

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- közfogalkoztatás
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.)				

2017. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 943 665	0	17 943 665	K1 Személyi juttatások	13 048 890	178 926	13 227 816
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	926 973	926 973	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 868	1 965	2 941 833
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 177 957	153 789	7 331 746	K3 Dologi kiadások	6 662 387	-102 460	6 559 927
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 121 622	1 080 762	26 202 384	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 350	-960 198	1 295 152
B3 Közhatalmi bevételek	2 286 018	115 544	2 401 562	K5 Egyéb működési célú kiadások	494 809	928 248	1 423 057
- Jövedelemadók	0	60 451	60 451	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	610 333	0	610 333				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 288 496	0	1 288 496				
- Gépjárműadó	387 189	43 352	430 541				
-Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	11 741	11 741				
B4 Működési bevételek	0	358 898	358 898				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 993 664	0	1 993 664				
Működési bevételek mindösszesen:	29 401 304	1 555 204	30 956 508	Működési kiadások mindösszesen:	25 401 304	46 481	25 447 785

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	0	950 000	950 000
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 000 000	0	4 000 000
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	0	558 723	558 723
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 000 000	1 508 723	5 508 723

Bevételek mindösszesen	29 401 304	1 555 204	30 956 508	Kiadások mindösszesen:	29 401 304	1 555 204	30 956 508
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 943 665	0	17 943 665	K1 Személyi juttatások	13 048 890	178 926	13 227 816
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	926 973	926 973	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 868	1 965	2 941 833
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 177 957	153 789	7 331 746	K3 Dologi kiadások	6 662 387	-102 460	6 559 927
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 121 622	1 080 762	26 202 384	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 350	-960 198	1 295 152
B3 Közhatalmi bevételek	2 286 018	115 544	2 401 562	K5 Egyéb működési célú kiadások	494 809	928 248	1 423 057
- Jövedelemadók	0	60 451	60 451	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	610 333	0	610 333	K6 Beruházások	0	950 000	950 000
- Termékek és szolgáltatások adói	1 288 496	0	1 288 496	K7 Felújítások	0		
- Gépjárműadó	387 189	43 352	430 541	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 000 000	0	4 000 000
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	11 741	11 741	K9 Finanszírozási kiadások	0	558 723	558 723
B4 Működési bevételek	0	358 898	358 898				
B5 Felhalmozási bevételek							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 993 664	0	1 993 664				
Költségvetési bevételek összesen:	29 401 304	1 555 204	30 956 508	Kiadások összesen:	29 401 304	1 555 204	30 956 508

Pócsa Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	1 993 664
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezettség sággal terhelt	felhasználhat ó	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat	1 993 664	0	1 993 664	0	1 993 664
Összesen:	1 993 664	0	1 993 664	0	1 993 664

Szabad pénzmaradvány	1 993 664	0	1 993 664
-----------------------------	------------------	----------	------------------

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

Önkormányzat				
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	1 993 664	0	1 993 664
Összesen:		1 993 664	0	1 993 664

Pócsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. 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.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás							0	5 009	5 009	0	348 183	348 183						0			0	353 192	353 192	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	17 943 665	926 973	18 870 638																	17 943 665	926 973	18 870 638		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	1 993 664	0	1 993 664		0	1 993 664		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7 177 957	153 789	7 331 746																	7 177 957	153 789	7 331 746		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0	10 715	10 715								0	10 715	10 715		
064010	Közüvilágítás																				0	0	0		
082044	Könyvtári szolgáltatások										0										0	0	0		
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.										0										0		0		
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							2 286 018	110 535	2 396 553											2 286 018	110 535	2 396 553		
	Összesen :	25 121 622	1 080 762	26 202 384	0	0	0	2 286 018	115 544	2 401 562	0	358 898	358 898	0	0	0	0	0	0	1 993 664	0	1 993 664	29 401 304	1 555 204	30 956 508

Pócsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)																															
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.			
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 519 480	14 881	4 534 361	1 021 101	0	1 021 101	2 706 410	-413 238	2 293 172				494 809	0	494 809	0	248 224	248 224				4 000 000	0	4 000 000				12 741 800	-150 133	12 591 667
013320	Köztisztaság- fenntartás és működtetés							123 860	37 746	161 606																			123 860	37 746	161 606
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							0	33 600	33 600							0	350 000	350 000									0	383 600	383 600	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													0	928 248	928 248									0	558 723	558 723	0	1 486 971	1 486 971	
018030	Támogatási célú elszámolások																											0	0	0	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	5 855 910	50 024	5 905 934	1 322 047	0	1 322 047	0	472 338	472 338							0	298 451	298 451									7 177 957	820 813	7 998 770	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0	3 785	3 785																		0	3 785	3 785	
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							0	60 960	60 960																		0	60 960	60 960	
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																											0	0	0	
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							127 000	0	127 000																		127 000	0	127 000	
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOPS-1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)																											0	0	0	
064010	Közvilágítás							329 296	206 198	535 494																		329 296	206 198	535 494	
066010	Zöldterület-kezelés							65 130	0	65 130																		65 130	0	65 130	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások							1 363 410	-575 111	788 299						0	47 585	47 585										1 363 410	-527 526	835 884	
062044	Könyvtári szolgáltatások	442 000	0	442 000	98 990	0	98 990	612 271	15 288	627 559																		1 153 261	15 288	1 168 549	
062092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	331 500	114 021	445 521	73 280	1 965	75 245	157 807	16 220	174 027																		562 587	132 206	694 793	
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)																											0	0	0	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																											0	0	0	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																											0	0	0	
105010	Aktív korú ellátása																											0	0	0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																											0	0	0	
107055	Falugondnok, tanyagondnok szolgáltatás	1 900 000	0	1 900 000	424 450	0	424 450	1 177 203	39 754	1 216 957				2 255 350	-960 198	1 295 152		0	5 740	5 740								3 501 653	45 494	3 547 147	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																												2 255 350	-960 198	1 295 152
Összesen :		#####	178 926	#####	2 939 868	1 965	2 941 833	6 662 387	-102 460	6 559 927	2 255 350	-960 198	1 295 152	494 809	928 248	1 423 057	0	950 000	950 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	558 723	29 401 304	1 555 204	30 956 508	

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 527 078	0	8 527 078
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekek jóté. és gyermekétk.tám.	4 241 000	0	4 241 000
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	1 200 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	3 975 587	0	3 975 587
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	7 177 957	153 789	7 331 746
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	926 973	926 973
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	25 121 622	1 080 762	26 202 384
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	60 451	60 451
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	610 333	0	610 333
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 288 496	0	1 288 496
B354	Gépjárműadó	387 189	43 352	430 541
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	11 741	11 741
B3	Közhatalmi bevételek	2 286 018	115 544	2 401 562
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		6 200	6 200
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek	0	256 380	256 380
B406	Kiszámlázott áfa	0	5 988	5 988
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	0	1 866	1 866
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	88 464	88 464
B4	Működési bevételek	0	358 898	358 898
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 993 664	0	1 993 664
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		
B8	Finanszírozási bevételek	1 993 664	0	1 993 664
	Összes bevétel	29 401 304	1 555 204	30 956 508
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 706 390	-3 950 480	7 755 910
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	149 000	0	149 000
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	50 024	50 024
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	420 000	3 950 480	4 370 480
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	773 500	0	773 500
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	128 902	128 902
K1	Személyi juttatások összesen	13 048 890	178 926	13 227 816
K21	- Szociális hozzájárulási adó	2 878 868	0	2 878 868
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	24 621	1 263	25 884
K25	- Táppénz hozzájárulás	10 000	0	10 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	26 379	702	27 081
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 939 868	1 965	2 941 833
K311	Szakmai anyag	50 910	6 857	57 767
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	50 910	6 857	57 767
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	2 188 287	-146 977	2 041 310
	- Élelmiszer-beszerzés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	93 741	8 705	102 446
	- Hajtó- és kenőanyag	882 524	0	882 524

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	- Munkaruha	31 496	187 090	218 586
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 180 526	-342 772	837 754
K31	Készletbeszerzés	2 239 197	-140 120	2 099 077
K321	Informatikai szolg. - internet	55 704	5 102	60 806
	- számítástechnikai eszközök	0		
	- informatikai szolg.	0		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	97 029	22 267	119 296
K32	Kommunikációs szolg.	152 733	27 369	180 102
K331	Közüzem díjak	666 670	756 782	1 423 452
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	295 735	274 703	570 438
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	352 119	478 611	830 730
K3313	- Víz- és csatornadíjak	18 816	3 468	22 284
K332	Vásárolt élelmezés	151 310	-9 162	142 148
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	265 322	-71 488	193 834
K335	Közütitett szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	20 000	20 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		20 000	20 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 676 701	-773 049	903 652
	- Takarítás, mosatás			
	- Posta	0	1 406	1 406
	- Pénzügyi szolgáltatás	169 487	2 000	171 487
	- Biztosítás	306 159	1 201	307 360
	- Egyéb szolgáltatás	1 201 055	-777 656	423 399
K33	Szolgáltatási kiadások	2 760 003	-76 917	2 683 086
K341	Kiküldetés	395 303	-148 983	246 320
	- Belföldi kiküldetés	395 303	-148 983	246 320
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	395 303	-148 983	246 320
K351	Működési célú előzet.áfa	1 115 151	160 939	1 276 090
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	0	75 252	75 252
	- Kerekítési különbözet	0	4	4
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	75 248	75 248
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 115 151	236 191	1 351 342
K3	Dologi kiadások összesen	6 662 387	-102 460	6 559 927
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	2 255 350	-960 198	1 295 152
	- települési támogatás	2 255 350	-1 114 197	1 141 153
	- temetési segély	0	153 999	153 999
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 350	-960 198	1 295 152
K502	Elvonások és befizetések	0	928 248	928 248
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	494 809	0	494 809
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	494 809	928 248	1 423 057
K62	Ingatlanok beszerzése	0	462 000	462 000
	- Földterületek			
	- Épületek			
	- Építmény	0	462 000	462 000
K63	Informatikai eszk.besz	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	336 634	336 634

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			
	- Járművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	336 634	336 634
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	151 366	151 366
K6	Beruházások	0	950 000	950 000
K71	Ingatlanok felújítása			
K74	Felújítási célú előzetes áfa			
K7	Felújítások	0	0	0
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	4 000 000	0	4 000 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	4 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	558 723	558 723
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	558 723	558 723
	Összes kiadás	29 401 304	1 555 204	30 956 508

**Pócsa Község Önkormányzat 2017. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
Felújítási kiadások				
1.	- Könyvtári szolgáltatások			
	- Nyílászáró csere, redőny, szúnyogháló	0	0	0
	- Épület felújítás	0	0	0
		0	0	0
Beruházási kiadások				
2.	- Zöldterület kezelés			
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
3.	- Közfoglalkoztatási program			
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	298 451	298 451
4.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	248 224	248 224
5.	- Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	47 585	47 585
6.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	5 740	5 740
7.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd.			
	- épület vásárlás	0	350 000	350 000
		0	950 000	950 000
	Mindösszesen:	0	950 000	950 000

**Pócsa Község Önkormányzat 2017. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Bólyi kölcsönműveletek	4 000 000	0	4 000 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Tánc csoport támogatása			
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Védőnői szolgálat támogatása			
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	198 272	0	198 272
	- BISZK támogatás	296 537	0	296 537
	- Hétvégi ügyelet támogatása	229 200	0	229 200
4.	- Iskolai intézményi étkeztetés			
	- Iskolai étkeztetés költsége			
3.	- Aktív korúak ellátása			
4.	- Rendszeres szoc.segély			
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
6.	- Települési támogatások			
	- települési támogatás	2 255 350	-960 198	1 295 152
	Összesen	6 979 359	-960 198	6 019 161

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	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.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00	0,00	1,00
Közalkalmazottak összesen:			2,00	0	0		2,00	0,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Pócsa község Önkormányzata	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6,00				6,00	0,00	6,00
Létszám összesen:	9,00	0	0	0,00	9,00	0,00	9,00

Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2017. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2017				2017		
			Eredeti	Vált.I.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	13 048 890	178 926	13 227 816	Önkormányzatok működési támogat. B111	8 527 078	0	8 527 078
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 939 868	1 965	2 941 833	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	9 416 587	0	9 416 587
		Dologi kiadások K3	6 662 387	-102 460	6 559 927	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	926 973	926 973
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 255 350	-960 198	1 295 152	Működési bevételek B16	7 177 957	153 789	7 331 746
		Egyéb működési célú kiadások K5	494 809	928 248	1 423 057	Működési kölcsönök visszatérülése			
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek B3	2 286 018	115 544	2 401 562
	Felhalmozás	Összesen:	25 401 304	46 481	25 447 785	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0	358 898	358 898
		Beruházások K6	0	950 000	950 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	1 993 664	0	1 993 664
		Felújítások K7	0			Műk.bev.össz.	29 401 304	1 555 204	30 956 508
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	4 000 000	0	4 000 000				
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek			
		Összesen:	4 000 000	950 000	4 950 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		0	558 723	558 723	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131			
	Kiadások összesen:		29 401 304	1 555 204	30 956 508	Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Bevételek összesen:	29 401 304	1 555 204	30 956 508
	Létszám-előirányzat (fő) :		9,00	0,00	9,00				

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	710 590 710 590	710 590 710 590	710 590 710 590	710 590 710 590	710 589 710 589	710 590 710 590	710 590 710 590	710 590 710 590	710 589 710 589	710 590 710 590	710 590 710 590	710 590 710 590	8 527 078 8 527 078
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.	353 417 353 417	353 417 353 417	353 416 353 416	353 417 353 417	353 417 353 417	353 416 353 416	353 417 353 417	353 417 353 417	353 416 353 416	353 417 353 417	353 416 353 416	353 417 353 417	4 241 000 4 241 000
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	1 200 000 1 200 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	1 987 794 1 987 794	 	 	 	 	1 987 793 1 987 793	 	 	3 975 587 3 975 587
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 926 973	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 926 973
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	598 163 610 979	598 163 610 979	598 163 610 979	598 163 610 979	598 163 610 979	598 164 610 977	598 163 610 979	598 163 610 979	598 163 610 979	598 163 610 979	598 163 610 979	598 163 610 979	7 177 957 7 331 746
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 762 170 1 774 986	1 762 170 2 701 959	1 762 169 1 774 985	1 762 170 1 774 986	3 749 963 3 762 779	1 762 170 1 774 983	1 762 170 1 774 986	1 762 170 1 774 986	1 762 168 1 774 984	3 749 963 3 762 779	1 762 169 1 774 985	1 762 170 1 774 986	25 121 622 26 202 384
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	60 451 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	60 451
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	305 167 305 167	 	 	 	 	 	305 166 305 166	 	 	 	610 333 610 333
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	644 248 644 248	 	 	 	 	 	644 248 644 248	 	 	 	1 288 496 1 288 496
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	193 594 193 594	 	 	 43 352	 	 	193 595 193 595	 	 	 	387 189 430 541
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	837 842 837 842	0 0	0 0	0 43 352	0 0	0 0	837 843 837 843	0 0	0 0	0 0	1 675 685 1 719 037
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	11 741 	 	 	 	 	 	 	 	0 11 741
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	1 143 009 1 203 460	0 0	0 11 741	0 43 352	0 0	0 0	1 143 009 1 143 009	0 0	0 0	0 0	2 286 018 2 401 562
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 29 908	 29 908	 29 908	 29 908	 29 910	 29 908	 29 908	 29 908	 29 908	 29 908	 29 908	 29 908	0 358 898
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 762 170 1 804 894	1 762 170 2 731 867	2 905 178 3 008 353	1 762 170 1 804 894	3 749 963 3 804 430	1 762 170 1 848 243	1 762 170 1 804 894	1 762 170 1 804 894	2 905 177 2 947 901	3 749 963 3 792 687	1 762 169 1 804 893	1 762 170 1 804 894	27 407 640 28 962 844
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	658 742	658 742	658 742	658 742	658 742	658 748	658 742	658 742	658 742	658 742	658 742	7 904 910	
		Mód.ei.	662 911	662 911	662 911	662 911	662 911	662 913	662 911	662 911	662 911	662 911	662 911	7 954 934	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	5 143 980	
		Mód.ei.	439 407	439 407	439 407	439 407	439 407	439 405	439 407	439 407	439 407	439 407	439 407	5 272 882	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 087 407	1 087 407	1 087 407	1 087 407	1 087 407	1 087 413	1 087 407	1 087 407	1 087 407	1 087 407	1 087 407	13 048 890	
		Mód.ei.	1 102 318	1 102 318	1 102 318	1 102 318	1 102 318	1 102 318	1 102 318	1 102 318	1 102 318	1 102 318	1 102 318	13 227 816	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	2 939 868	
		Mód.ei.	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	246 954	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	2 941 833	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	186 600	186 599	186 600	186 600	186 600	186 599	186 600	186 600	186 599	186 600	186 600	2 239 197	
		Mód.ei.	174 923	174 923	174 923	174 923	174 923	174 924	174 923	174 923	174 923	174 923	174 923	2 099 077	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	12 728	12 728	12 727	12 728	12 727	12 728	12 728	12 727	12 728	12 728	12 728	152 733	
		Mód.ei.	15 009	15 009	15 009	15 009	15 009	15 003	15 009	15 009	15 009	15 009	15 009	180 102	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	230 001	230 000	230 000	230 000	230 001	230 000	230 000	230 000	230 001	230 000	230 000	2 760 003	
		Mód.ei.	223 590	223 590	223 590	223 590	223 590	223 596	223 590	223 590	223 590	223 590	223 590	2 683 086	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	32 942	32 942	32 942	32 942	32 942	32 942	32 941	32 942	32 942	32 942	32 942	395 303	
		Mód.ei.	20 527	20 527	20 527	20 527	20 527	20 523	20 527	20 527	20 527	20 527	20 527	246 320	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	92 929	92 929	92 930	92 929	92 929	92 930	92 929	92 929	92 930	92 929	92 929	1 115 151	
		Mód.ei.	112 612	112 612	112 612	112 612	112 612	112 610	112 612	112 612	112 612	112 612	112 612	1 351 342	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	555 200	555 198	555 199	555 199	555 199	555 199	555 198	555 198	555 200	555 199	555 199	6 662 387	
		Mód.ei.	546 661	546 661	546 661	546 661	546 661	546 655	546 662	546 661	546 661	546 661	546 661	6 559 927	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				751 783			751 783				751 784	2 255 350	
		Mód.ei.				431 717			431 718				431 717	1 295 152	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	41 234	41 234	41 234	41 234	41 234	41 234	41 235	41 234	41 234	41 234	41 234	494 809	
		Mód.ei.	118 588	118 588	118 588	118 588	118 588	118 589	118 588	118 588	118 588	118 588	118 588	1 423 057	
K6	Beruházások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 163	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	950 000	
K7	Felújítások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei									4 000 000			4 000 000	
		Mód.ei.									4 000 000			4 000 000	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 928 830	1 928 828	1 928 829	2 680 612	1 928 829	1 928 835	2 680 612	1 928 828	1 928 830	5 928 829	1 928 829	2 680 613	29 401 304
		Mód.ei.	2 091 723	2 091 723	2 091 723	2 523 440	2 091 723	2 093 679	2 523 442	2 091 723	2 091 723	6 091 723	2 091 723	2 523 440	30 397 785
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	558 723												558 723
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	558 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 723
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	558 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 723
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 928 830	1 928 828	1 928 829	2 680 612	1 928 829	1 928 835	2 680 612	1 928 828	1 928 830	5 928 829	1 928 829	2 680 613	29 401 304
		Mód.ei.	2 650 446	2 091 723	2 091 723	2 523 440	2 091 723	2 093 679	2 523 442	2 091 723	2 091 723	6 091 723	2 091 723	2 523 440	30 956 508

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 827 004	1 660 346	2 636 695	1 718 253	3 539 387	3 372 722	2 454 280	2 287 622	3 263 969	1 085 103	918 443	0
Bevétel	3 755 834	1 762 170	2 905 178	1 762 170	3 749 963	1 762 170	1 762 170	1 762 170	2 905 177	3 749 963	1 762 169	1 762 170	29 401 304
Kiadás	1 928 830	1 928 828	1 928 829	2 680 612	1 928 829	1 928 835	2 680 612	1 928 828	1 928 830	5 928 829	1 928 829	2 680 613	29 401 304
Egyenleg	1 827 004	1 660 346	2 636 695	1 718 253	3 539 387	3 372 722	2 454 280	2 287 622	3 263 969	1 085 103	918 443	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 148 112	1 788 256	2 704 886	1 986 340	3 699 047	3 453 611	2 735 063	2 448 234	3 304 412	1 005 376	718 546	0
Bevétel	3 798 558	2 731 867	3 008 353	1 804 894	3 804 430	1 848 243	1 804 894	1 804 894	2 947 901	3 792 687	1 804 893	1 804 894	30 956 508
Kiadás	2 650 446	2 091 723	2 091 723	2 523 440	2 091 723	2 093 679	2 523 442	2 091 723	2 091 723	6 091 723	2 091 723	2 523 440	30 956 508
Egyenleg	1 148 112	1 788 256	2 704 886	1 986 340	3 699 047	3 453 611	2 735 063	2 448 234	3 304 412	1 005 376	718 546	0	0