzata                  |                                               |                                   | 2016              |                  |                  |                  |                   |                                        | 2016              |                  |                  |                   |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                             |                                               |                                   | Eredeti           | Vált.I.          | Vált.II.         | Vált.III.        | Mód.              |                                        | Eredeti           | Vált.I.          | Vált.II.         | Vált.III.         | Mód.              |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                                       | Személyi juttatások K1            | 9,403,575         | 163,396          | 225,403          | 3,597,933        | 13,390,307        | Önkormányzatok működési támogat. B11   | 7,210,397         | 0                | 0                | 10,202,551        | 17,412,948        |
|                                             |                                               | Munkaadókat terhelő járulékok K2  | 1,918,974         | 15,707           | 45,932           | 532,448          | 2,513,061         | Egyéb működési célú ÁH belülről B16    | 9,482,170         | 0                | 0                | 4,489,973         | 13,972,143        |
|                                             |                                               | Dologi kiadások K3                | 6,858,448         | 240,088          | 1,117,524        | 1,810,290        | 10,026,350        | Elvonások és befizetések bevételei B12 | 0                 | 107,009          | 0                | 1,209             | 108,218           |
|                                             |                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1,481,573         | 0                | 0                | 434,809          | 1,916,382         | Működési bevételek B4                  | 6,149,650         | 0                | 1,873,370        | -6,289,823        | 1,733,197         |
|                                             |                                               | Egyéb működési célú kiadások K5   | 1,059,168         | -675,016         | 1,685,900        | 1,024,005        | 3,094,057         | Működési kölcsönök visszatérülése      |                   |                  | 0                | 0                 |                   |
|                                             |                                               | - ebből tartalék                  |                   |                  | 0                | 0                |                   | Közhatalmi bevételek B3                | 2,391,515         | 625,854          | 141,661          | 183,500           | 3,342,530         |
|                                             | Felhalmozás                                   | <b>Összesen:</b>                  | <b>20,721,738</b> | <b>-255,825</b>  | <b>3,074,759</b> | <b>7,399,485</b> | <b>30,940,157</b> | Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131  |                   |                  | 0                | 0                 |                   |
|                                             |                                               | Beruházások K6                    | 475,855           | 989,789          | 53,675           | 74,071           | 1,593,390         | Műk.bev.össz.                          | <b>25,233,732</b> | <b>732,863</b>   | <b>2,015,031</b> | <b>8,587,410</b>  | <b>36,569,036</b> |
|                                             |                                               | Felújítások K7                    | 431,800           | 0                | 0                | 62,394           | 494,194           | Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25       |                   |                  | 0                | 0                 |                   |
|                                             |                                               | Egyéb felhalmozási célú kiad. K8  | 5,000,000         | 0                | 0                | 0                | 5,000,000         | Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4  | 0                 | 496,780          | 1,113,403        | -1,610,183        |                   |
|                                             |                                               | Felhalm.célú kölcsön nyújtása     |                   |                  | 0                | 0                |                   | Felhalmozási bevételek                 |                   |                  | 0                | 0                 |                   |
|                                             |                                               | <b>Összesen:</b>                  | <b>5,907,655</b>  | <b>989,789</b>   | <b>53,675</b>    | <b>136,465</b>   | <b>7,087,584</b>  | Felhalm.célra átvett pénzeszközök      |                   |                  | 0                | 0                 |                   |
|                                             | Irányítószervi működési támogatás folyósítása |                                   |                   |                  | 0                | 0                |                   | Felhalmozási kölcsönök visszatérül.    |                   |                  | 0                | 0                 |                   |
|                                             | Államh. belüli megelőleg. visszafiz.          |                                   | 0                 | 495,679          | 0                | 0                | 495,679           | Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131  | 1,395,661         | 0                | 0                | 0                 | 1,395,661         |
|                                             | <b>Kiadások összesen:</b>                     |                                   | <b>26,629,393</b> | <b>1,229,643</b> | <b>3,128,434</b> | <b>7,535,950</b> | <b>38,523,420</b> | Felhalm.bev.össz.                      | <b>1,395,661</b>  | <b>496,780</b>   | <b>1,113,403</b> | <b>-1,610,183</b> | <b>1,395,661</b>  |
|                                             |                                               |                                   |                   |                  |                  |                  |                   | Államh. belüli megelőleg.              |                   |                  |                  | 558,723           | <b>558,723</b>    |
|                                             |                                               |                                   |                   |                  | 0                |                  |                   | <b>Bevételek összesen:</b>             | <b>26,629,393</b> | <b>1,229,643</b> | <b>3,128,434</b> | <b>7,535,950</b>  | <b>38,523,420</b> |
|                                             | Létszám-előirányzat (fő) :                    |                                   | 8.00              | 0.00             | 0.00             |                  | 8.00              |                                        |                   |                  |                  |                   |                   |

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

Ft-ban

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

| 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.    | 679,240                              | 679,240   | 679,240   | 679,240   | 679,240   | 679,240   | 679,240   | 679,240   | 679,240   | 679,240   | 679,240   | 679,243   | 8,150,883  |
| B112  | Települ.önkorm.köznevelési feladatok támogatása                     | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0         |            |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0         |            |
| B113  | Települ.önkorm. Szoc., gyermekétkeztetési feladatok                 | 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.    | 331,893                              | 331,893   | 331,893   | 331,893   | 331,893   | 331,893   | 331,893   | 331,893   | 331,893   | 331,893   | 331,893   | 331,890   | 3,982,713  |
| B114  | Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám.                      | 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 ktgv.támogatások és kiegészítő támogatások            | Eredeti ei |                                      |           |           |           | 2,113,249 |           |           |           | 2,113,248 |           |           | 4,226,497 |            |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      |           |           |           | 0         |           | 2,113,249 |           | 1,966,103 |           |           | 4,079,352 |            |
| B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                  | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0         |            |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      |           | 107,009   |           |           |           |           |           |           |           |           | 1,209     | 108,218    |
| 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.    | 1,164,345                            | 1,164,345 | 1,164,345 | 1,164,345 | 1,164,345 | 1,164,345 | 1,164,345 | 1,164,345 | 1,164,345 | 1,164,345 | 1,164,345 | 1,164,348 | 13,972,143 |
| 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.    | 2,275,478                            | 2,275,478 | 2,382,487 | 2,275,478 | 2,275,478 | 2,275,478 | 4,388,727 | 2,275,478 | 2,275,478 | 4,241,581 | 2,275,478 | 2,276,690 | 31,493,309 |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0         |            |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0         |            |
| B31   | Jövedelemadók                                                       | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0         |            |
|       |                                                                     | Mód.ei.    | 262,897                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 262,897   |            |
| B34   | Vagyoní típusú adók                                                 | Eredeti ei |                                      |           | 202,170   |           |           |           |           | 202,170   |           |           |           | 404,340   |            |
|       |                                                                     | Mód.ei.    | 196,861                              | 40,500    | 133,500   | 16,000    | 4,000     | 28,000    |           | 183,500   | 127,140   |           |           | 729,501   |            |
| 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         | 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         | 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         | 183,500   | 1,275,315 | 0         | 0         | 0         | 3,342,530  |
| B4    | Működési bevételek                                                  | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0         |            |
|       |                                                                     | Mód.ei.    | 277,101                              | 73,975    | 258,006   | 48        |           | 1,053     |           | 1,000,000 | 123,014   |           |           | 1,733,197 |            |
| 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.    | 3,012,337                            | 2,420,285 | 3,837,321 | 2,311,701 | 2,364,525 | 2,307,606 | 4,388,727 | 3,458,978 | 3,673,807 | 4,241,581 | 2,275,478 | 2,276,690 | 36,569,036 |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                   | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0         |            |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |

|            |                                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei         | Eredeti ei        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                |
|            |                                         | Mód.ei.           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                |
| B813       | Maradvány igénybevétele                 | Eredeti ei        | 1,395,661        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 1,395,661        |
|            |                                         | Mód.ei.           | 1,395,661        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 1,395,661        |
| B14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések | Eredeti ei        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                |
|            |                                         | Mód.ei.           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 558,723           | 558,723          |
| B816       | Központi, irányító szervi támogatás     | Eredeti ei        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                |
|            |                                         | Mód.ei.           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                |
| <b>B81</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b> | <b>Eredeti ei</b> | <b>1,395,661</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1,395,661</b> |
|            |                                         | <b>Mód.ei.</b>    | <b>1,395,661</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>558,723</b>    | <b>1,954,384</b> |
| <b>B82</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b> | <b>Eredeti ei</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>         |
|            |                                         | <b>Mód.ei.</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>         |
| <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>         | <b>Eredeti ei</b> | <b>1,395,661</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1,395,661</b> |
|            |                                         | <b>Mód.ei.</b>    | <b>1,395,661</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>558,723</b>    | <b>1,954,384</b> |
| <b>B</b>   | <b>Bevételek összesen</b>               | <b>Eredeti ei</b> | <b>2,946,977</b> | <b>1,551,309</b> | <b>2,747,071</b> | <b>1,551,311</b> | <b>3,664,558</b> | <b>1,551,309</b> | <b>1,551,309</b> | <b>1,551,310</b> | <b>2,747,064</b> | <b>3,664,557</b> | <b>1,551,309</b> | <b>1,551,309</b> | <b>26,629,393</b> |                  |
|            |                                         | <b>Mód.ei.</b>    | <b>4,407,998</b> | <b>2,420,285</b> | <b>3,837,321</b> | <b>2,311,701</b> | <b>2,364,525</b> | <b>2,307,606</b> | <b>4,388,727</b> | <b>3,458,978</b> | <b>3,673,807</b> | <b>4,241,581</b> | <b>2,275,478</b> | <b>2,835,413</b> | <b>38,523,420</b> |                  |

|              |                                                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 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          | 524,192          | 524,194           | 6,438,900 |
|              |                                                                     | Mód.ei.           | 820,133          | 820,133          | 820,133          | 820,133          | 820,133          | 820,133          | 820,133          | 820,133          | 820,133          | 820,133          | 820,133          | 820,139          | 9,841,602         |           |
| 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.           | 295,725          | 295,725          | 295,725          | 295,725          | 295,725          | 295,725          | 295,725          | 295,725          | 295,725          | 295,725          | 295,725          | 295,730          | 3,548,705         |           |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>Eredeti ei</b> | <b>771,246</b>   | <b>919,846</b>   | <b>771,250</b>   | <b>771,246</b>   | <b>771,248</b>   | <b>771,248</b>   | <b>771,248</b>   | <b>771,248</b>   | <b>771,249</b>   | <b>771,248</b>   | <b>771,248</b>   | <b>771,250</b>   | <b>9,403,575</b>  |           |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>1,115,858</b> | <b>1,115,858</b> | <b>1,115,858</b> | <b>1,115,858</b> | <b>1,115,858</b> | <b>1,115,858</b> | <b>1,115,858</b> | <b>1,115,858</b> | <b>1,115,858</b> | <b>1,115,858</b> | <b>1,115,858</b> | <b>1,115,869</b> | <b>13,390,307</b> |           |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>Eredeti ei</b> | <b>159,913</b>   | <b>159,915</b>   | <b>159,915</b>   | <b>159,913</b>   | <b>159,915</b>   | <b>159,915</b>   | <b>159,915</b>   | <b>159,915</b>   | <b>159,915</b>   | <b>159,915</b>   | <b>159,913</b>   | <b>159,915</b>   | <b>1,918,974</b>  |           |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>209,421</b>   | <b>209,421</b>   | <b>209,421</b>   | <b>209,421</b>   | <b>209,421</b>   | <b>209,421</b>   | <b>209,422</b>   | <b>209,422</b>   | <b>209,422</b>   | <b>209,422</b>   | <b>209,422</b>   | <b>209,425</b>   | <b>2,513,061</b>  |           |
| 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.           | 240,825          | 240,825          | 240,825          | 240,825          | 240,825          | 240,825          | 240,825          | 240,825          | 240,825          | 240,825          | 240,825          | 240,829          | 2,889,904         |           |
| 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           | 74,824           | 285,354           |           |
| 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.           | 394,996          | 394,996          | 394,996          | 394,996          | 394,996          | 394,996          | 394,996          | 394,996          | 394,996          | 394,996          | 394,996          | 395,006          | 4,739,962         |           |
| 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           | 28,868           | 28,867           | 28,868           | 38,867           | 28,868           | 38,868           | 38,868           | 29,547           | 417,091           |           |
| 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.           | 141,170          | 141,170          | 141,170          | 141,170          | 141,170          | 141,170          | 141,170          | 141,170          | 141,170          | 141,170          | 141,170          | 141,169          | 1,694,039         |           |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>Eredeti ei</b> | <b>538,200</b>   | <b>538,203</b>   | <b>538,209</b>   | <b>538,204</b>   | <b>538,202</b>   | <b>638,204</b>   | <b>538,204</b>   | <b>538,206</b>   | <b>638,204</b>   | <b>538,204</b>   | <b>638,204</b>   | <b>638,204</b>   | <b>6,858,448</b>  |           |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>834,998</b>   | <b>834,997</b>   | <b>834,998</b>   | <b>834,997</b>   | <b>824,998</b>   | <b>824,997</b>   | <b>824,998</b>   | <b>834,998</b>   | <b>824,998</b>   | <b>834,998</b>   | <b>834,998</b>   | <b>834,998</b>   | <b>10,026,350</b> |           |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>Eredeti ei</b> |                  |                  |                  | <b>493,858</b>   |                  |                  |                  | <b>493,858</b>   |                  |                  |                  | <b>493,857</b>   | <b>1,481,573</b>  |           |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>159,698</b>   | <b>159,698</b>   | <b>159,698</b>   | <b>159,698</b>   | <b>159,698</b>   | <b>159,698</b>   | <b>159,698</b>   | <b>159,698</b>   | <b>159,698</b>   | <b>159,698</b>   | <b>159,698</b>   | <b>159,704</b>   | <b>1,916,382</b>  |           |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>Eredeti ei</b> | <b>88,264</b>    | <b>88,264</b>    | <b>88,264</b>    | <b>88,264</b>    | <b>88,264</b>    | <b>88,264</b>    | <b>88,264</b>    | <b>88,264</b>    | <b>88,264</b>    | <b>88,264</b>    | <b>88,264</b>    | <b>88,264</b>    | <b>1,059,168</b>  |           |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>257,838</b>   | <b>257,838</b>   | <b>257,838</b>   | <b>257,838</b>   | <b>257,838</b>   | <b>257,838</b>   | <b>257,838</b>   | <b>257,838</b>   | <b>257,838</b>   | <b>257,838</b>   | <b>257,838</b>   | <b>257,838</b>   | <b>3,094,057</b>  |           |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>Eredeti ei</b> |                  |                  | <b>40,000</b>    |                  |                  |                  |                  | <b>435,855</b>   |                  |                  |                  |                  | <b>475,855</b>    |           |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>126,610</b>   | <b>126,610</b>   | <b>126,610</b>   | <b>126,609</b>   | <b>126,610</b>   | <b>126,610</b>   | <b>126,610</b>   | <b>126,610</b>   | <b>126,610</b>   | <b>126,610</b>   | <b>126,610</b>   | <b>200,681</b>   | <b>1,593,390</b>  |           |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>Eredeti ei</b> |                  |                  |                  |                  |                  | <b>431,800</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>431,800</b>    |           |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    |                  |                  |                  |                  |                  | <b>250,993</b>   | <b>180,807</b>   |                  |                  |                  |                  | <b>62,394</b>    | <b>494,194</b>    |           |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>Eredeti ei</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>5,000,000</b> |                  |                  | <b>5,000,000</b>  |           |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1,000,000</b> | <b>4,000,000</b> |                  |                  | <b>5,000,000</b>  |           |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>Eredeti ei</b> | <b>1,557,623</b> | <b>1,706,228</b> | <b>1,597,638</b> | <b>2,051,485</b> | <b>1,557,629</b> | <b>2,089,431</b> | <b>2,487,344</b> | <b>1,557,633</b> | <b>1,657,632</b> | <b>6,557,631</b> | <b>1,657,629</b> | <b>2,151,490</b> | <b>26,629,393</b> |           |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>2,704,423</b> | <b>2,704,422</b> | <b>2,704,423</b> | <b>2,704,421</b> | <b>2,694,423</b> | <b>2,945,415</b> | <b>2,875,231</b> | <b>2,704,424</b> | <b>3,694,424</b> | <b>6,704,424</b> | <b>2,704,424</b> | <b>2,887,287</b> | <b>38,027,741</b> |           |



|            |                                                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| K911       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     | Eredeti ei        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|            |                                                        | Mód.ei.           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| K912       | Belföldi értékpapírok kiadásai                         | Eredeti ei        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|            |                                                        | Mód.ei.           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Eredeti ei        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|            |                                                        | Mód.ei.           | 495,679          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 495,679           |
| K915       | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása       | Eredeti ei        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|            |                                                        | Mód.ei.           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>K91</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                 | <b>Eredeti ei</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            |                                                        | <b>Mód.ei.</b>    | <b>495,679</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>495,679</b>    |
| <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>Eredeti ei</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            |                                                        | <b>Mód.ei.</b>    | <b>495,679</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>495,679</b>    |
| <b>K</b>   | <b>Kiadások összesen</b>                               | <b>Eredeti ei</b> | <b>1,557,623</b> | <b>1,706,228</b> | <b>1,597,638</b> | <b>2,051,485</b> | <b>1,557,629</b> | <b>2,089,431</b> | <b>2,487,344</b> | <b>1,557,633</b> | <b>1,657,632</b> | <b>6,557,631</b> | <b>1,657,629</b> | <b>2,151,490</b> | <b>26,629,393</b> |
|            |                                                        | <b>Mód.ei.</b>    | <b>3,200,102</b> | <b>2,704,422</b> | <b>2,704,423</b> | <b>2,704,421</b> | <b>2,694,423</b> | <b>2,945,415</b> | <b>2,875,231</b> | <b>2,704,424</b> | <b>3,694,424</b> | <b>6,704,424</b> | <b>2,704,424</b> | <b>2,887,287</b> | <b>38,523,420</b> |

## Eredeti előirányzat

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

## Módosított előirányzat

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