

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.)				

2016.III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	M e g n e v e z é s	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 692 567	0	16 692 567	K1 Személyi juttatások	
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	107 009	107 009	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	1 873 370	8 023 020	K3 Dologi kiadások	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 842 217	1 980 379	24 822 596	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B3 Közhatalmi bevételek	2 391 515	767 515	3 159 030	K5 Egyéb működési célú kiadások	
- Jövedelemadók	0	262 897	262 897	- ebből tartalék	
- vagyoni típusú adók	404 340	141 661	546 001		
- Termékek és szolgáltatások adói	1 681 355	0	1 681 355		
- Gépjárműadó	283 650	362 957	646 607		
-Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	22 170	0	22 170		
B4 Működési bevételek	0	1 610 183	1 610 183		
B8 Finanszírozási bevételek					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
Működési bevételek mindösszesen:	25 233 732	4 358 077	29 591 809	Működési kiadások mindösszesen:	

2016.III.negyedévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	M e g n e v e z é s	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	
B8 Finanszírozási bevételek					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 395 661	0	1 395 661		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 395 661	0	1 395 661	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	

Bevételek mindösszesen	26 629 393	4 358 077	30 987 470
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:

Eredeti	Vált.III.	Módosít.
9 403 575	388 799	9 792 374
1 918 974	61 639	1 980 613
6 858 448	1 357 612	8 216 060
1 481 573	0	1 481 573
1 059 168	1 010 884	2 070 052
20 721 738	2 818 934	23 540 672

Eredeti	Vált.III.	Módosít.
475 855	1 043 464	1 519 319
431 800	0	431 800
5 000 000	0	5 000 000
0	495 679	495 679
5 907 655	1 539 143	7 446 798

26 629 393	4 358 077	30 987 470
-------------------	------------------	-------------------

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 692 567	0	16 692 567	K1 Személyi juttatások
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	107 009	107 009	K2 Munkaadókat terhelő járulékok
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	1 873 370	8 023 020	K3 Dologi kiadások
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 842 217	1 980 379	24 822 596	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
B3 Közhatalmi bevételek	2 391 515	767 515	3 159 030	K5 Egyéb működési célú kiadások
- Jövedelemadók	0	262 897	262 897	- ebből tartalék
- vagyoni típusú adók	404 340	141 661	546 001	K6 Beruházások
- Termékek és szolgáltatások adói	1 681 355	0	1 681 355	K7 Felújítások
- Gépjárműadó	283 650	362 957	646 607	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	22 170	0	22 170	K9 Finanszírozási kiadások
B4 Működési bevételek	0	1 610 183	1 610 183	
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 395 661	0	1 395 661	
Költségvetési bevételek összesen:	26 629 393	4 358 077	30 987 470	Kiadások összesen:

Eredeti	Vált.III.	Módosít.
9 403 575	388 799	9 792 374
1 918 974	61 639	1 980 613
6 858 448	1 357 612	8 216 060
1 481 573	0	1 481 573
1 059 168	1 010 884	2 070 052
	0	
475 855	1 043 464	1 519 319
431 800	0	431 800
5 000 000	0	5 000 000
0	495 679	495 679
26 629 393	4 358 077	30 987 470

Pócsa Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

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

Szabad pénzmaradvány	1 395 661	0	1 395 661
-----------------------------	------------------	----------	------------------

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

Önkormányzat				
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	1 395 661	0	1 395 661
Összesen:		1 395 661	0	1 395 661

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek		
		Eredeti	Vált.III.	Módosít.	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzat										
011130	Önkormányzati jogalkotás									
018010	Önkormányzatok elszámolásai	16 692 567	107 009	16 799 576						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650	1 873 370	8 023 020						
064010	Közvilágítás									
082044	Könyvtári szolgáltatások									
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.									
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							2 391 515	767 515	3 159 030
	Összesen :	22 842 217	1 980 379	24 822 596	0	0	0	2 391 515	767 515	3 159 030

déli költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			
Eredeti	Vált.III.	Módosít.	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	Eredeti
0	487 636	487 636							1 395 661	-1 395 661	0	1 395 661
												16 692 567
									0	1 395 661	1 395 661	0
	112 345	112 345										6 149 650
0	48	48										0
0	10 154	10 154										0
0	1 000 000	1 000 000										
												2 391 515
0	1 610 183	1 610 183	0	0	0	0	0	0	1 395 661	0	1 395 661	26 629 393

Összesen	
Vált.III.	Módosít.
-908 025	487 636
107 009	16 799 576
1 395 661	1 395 661
1 985 715	8 135 365
48	48
10 154	10 154
1 000 000	1 000 000
767 515	3 159 030
4 358 077	30 987 470

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadás	
		Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 693 275	-78 016	2 615 259	738 344	3 800	742 144	2 149 390	695 814
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés							86 421	7 761
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								
018030	Támogatási célú elszámolások								
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4 749 300	247 045	4 996 345	651 160	33 352	684 512	862 381	177 199
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							88 340	-24 810
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek								
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							835 884	0
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)								
064010	Közüvilágítás							330 257	30 291
066010	Zöldterület-kezelés							213 855	-52 108
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások							751 750	28 887
082044	Könyvtári szolgáltatások	420 000	0	420 000	113 400	0	113 400	218 155	254 357
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	0	219 770	219 770	0	24 487	24 487	50 800	33 486
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)								
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai								
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								
105010	Aktív korúk ellátása								
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon								
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 541 000	0	1 541 000	416 070	0	416 070	1 271 215	206 735
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								
	Összesen :	9 403 575	388 799	9 792 374	1 918 974	61 639	1 980 613	6 858 448	1 357 612

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

ok	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás		
Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.
2 845 204				1 059 168	-780 816	278 352	0	408 254	408 254				5 000 000	0	5 000 000
94 182															
					105 800	105 800									
					1 685 900	1 685 900									
1 039 580							435 855	437 355	873 210						
63 530															
835 884															
360 548															
161 747							40 000	0	40 000						
780 637							0	183 635	183 635						
472 512										431 800	0	431 800			
84 286															
1 477 950							0	14 220	14 220						
	1 481 573	0	1 481 573												
8 216 060	1 481 573	0	1 481 573	1 059 168	1 010 884	2 070 052	475 855	1 043 464	1 519 319	431 800	0	431 800	5 000 000	0	5 000 000

K9 Finanszí-rozási kiadások			Összesen		
Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.
			11 640 177	249 036	11 889 213
			86 421	7 761	94 182
			0	0	0
0	495 679	495 679	0	601 479	601 479
			0	1 685 900	1 685 900
			6 698 696	894 951	7 593 647
			88 340	-24 810	63 530
			0	0	0
			835 884	0	835 884
			0	0	0
			330 257	30 291	360 548
			253 855	-52 108	201 747
			751 750	212 522	964 272
			1 183 355	254 357	1 437 712
			50 800	277 743	328 543
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			3 228 285	220 955	3 449 240
			1 481 573	0	1 481 573
0	495 679	495 679	26 629 393	4 358 077	30 987 470

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosit.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 210 397	0	7 210 397
B112	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	4 055 673	0	4 055 673
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	1 200 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	4 226 497	0	4 226 497
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 149 650	1 873 370	8 023 020
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 009	107 009
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 842 217	1 980 379	24 822 596
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	262 897	262 897
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	404 340	141 661	546 001
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	1 681 355	0	1 681 355
B354	Gépjárműadó	283 650	362 957	646 607
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	22 170	0	22 170
B3	Közhatalmi bevételek	2 391 515	767 515	3 159 030
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek	0	257 100	257 100
B406	Kiszámlázott áfa	0	19 225	19 225
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	0	3 016	3 016
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	330 842	330 842
B4	Működési bevételek	0	1 610 183	1 610 183
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	1 395 661	0	1 395 661
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		
B8	Finanszírozási bevételek	1 395 661	0	1 395 661
	Összes bevétel	26 629 393	4 358 077	30 987 470
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 290 300	203 630	6 493 930
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	148 600	0	148 600
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	43 415	43 415
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 460 675	0	2 460 675
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	504 000	960	504 960
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	140 794	140 794
K1	Személyi juttatások összesen	9 403 575	388 799	9 792 374
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 857 692	50 362	1 908 054
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	24 757	7 249	32 006
K25	- Táppénz hozzájárulás	10 000	0	10 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	26 525	4 028	30 553
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 918 974	61 639	1 980 613
K311	Szakmai anyag	55 500	15 666	71 166
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	55 500	15 666	71 166
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	2 330 410	50 610	2 381 020
	- Élelmiszer-beszerzés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	71 630	7 037	78 667
	- Hajtó- és kenőanyag	737 670	54 506	792 176
	- Munkaruha	116 865	103 012	219 877
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 404 245	-113 945	1 290 300
K31	Készletbeszerzés	2 385 910	66 276	2 452 186
K321	Informatikai szolg. - internet	56 820	0	56 820
	- számítástechnikai eszközök	0	31 016	31 016
	- informatikai szolg.	0	16 500	16 500
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	107 915	17 418	125 333
K32	Kommunikációs szolg.	164 735	64 934	229 669
K331	Közüzemi díjak	652 896	835 170	1 488 066
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	319 735	670 690	990 425
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	313 260	113 436	426 696
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			
K3314	- Víz- és csatornadíjak	19 901	51 044	70 945
K332	Vásárolt élelmezés	100 000	-50 000	50 000
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	230 110	50 099	280 209
K335	Közütfített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	300 000	23 537	323 537
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	300 000	23 537	323 537

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
K337	Egyéb szolgáltatás	1 390 890	223 866	1 614 756
	- Takarítás, mosatás			
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	230 000	0	230 000
	- Biztosítás	208 510	89 443	297 953
	- Egyéb szolgáltatás	952 380	134 423	1 086 803
K33	Szolgáltatási kiadások	2 673 896	1 082 672	3 756 568
K341	Kiküldetés	400 000	66 412	466 412
	- Belföldi kiküldetés	400 000	66 412	466 412
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000	66 412	466 412
K351	Működési célú előzet.áfa	1 233 907	27 915	1 261 822
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	3 997	3 997
K355	Egyéb dologi kiadás	0	45 406	45 406
	- Kerekítési különbözet			
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		45 406	45 406
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 233 907	77 318	1 311 225
K3	Dologi kiadások összesen	6 858 448	1 357 612	8 216 060
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	1 481 573	0	1 481 573
	- települési támogatás	1 481 573	0	1 481 573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481 573	0	1 481 573
K502	Elvonások és befizetések	0	105 800	105 800
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 059 168	-780 816	278 352
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	1 685 900	1 685 900
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 059 168	1 010 884	2 070 052
K62	Ingatlanok beszerzése	0	217 600	217 600
	- Földterületek			
	- Épületek		217 600	217 600
	- Építmény			
K63	Informatikai eszk.besz			
	- Informatikai eszközök beszerzése			

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

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

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

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

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Bólyi kölcsönműveletek	5 000 000	0	5 000 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Tánc csoport támogatása			
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Védőnői szolgálat támogatása			
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	849 168	-570 816	278 352
	- BISZK támogatás	210 000	-210 000	0
	- Hétvégi ügyelet támogatása			
4.	- Iskolai intézményi étkeztetés			
	- Iskolai étkeztetés költsége			
3.	- Aktív korúak ellátása			
4.	- Rendszeres szoc.segély			
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
6.	- Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 481 573	0	1 481 573
7.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
	Összesen	7 540 741	-780 816	6 759 925

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

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	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		
		Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0		1,00	0,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Pócsa Község Önkormányzata			2016				2016		
			Eredeti	Vált.III.	Mód.		Eredeti	Vált.III.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	9 403 575	388 799	9 792 374	Önkormányzatok működési támogat. B111	7 210 397	0	7 210 397
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 918 974	61 639	1 980 613	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	9 482 170	0	9 482 170
		Dologi kiadások K3	6 858 448	1 357 612	8 216 060	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	107 009	107 009
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 481 573	0	1 481 573	Működési bevételek B16	6 149 650	1 873 370	8 023 020
		Egyéb működési célú kiadások K5	1 059 168	1 010 884	2 070 052	Működési kölcsönök visszatérülése			
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek B3	2 391 515	767 515	3 159 030
	Felhalmozás	Összesen:	20 721 738	2 818 934	23 540 672	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131			
		Beruházások K6	475 855	1 043 464	1 519 319	Műk.bev.össz.	25 233 732	2 747 894	27 981 626
		Felújítások K7	431 800	0	431 800	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25			
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	5 000 000	0	5 000 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0	1 610 183	1 610 183
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek		0	
		Összesen:	5 907 655	1 043 464	6 951 119	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	
	Kiadások összesen:	Irányítószervi működési támogatás folyósítása				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		0	
		Államh. belüli megelőleg. visszafiz.	0	495 679	495 679	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	1 395 661	0	1 395 661
		Kiadások összesen:	26 629 393	4 358 077	30 987 470	Felhalm.bev.össz.	1 395 661	1 610 183	3 005 844
						Bevételek összesen:	26 629 393	4 358 077	30 987 470
	Létszám-előirányzat (fő) :		8,00	0,00	8,00				

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok									
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	600 868	600 866	600 866	600 868	600 866	600 866	600 866	600 866	600 866	600 866
		Mód.ei.	600 868	600 866	600 866	600 868	600 866	600 866	600 866	600 866	600 866	600 866
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	337 973	337 973	337 972	337 973	337 973	337 973	337 973	337 973	337 971	337 973
		Mód.ei.	337 973	337 973	337 972	337 973	337 973	337 973	337 973	337 973	337 971	337 973
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		Mód.ei.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei					2 113 249					2 113 248
		Mód.ei.					0		2 113 249			2 113 248
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei										
		Mód.ei.			107 009							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	512 475	512 470	512 475	512 470	512 470	512 470	512 470	512 470	512 470	512 470
		Mód.ei.	668 585	668 585	668 585	668 585	668 585	668 585	668 585	668 585	668 585	668 585
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
		Mód.ei.	1 707 426	1 707 424	1 814 432	1 707 426	1 707 424	1 707 424	3 820 673	1 707 425	1 707 422	3 820 672
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei										
		Mód.ei.	262 897									
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			202 170						202 170	
		Mód.ei.	196 861	40 500	133 500	16 000	4 000	28 000			127 140	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			840 678						840 677	
		Mód.ei.			590 000		52 496	800			1 038 059	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			141 825						141 825	
		Mód.ei.		30 178	471 946	20 175	32 021				92 287	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei	0	0	982 503	0	0	0	0	0	982 502	0
		Mód.ei.	0	30 178	1 061 946	20 175	84 517	800	0	0	1 130 346	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			11 085						11 085	
		Mód.ei.		154	1 382		530	2 275			17 829	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 195 758	0	0	0	0	0	1 195 757	0
		Mód.ei.	459 758	70 832	1 196 828	36 175	89 047	31 075	0	0	1 275 315	0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei										
		Mód.ei.	277 101	73 975	258 006	48		1 053		1 000 000		
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei										
		Mód.ei.										

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
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
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
		Mód.ei.	2 444 285	1 852 231	3 269 266	1 743 649	1 796 471	1 739 552	3 820 673	2 707 425	2 982 737	3 820 672
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 395 661									
		Mód.ei.				1 395 661						
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	1 395 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	1 395 661	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 395 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	1 395 661	0	0	0	0	0	0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	2 444 285	1 852 231	3 269 266	3 139 310	1 796 471	1 739 552	3 820 673	2 707 425	2 982 737	3 820 672

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
		Mód.ei.	557 162	557 162	557 162	557 162	557 162	557 162	557 162	557 162	557 163	557 162
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
		Mód.ei.	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 870	258 869
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	771 246	919 846	771 250	771 246	771 248	771 248	771 248	771 248	771 249	771 248
		Mód.ei.	816 031	816 031	816 031	816 031	816 031	816 031	816 031	816 031	816 033	816 031
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	159 913	159 915	159 915	159 913	159 915	159 915	159 915	159 915	159 915	159 915
		Mód.ei.	165 051	165 051	165 051	165 051	165 051	165 051	165 051	165 051	165 052	165 051
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	198 824	198 826	198 826	198 826	198 826	198 826	198 826	198 826	198 826	198 826
		Mód.ei.	204 349	204 349	204 349	204 349	204 349	204 349	204 348	204 349	204 348	204 349
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
		Mód.ei.	19 139	19 139	19 139	19 139	19 139	19 139	19 139	19 140	19 139	19 139
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
		Mód.ei.	184 149	313 047	313 048	313 047	313 048	313 047	313 048	441 945	313 048	313 047
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei						100 000			100 000	
		Mód.ei.	38 868	38 867	38 868	38 867	38 868	38 867	38 868	38 867	38 868	38 868

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
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
		Mód.ei.	109 269	109 269	109 268	109 269	109 268	109 269	109 268	109 269	109 269	109 269
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	538 200	538 203	538 209	538 204	538 202	638 204	538 204	538 206	638 204	538 204
		Mód.ei.	555 774	684 671	684 672	684 671	684 672	684 671	684 671	813 570	684 672	684 672
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				493 858			493 858			
		Mód.ei.				493 858			493 858			
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264
		Mód.ei.	172 504	172 504	172 505	172 504	172 505	172 504	172 505	172 504	172 505	172 504
K6	Beruházások	Eredeti ei			40 000				435 855			
		Mód.ei.	126 610	126 610	126 610	126 609	126 610	126 610	126 610	126 610	126 610	126 610
K7	Felújítások	Eredeti ei						431 800				
		Mód.ei.						250 993	180 807			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei										5 000 000
		Mód.ei.									1 000 000	4 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 557 623	1 706 228	1 597 638	2 051 485	1 557 629	2 089 431	2 487 344	1 557 633	1 657 632	6 557 631
		Mód.ei.	1 835 970	1 964 867	1 964 869	2 458 724	1 964 869	2 215 860	2 639 533	2 093 766	2 964 872	5 964 868
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei										
		Mód.ei.	495 679									
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	495 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	495 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 557 623	1 706 228	1 597 638	2 051 485	1 557 629	2 089 431	2 487 344	1 557 633	1 657 632	6 557 631
		Mód.ei.	2 331 649	1 964 867	1 964 869	2 458 724	1 964 869	2 215 860	2 639 533	2 093 766	2 964 872	5 964 868

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
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
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
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

Módosított előirányzat

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

XI. hó	XII. hó	Összesen
600 866	600 866	7 210 397
600 866	600 866	7 210 397
		0
		0
337 973	337 973	4 055 673
337 973	337 973	4 055 673
100 000	100 000	1 200 000
100 000	100 000	1 200 000
		4 226 497
		4 226 497
		0
		107 009
512 470	512 470	6 149 650
668 585	668 585	8 023 020
1 551 309	1 551 309	22 842 217
1 707 424	1 707 424	24 822 596
		0
		0
		0
		262 897
		404 340
		546 001
		1 681 355
		1 681 355
		283 650
		646 607
		0
		0
0	0	1 965 005
0	0	2 327 962
		22 170
		22 170
0	0	2 391 515
0	0	3 159 030
		0
		1 610 183
		0
		0

XI. hó	XII. hó	Összesen
		0
		0
		0
		0
1 551 309	1 551 309	25 233 732
1 707 424	1 707 424	29 591 809
		0
		0
		0
		0
		1 395 661
		1 395 661
		0
		0
0	0	1 395 661
0	0	1 395 661
		0
		0
0	0	1 395 661
0	0	1 395 661
1 551 309	1 551 309	26 629 393
1 707 424	1 707 424	30 987 470

524 192	524 194	6 438 900
557 162	557 162	6 685 945
247 056	247 056	2 964 675
258 869	258 869	3 106 429
771 248	771 250	9 403 575
816 031	816 031	9 792 374
159 913	159 915	1 918 974
165 051	165 051	1 980 613
198 826	198 826	2 385 910
204 349	204 349	2 452 186
13 728	13 728	164 735
19 139	19 139	229 669
222 825	222 825	2 673 896
313 047	313 047	3 756 568
100 000	100 000	400 000
38 868	38 868	466 412

XI. hó	XII. hó	Összesen
102 825	102 825	1 233 907
109 269	109 269	1 311 225
638 204	638 204	6 858 448
684 672	684 672	8 216 060
	493 857	1 481 573
	493 857	1 481 573
88 264	88 264	1 059 168
172 504	172 504	2 070 052
		475 855
126 610	126 610	1 519 319
		431 800
		431 800
		5 000 000
		5 000 000
1 657 629	2 151 490	26 629 393
1 964 868	2 458 725	30 491 791
		0
		0
		0
		0
		0
		495 679
		0
		0
0	0	0
0	0	495 679
0	0	0
0	0	495 679
1 657 629	2 151 490	26 629 393
1 964 868	2 458 725	30 987 470

706 501	600 181	0
1 551 309	1 551 309	26 629 393
1 657 629	2 151 490	26 629 393
600 181	0	0

XI. hó	XII. hó	Összesen
1 008 745	751 301	0
1 707 424	1 707 424	30 987 470
1 964 868	2 458 725	30 987 470
751 301	0	0