

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 II. 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.	Vált. II.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 943 665	0	0	17 943 665	K1 Személyi juttatások	13 048 890	178 926	1 024 814	14 252 630
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	926 973	0	926 973	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 868	1 965	0	2 941 833
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 177 957	153 789	3 767 017	11 098 763	K3 Dologi kiadások	6 662 387	-102 460	2 824 909	9 384 836
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 121 622	1 080 762	3 767 017	29 969 401	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 350	-960 198	524 750	1 819 902
B3 Közhatalmi bevételek	2 286 018	115 544	526 387	2 927 949	K5 Egyéb működési célú kiadások	494 809	928 248	1 040 500	2 463 557
- Jövedelemadók	0	60 451	0	60 451	- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	610 333	0	0	610 333					
- Termékek és szolgáltatások adói	1 288 496	0	487 419	1 775 915					
- Gépjárműadó	387 189	43 352	28 929	459 470					
-Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	11 741	10 039	21 780					
B4 Működési bevételek	0	358 898	1 279 226	1 638 124					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 993 664	0	0	1 993 664					
Működési bevételek mindösszesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	36 529 138	Működési kiadások mindösszesen:	25 401 304	46 481	5 414 973	30 862 758

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése II. 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.	Vált. II.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K6 Beruházások	0	950 000	157 657	1 107 657
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	0		0	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 000 000	0	0	4 000 000
- kölcsön visszatérülés					K9 Finanszírozási kiadások	0	558 723	0	558 723
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 000 000	1 508 723	157 657	5 666 380

Bevételek mindösszesen	29 401 304	1 555 204	5 572 630	36 529 138	Kiadások mindösszesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	36 529 138
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 943 665	0	0	17 943 665	K1 Személyi juttatások	13 048 890	178 926	1 024 814	14 252 630
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	926 973	0	926 973	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 868	1 965	0	2 941 833
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 177 957	153 789	3 767 017	11 098 763	K3 Dologi kiadások	6 662 387	-102 460	2 824 909	9 384 836
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 121 622	1 080 762	3 767 017	29 969 401	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 350	-960 198	524 750	1 819 902
B3 Közhatalmi bevételek	2 286 018	115 544	526 387	2 927 949	K5 Egyéb működési célú kiadások	494 809	928 248	1 040 500	2 463 557
- Jövedelemadók	0	60 451	0	60 451	- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	610 333	0	0	610 333	K6 Beruházások	0	950 000	157 657	1 107 657
- Termékek és szolgáltatások adói	1 288 496	0	487 419	1 775 915	K7 Felújítások	0			
- Gépjárműadó	387 189	43 352	28 929	459 470	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 000 000	0	0	4 000 000
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	11 741	10 039	21 780	K9 Finanszírozási kiadások	0	558 723	0	558 723
B4 Működési bevételek	0	358 898	1 279 226	1 638 124					
B5 Felhalmozási bevételek									
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 993 664	0	0	1 993 664					
Költségvetési bevételek összesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	36 529 138	Kiadások összesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	36 529 138

Pócsa Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzat	1 993 664	0	1 993 664	0	0	1 993 664
Összesen:	1 993 664	0	1 993 664	0	0	1 993 664

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

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

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

Pócsa Község Önkormányzata 2017. év költségvetési bevételeinek teljesítése II. módosítás (FI-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám.ÁH belüli				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszi-zozási bev.				Összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	
Önkormányzat																																		
	Önkormányzati igazgatóság									0	5 009	-5 009	0		348 183	75 321	423 504								0									
	Önkormányzatok elszámolásai	17 943 665	926 973	0	18 870 638																													
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								1 993 664	0	0	1 993 664	1 993 664	0	0	1 993 664		
	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7 177 957	153 789	3 759 767	11 091 513																													
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			7 250	7 250									0	10 715	203 905	214 620																	
	Közvetlágítás													0																				
	Könyvtári szolgáltatások													0																				
	Közművelődés - közösségi és társ. részv.													0																				
	Felleszt.													0	0	1 000 000	1 000 000																	
	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartárláson kívülről									2 286 018	110 535	531 396	2 927 949																					
	Összesen :	25 121 622	1 080 762	3 767 017	29 969 401	0	0	0	0	2 286 018	115 544	526 387	2 927 949	0	358 898	1 279 226	1 638 124	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 664	0	0	1 993 664	29 401 304	1 555 204	5 572 630	36 529 138	

Pócsa Községi Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítése II. módosítás (Ft-ban)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CFOFG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások				K2 Munkaadókat terhelő járulékok				K3 Dologi kiadások				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K5 Egyéb működési kiad.				K6 Beruházások				K7 Felhalmozás				K8 Egyéb felhalmoz. célú kiadás				K9 Finanszírozási kiadások				Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Eredeti	Változ.	Változ.	Mod.	Eredeti	Változ.	Változ.	Mod.	Eredeti	Változ.	Változ.	Mod.	Eredeti	Változ.	Változ.	Mod.	Eredeti	Változ.	Változ.	Mod.	Eredeti	Változ.	Változ.	Mod.	Eredeti	Változ.	Változ.	Mod.	Eredeti	Változ.	Változ.	Mod.	Eredeti	Változ.	Változ.	Mod.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Önkormányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	8 527 078	0	0	8 527 078
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0		
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	4 241 000	0	0	4 241 000
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	0	1 200 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	3 975 587	0	0	3 975 587
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	7 177 957	153 789	3 767 017	11 098 763
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	926 973	0	926 973
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	25 121 622	1 080 762	3 767 017	29 969 401
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	60 451	0	60 451
B34	Vagyoní típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	610 333	0	0	610 333
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 288 496	0	487 419	1 775 915
B354	Gépjárműadó	387 189	43 352	28 929	459 470
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	11 741	10 039	21 780
B3	Közhatalmi bevételek	2 286 018	115 544	526 387	2 927 949
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		6 200	1 000 000	1 006 200
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek	0	256 380	0	256 380
B406	Kiszámlázott áfa	0	5 988	3 480	9 468
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	0	1 866	1 502	3 368
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	88 464	274 244	362 708
B4	Működési bevételek	0	358 898	1 279 226	1 638 124
B52	Ingatlanok értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 993 664	0	0	1 993 664
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0			
B8	Finanszírozási bevételek	1 993 664	0	0	1 993 664
	Összes bevétel	29 401 304	1 555 204	5 572 630	36 529 138
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 706 390	-3 950 480	908 185	8 664 095
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	149 000	0	0	149 000
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	50 024	29 894	79 918
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	420 000	3 950 480	0	4 370 480
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	773 500	0	0	773 500
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	128 902	86 735	215 637
K1	Személyi juttatások összesen	13 048 890	178 926	1 024 814	14 252 630
K21	- Szociális hozzájárulási adó	2 878 868	0	0	2 878 868
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	24 621	1 263	0	25 884
K25	- Táppénz hozzájárulás	10 000	0	0	10 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	26 379	702	0	27 081
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 939 868	1 965	0	2 941 833
K311	Szakmai agyag	50 910	6 857	4 521	62 288
	- Gyógyszer, vegyszer				
	- Könyv, folyóirat	50 910	6 857	4 521	62 288
	- Egyéb szakmai anyag				
K312	Üzemeltetési agyag	2 188 287	-146 977	1 449 066	3 490 376
	- Élelmiszer-beszerzés				
	- Élelmiszer őstermelőktől				
	- Irodaszer, nyomtatvány	93 741	8 705	1 669	104 115
	- Hajtó- és kenőanyag	882 524	0	27 638	910 162

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
	- Munkaruha	31 496	187 090	4 063	222 649
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 180 526	-342 772	1 415 696	2 253 450
K31	Készletbeszerzés	2 239 197	-140 120	1 453 587	3 552 664
K321	Informatikai szolg. - internet	55 704	5 102	5 500	66 306
	- számítástechnikai eszközök	0		5 500	5 500
	- informatikai szolg.	0			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	97 029	22 267	0	119 296
K32	Kommunikációs szolg.	152 733	27 369	11 000	191 102
K331	Közüemi díjak	666 670	756 782	0	1 423 452
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	295 735	274 703	0	570 438
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	352 119	478 611	0	830 730
K3313	- Víz- és csatornadíjak	18 816	3 468	0	22 284
K332	Vásárolt élelmezés	151 310	-9 162	4 400	146 548
K333	Bérleti és lízingdíj				
K334	Karbantartási szolg.	265 322	-71 488	540 287	734 121
K335	Közüített szolgáltatások				
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	20 000	6 816	26 816
	- Eu.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			6 816	6 816
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		20 000	0	20 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 676 701	-773 049	198 959	1 102 611
	- Takarítás, mosatás				
	- Posta	0	1 406	998	2 404
	- Pénzügyi szolgáltatás	169 487	2 000	0	171 487
	- Biztosítás	306 159	1 201	0	307 360
	- Egyéb szolgáltatás	1 201 055	-777 656	197 961	621 360
K33	Szolgáltatási kiadások	2 760 003	-76 917	750 462	3 433 548
K341	Kiküldetés	395 303	-148 983	61 344	307 664
	- Belföldi kiküldetés	395 303	-148 983	61 344	307 664
	- Külföldi kiküldetés				
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	395 303	-148 983	61 344	307 664
K351	Működési célú előzet.áfa	1 115 151	160 939	548 513	1 824 603
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0			
K355	Egyéb dologi kiadás	0	75 252	3	75 255
	- Kerekítési különbözet	0	4	3	7
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	75 248	0	75 248
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 115 151	236 191	548 516	1 899 858
K3	Dologi kiadások összesen	6 662 387	-102 460	2 824 909	9 384 836
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	2 255 350	-960 198	524 750	1 819 902
	- települési támogatás	2 255 350	-1 114 197	0	1 141 153
	- temetési segély	0	153 999	524 750	678 749
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 350	-960 198	524 750	1 819 902
K502	Elvonások és befizetések	0	928 248	0	928 248
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	494 809	0	0	494 809
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	1 040 500	1 040 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	494 809	928 248	1 040 500	2 463 557
K62	Ingatlanok beszerzése	0	462 000	0	462 000
	- Földterületek				
	- Épületek				
	- Építmény	0	462 000	0	462 000
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	15 717	15 717
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	15 717	15 717
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	336 634	111 763	448 397
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése				
	- Járművek beszerzése				
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	336 634	111 763	448 397
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	151 366	30 177	181 543
K6	Beruházások	0	950 000	157 657	1 107 657
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetes áfa				
K7	Felújítások	0	0	0	0
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.beli	4 000 000	0	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	0	4 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	558 723	0	558 723
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0	558 723	0	558 723
	Összes kiadás	29 401 304	1 555 204	5 572 630	36 529 138

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- Nyílászáró csere, redőny, szúnyogháló	0	0	0	0
	- Épület felújítás	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Beruházási kiadások				
2.	- Zöldterület kezelés				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0	0
3.	- Közfoglalkoztatási program				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	298 451	0	298 451
4.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	248 224	15 717	263 941
5.	- Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	47 585	141 940	189 525
6.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	5 740	0	5 740
7.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd.				
	- épület vásárlás	0	350 000	0	350 000
		0	950 000	157 657	1 107 657
	Mindösszesen:	0	950 000	157 657	1 107 657

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Bólyi kölcsönműveletek	4 000 000	0	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	0	198 272
	- BISZK támogatás	296 537	0	0	296 537
	- Hétvégi ügyelet támogatása	229 200	0	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	524 750	1 819 902
	Összesen	6 979 359	-960 198	524 750	6 543 911

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				
Választott tisztségviselők										
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
Közalkalmazottak összesen:			2,00	0	0		2,00	0,00	0,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
---	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Pócsa Község Önkormányzata			2017					2017			
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	13 048 890	178 926	1 024 814	14 252 630	Önkormányzatok működési támogat. B111	8 527 078	0	0	8 527 078
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 939 868	1 965	0	2 941 833	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	9 416 587	0	0	9 416 587
		Dologi kiadások K3	6 662 387	-102 460	2 824 909	9 384 836	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	926 973	0	926 973
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 255 350	-960 198	524 750	1 819 902	Működési bevételek B16	7 177 957	153 789	3 767 017	11 098 763
		Egyéb működési célú kiadások K5	494 809	928 248	1 040 500	2 463 557	Működési kölcsönök visszatérülése			0	
	Felhalmozás	- ebből tartalék					Közhatalmi bevételek B3	2 286 018	115 544	526 387	2 927 949
		Összesen:	25 401 304	46 481	5 414 973	30 862 758	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0	358 898	1 279 226	1 638 124
		Beruházások K6	0	950 000	157 657	1 107 657	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	1 993 664	0	0	1 993 664
		Felújítások K7	0				Műk.bev.össz.	29 401 304	1 555 204	5 572 630	36 529 138
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	4 000 000	0	0	4 000 000					
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalmozási bevételek				
		Összesen:	4 000 000	950 000	157 657	5 107 657	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		Államh. belüli megelőleg. visszafiz.	0	558 723	0	558 723	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131				
		Kiadások összesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	36 529 138	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0
							Bevételek összesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	36 529 138
		Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	0,00	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	

Pócsa Község Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

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
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 993 664												1 993 664
		Mód.ei.	1 993 664												1 993 664
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	1 993 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 664
		Mód.ei.	1 993 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 664
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 993 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 664
		Mód.ei.	1 993 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 664
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	4 219 078	3 152 387	3 428 873	2 225 414	4 224 948	2 268 765	2 225 414	2 225 414	3 894 811	4 213 207	2 225 413	2 225 414	36 529 138

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	658 742	7 904 910
		Mód.ei.	741 084	741 084	741 084	741 084	741 084	741 084	741 084	741 089	741 084	741 084	741 084	741 084	8 893 013
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	428 665	5 143 980
		Mód.ei.	446 635	446 635	446 635	446 635	446 635	446 635	446 635	446 632	446 635	446 635	446 635	446 635	5 359 617
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	1 087 407	13 048 890
		Mód.ei.	1 187 719	1 187 719	1 187 719	1 187 719	1 187 719	1 187 719	1 187 719	1 187 721	1 187 719	1 187 719	1 187 719	1 187 719	14 252 630
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	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	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	186 600	2 239 197
		Mód.ei.	296 055	296 055	296 055	296 055	296 055	296 055	296 055	296 055	296 059	296 055	296 055	296 055	3 552 664
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	12 728	152 733
		Mód.ei.	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 927	15 925	15 925	15 925	191 102
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	230 000	2 760 003
		Mód.ei.	286 129	286 129	286 129	286 129	286 129	286 129	286 129	286 129	286 129	286 129	286 129	286 129	3 433 548
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	32 942	395 303
		Mód.ei.	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 646	25 638	25 638	25 638	307 664
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	92 929	1 115 151
		Mód.ei.	158 321	158 321	158 321	158 321	158 321	158 321	158 321	158 327	158 321	158 321	158 321	158 321	1 899 858
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	555 199	6 662 387
		Mód.ei.	782 068	782 068	782 068	782 068	782 068	782 068	782 068	782 074	782 082	782 068	782 068	782 068	9 384 836
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				751 783			751 783					751 784	2 255 350
		Mód.ei.				431 717			431 718		524 750			431 717	1 819 902
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	41 234	494 809
		Mód.ei.	205 296	205 296	205 296	205 296	205 296	205 296	205 296	205 296	205 301	205 296	205 296	205 296	2 463 557
K6	Beruházások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	92 305	92 305	92 305	92 305	92 305	92 305	92 305	92 302	92 305	92 305	92 305	92 305	1 107 657
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.	2 512 377	2 512 377	2 512 377	2 944 094	2 512 377	2 514 342	2 944 095	2 512 382	3 037 146	6 512 377	2 512 377	2 944 094	35 970 415
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.	3 071 100	2 512 377	2 512 377	2 944 094	2 512 377	2 514 342	2 944 095	2 512 382	3 037 146	6 512 377	2 512 377	2 944 094	36 529 138

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	1 147 978	1 787 988	2 704 484	1 985 804	3 698 375	3 452 798	2 734 117	2 447 149	3 304 814	1 005 644	718 680	0
Bevétel	4 219 078	3 152 387	3 428 873	2 225 414	4 224 948	2 268 765	2 225 414	2 225 414	3 894 811	4 213 207	2 225 413	2 225 414	36 529 138
Kiadás	3 071 100	2 512 377	2 512 377	2 944 094	2 512 377	2 514 342	2 944 095	2 512 382	3 037 146	6 512 377	2 512 377	2 944 094	36 529 138
Egyenleg	1 147 978	1 787 988	2 704 484	1 985 804	3 698 375	3 452 798	2 734 117	2 447 149	3 304 814	1 005 644	718 680	0	0