

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.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 (birság,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)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Vál t.	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

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-rózási 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	0	1 395 661								
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650	0	1 873 370	1 729 018	9 752 038									112 345	-112 345													0			6 149 650	0	1 985 715	1 616 673	9 752 038					
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás															205 955	205 955															0	0	205 955	205 955						
064010	Köztisztviselők													0	48	0	76	124													0	48	0	76	124						
062044	Köztisztviselők - közbeszerzési és társ. részv.													0	10 154	0	0	10 154													0	10 154	0	0	10 154						
082091	Felújítások														0	1 000 000	0	1 000 000													0	0	1 000 000	0	1 000 000						
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről											2 391 515	625 854	141 661	183 500	3 342 530																2 391 515	625 854	141 661	183 500	3 342 530					
	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	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.	Módosít.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 210 397	0	0	940 486	8 150 883
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			0	0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	4 055 673	0	0	-72 960	3 982 713
B114	Tel.önk.kulturális 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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 842 217	107 009	1 873 370	6 670 713	31 493 309
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0
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
B3	Közhatalmi bevételek	2 391 515	625 854	141 661	183 500	3 342 530
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
B4	Működési bevételek	0	496 780	1 113 403	123 014	1 733 197
B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			0	0	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
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	
B8	Finanszírozási bevételek	1 395 661	0	0	558 723	1 954 384
	Összes bevétel	26 629 393	1 229 643	3 128 434	7 535 950	38 523 420
				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
K1	Személyi juttatások összesen	9 403 575	163 396	225 403	3 597 933	13 390 307
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
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 918 974	15 707	45 932	532 448	2 513 061
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

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosít.
	- Hajtó- és kenőanyag	737 670	1 506 172	-1 451 666	177 347	969 523
	- 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
K31	Készletbeszerzés	2 385 910	-86 568	152 844	437 718	2 889 904
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
K32	Kommunikációs szolg.	164 735	37 497	27 437	55 685	285 354
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 élelmiszer	100 000	-50 000	0	-35 133	14 867
K333	Bérelti és lízingdíj			0	0	
K334	Karbantartási szolg.	230 110	-14 218	64 317	128 920	409 129
K335	Köztisztítási 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
K33	Szolgáltatási kiadások	2 673 896	264 764	817 908	983 394	4 739 962
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	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000	0	66 412	-49 321	417 091
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
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	1 233 907	67 956	9 362	382 814	1 694 039
K3	Dologi kiadások összesen	6 858 448	283 649	1 073 963	1 810 290	10 026 350
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	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481 573	0	0	434 809	1 916 382
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
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 059 168	-780 816	1 791 700	1 024 005	3 094 057
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

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III.	Módosít.
	- Informatikai eszközök beszerzése			0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	374 689	515 500	42 263	112 777	1 045 229
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0	0	
	- Járművek 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
K6	Beruházások	475 855	772 189	271 275	74 071	1 593 390
K71	Ingatlanok felújítása	340 000	0	0	71 452	411 452
K74	Felújítási célú előzetes áfa	91 800	0	0	-9 058	82 742
K7	Felújítások	431 800	0	0	62 394	494 194
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	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	0	0	0	5 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	495 679	0	0	495 679
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	495 679	0	0	495 679
	Összes kiadás	26 629 393	949 804	3 408 273	7 535 950	38 523 420

Pócsa Község Önkormányzat 2016.évi

felújításra és

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

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

**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.
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
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.tűzifa				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
	Összesen	7 540 741	-780 816	0	3 250 514	10 010 439

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		
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.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	Összesen:	20 721 738	-255 825	3 074 759	7 399 485	30 940 157	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131				0	0
		Beruházások K6	475 855	989 789	53 675	74 071	1 593 390	Műk.bev.össz.	25 233 732	732 863	2 015 031	8 587 410	36 569 036
		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	
		Összesen:	5 907 655	989 789	53 675	136 465	7 087 584	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	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
	Kiadások összesen:		26 629 393	1 229 643	3 128 434	7 535 950	38 523 420	Felhalm.bev.össz.	1 395 661	496 780	1 113 403	-1 610 183	1 395 661
								Államh. belüli megelőleg.				558 723	558 723
					0			Bevételek összesen:	26 629 393	1 229 643	3 128 434	7 535 950	38 523 420
	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 kiadás	Ebből			
		2016. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
	0				
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

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

[illegible]

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
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	1 395 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395 661
		Mód.ei.	1 395 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 723	1 954 384
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 395 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395 661
		Mód.ei.	1 395 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 723	1 954 384
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	1 551 309	1 551 309	26 629 393
		Mód.ei.	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

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	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
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	771 246	919 846	771 250	771 246	771 248	771 248	771 248	771 248	771 249	771 248	771 248	771 250	9 403 575
		Mód.ei.	1 115 858	1 115 858	1 115 858	1 115 858	1 115 858	1 115 858	1 115 858	1 115 858	1 115 858	1 115 858	1 115 858	1 115 869	13 390 307
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	159 913	159 915	159 915	159 913	159 915	159 915	159 915	159 915	159 915	159 915	159 913	159 915	1 918 974
		Mód.ei.	209 421	209 421	209 421	209 421	209 421	209 421	209 422	209 422	209 422	209 422	209 422	209 425	2 513 061
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	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
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	538 200	538 203	538 209	538 204	538 202	638 204	538 204	538 206	638 204	538 204	638 204	638 204	6 858 448
		Mód.ei.	834 998	834 997	834 998	834 997	824 998	824 997	824 998	834 998	824 998	834 998	834 998	881 375	10 026 350
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				493 858				493 858				493 857	1 481 573
		Mód.ei.	159 698	159 698	159 698	159 698	159 698	159 698	159 698	159 698	159 698	159 698	159 698	159 704	1 916 382
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	88 264	1 059 168
		Mód.ei.	257 838	257 838	257 838	257 838	257 838	257 838	257 838	257 838	257 838	257 838	257 838	257 839	3 094 057
K6	Beruházások	Eredeti ei			40 000					435 855					475 855
		Mód.ei.	126 610	126 610	126 610	126 609	126 610	126 610	126 610	126 610	126 610	126 610	126 610	200 681	1 593 390
K7	Felújítások	Eredeti ei						431 800							431 800
		Mód.ei.						250 993	180 807					62 394	494 194
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei										5 000 000			5 000 000
		Mód.ei.										1 000 000	4 000 000		5 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 557 623	1 706 228	1 597 638	2 051 485	1 557 629	2 089 431	2 487 344	1 557 633	1 657 632	6 557 631	1 657 629	2 151 490	26 629 393
		Mód.ei.	2 704 423	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	38 027 741

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 szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	495 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 679
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	495 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 679
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 557 623	1 706 228	1 597 638	2 051 485	1 557 629	2 089 431	2 487 344	1 557 633	1 657 632	6 557 631	1 657 629	2 151 490	26 629 393
		Mód.ei.	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

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