

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 I. módosítása (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 692 567	0	16 692 567	K1 Személyi juttatások	9 403 575	163 396	9 566 971
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	107 009	107 009	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 918 974	15 707	1 934 681
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	0	6 149 650	K3 Dologi kiadások	6 858 448	240 088	7 098 536
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 842 217	107 009	22 949 226	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481 573	0	1 481 573
B3 Közhatalmi bevételek	2 391 515	625 854	3 017 369	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 059 168	-675 016	384 152
- Jövedelemadók	0	262 897	262 897	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	404 340	0	404 340				
- 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	496 780	496 780				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:	25 233 732	1 229 643	26 463 375	Működési kiadások mindösszesen:	20 721 738	-255 825	20 465 913

2016.I.félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	475 855	989 789	1 465 644
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	431 800	0	431 800
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 000 000	0	5 000 000
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	0	495 679	495 679
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:	5 907 655	1 485 468	7 393 123

Bevételek mindösszesen	26 629 393	1 229 643	27 859 036	Kiadások mindösszesen:	26 629 393	1 229 643	27 859 036
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 692 567	0	16 692 567
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	107 009	107 009
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	0	6 149 650
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 842 217	107 009	22 949 226
B3 Közhatalmi bevételek	2 391 515	625 854	3 017 369
- Jövedelemadók	0	262 897	262 897
- vagyoni típusú adók	404 340	0	404 340
- 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	496 780	496 780
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	1 229 643	27 859 036

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.
K1 Személyi juttatások	9 403 575	163 396	9 566 971
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 918 974	15 707	1 934 681
K3 Dologi kiadások	6 858 448	240 088	7 098 536
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481 573	0	1 481 573
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 059 168	-675 016	384 152
- ebből tartalék		0	
K6 Beruházások	475 855	989 789	1 465 644
K7 Felújítások	431 800	0	431 800
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 000 000	0	5 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	0	495 679	495 679
Kiadások összesen:	26 629 393	1 229 643	27 859 036

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	Módosított
Önkormányzat	1 395 661	0	1 395 661	1 395 661
Összesen:	1 395 661	0	1 395 661	1 395 661

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

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

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

Pócsa Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési bevételeinek I. előirányzat módosítása (ezer Ft-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 Finanszí-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás										0	486 578	486 578						1 395 661	0	0	1 395 661	486 578	486 578	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	16 692 567	107 009	16 799 576																		16 692 567	107 009	16 799 576	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		0	1 395 661	1 395 661	0	1 395 661	1 395 661	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650	0	6 149 650																		6 149 650	0	6 149 650	
064010	Közvilágítás										0	48	48									0	48	48	
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	10 154	10 154									0	10 154	10 154	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							2 391 515	625 854	3 017 369												2 391 515	625 854	3 017 369	
Összesen :		22 842 217	107 009	22 949 226	0	0	0	2 391 515	625 854	3 017 369	0	496 780	496 780	0	0	0	0	0	0	1 395 661	1 395 661	1 395 661	26 629 393	2 625 304	27 859 036

Pócsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásainak I. előirányzat módosítása (ezer Ft-ban)																																
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen			
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.				
Önkormányzat																																
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 693 275	-78 016	2 615 259	738 344	3 800	742 144	2 149 390	#####	2 045 212				1 059 168	-780 816	278 352		0	408 254	408 254				5 000 000		0	5 000 000			11 640 177	-550 956	11 089 221
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés							86 421	5 669	92 090																			86 421	5 669	92 090	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																												0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													0	105 800	105 800								0	495 679	495 679			0	601 479	601 479	
018030	Támogatási célú elszámolások																												0	0	0	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4 749 300	30 822	4 780 122	651 160	0	651 160	862 381	177 199	1 039 580							435 855	437 355	873 210										6 698 696	645 376	7 344 072	
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							88 340	0	88 340																			88 340	0	88 340	
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																												0	0	0	
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							835 884	0	835 884																			835 884	0	835 884	
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)																												0	0	0	
064010	Közüilágítás							330 257	30 291	360 548																			330 257	30 291	360 548	
066010	Zöldterület-kezelés							213 855	-52 108	161 747				40 000	0	40 000													253 855	-52 108	201 747	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások							751 750	-89 696	662 054				0	134 700	134 700													751 750	45 004	796 754	
082044	Könyvtári szolgáltatások	420 000	0	420 000	113 400	0	113 400	218 155	97 007	315 162										431 800	0	431 800							1 183 355	97 007	1 280 362	
082092	Közüüvelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	0	210 590	210 590	0	11 907	11 907	50 800	33 486	84 286																			50 800	255 983	306 783	
084031	Civil szervezetek mük.támogatása (sport, Fogy.véd., Ifj.egy.)																												0	0	0	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																												0	0	0	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																												0	0	0	
105010	Aktív korúk ellátása																												0	0	0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																												0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 541 000	0	1 541 000	416 070	0	416 070	1 271 215	142 418	1 413 633						0	9 480	9 480											3 228 285	151 898	3 380 183	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										1 481 573	0	1 481 573																	1 481 573	0	1 481 573
	Összesen :	9 403 575	163 396	9 566 971	1 918 974	15 707	1 934 681	6 858 448	240 088	7 098 536	1 481 573	0	1 481 573	#####	-675 016	384 152	475 855	989 789	1 465 644	431 800	0	431 800	5 000 000	0	5 000 000	0	495 679	495 679	26 629 393	1 229 643	27 859 036	

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 210 397	0	7 210 397
B112	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekek jótéti 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	0	6 149 650
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 009	107 009
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 842 217	107 009	22 949 226
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	0	404 340
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	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	625 854	3 017 369
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
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	1 958	1 958
B410	Egyéb működési bevétel alk.	0	218 497	218 497
B4	Működési bevételek	0	496 780	496 780
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 395 661	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	1 229 643	27 859 036
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 290 300	0	6 290 300
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	148 600	0	148 600
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	30 822	30 822
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 460 675	0	2 460 675
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	504 000	0	504 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	132 574	132 574
K1	Személyi juttatások összesen	9 403 575	163 396	9 566 971
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 857 692	0	1 857 692
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	24 757	8 396	33 153
K25	- Táppénz hozzájárulás	10 000	0	10 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	26 525	7 311	33 836
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 918 974	15 707	1 934 681
K311	Szakmai anyag			
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	55 500	0	55 500
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag			
	- Élelmiszer-beszerzés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	71 630	-71 630	0
	- Hajtó- és kenőanyag	737 670	1 506 172	2 243 842

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	- Munkaruha	116 865	-116 865	0
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 404 245	-1 404 245	0
K31	Készletbeszerzés			
K321	Informatikai szolg. - internet	56 820	20 079	76 899
	- számítástechnikai eszközök			
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	107 915	17 418	125 333
K32	Kommunikációs szolg.			
K331	Közüzem díjak			
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	319 735	-319 735	0
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	313 260	451 238	764 498
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			
K3314	- Víz- és csatornadíjak	19 901	-19 901	0
K332	Vásárolt élelmiszer	100 000	-50 000	50 000
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	230 110	-14 218	215 892
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	300 000	23 537	323 537
K337	Egyéb szolgáltatás			
	- Takarítás, mosatás			
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	230 000	-230 000	0
	- Biztosítás	208 510	1 376 223	1 584 733
	- Egyéb szolgáltatás	952 380	-952 380	0
K33	Szolgáltatási kiadások			
K341	Kiküldetés			
	- Belföldi kiküldetés	400 000	-43 561	356 439
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			
K351	Működési célú előzet.áfa	1 233 907	22 552	1 256 459
K352	Fizetendő áfa			
K355	Egyéb dologi kiadás			
	- Kerekítési különbözet			
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	45 404	45 404
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások			
K3	Dologi kiadások összesen	6 858 448	240 088	7 098 536
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 481 573	0	1 481 573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481 573	0	1 481 573
K502	Elvonások és befizetések		105 800	105 800
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 059 168	-780 816	278 352
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			
K512	Tartalék			
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 059 168	-675 016	384 152
K62	Ingatlanok beszerzése			
	- Földterületek			
	- Épületek	0	217 600	217 600
	- Építmény			
K63	Informatikai eszk.besz			
	- Informatikai eszközök beszerzése			

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.			
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			
	- Jarművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	374 689	515 500	890 189
K67	Beruházási célú el. Áfa	101 166	256 689	357 855
K6	Beruházások	475 855	989 789	1 465 644
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	1 229 643	27 859 036

**Pócsa Község Önkormányzata 2016.évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadási előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
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	134 700	134 700
6.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	9 480	9 480
		475 855	989 789	1 465 644
	Mindösszesen:	907 655	989 789	1 897 444

**Pócsa Község Önkormányzata 2016. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak I. módosítása (ezer Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
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. évi létszám-előirányzat I. módosítása (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.l.	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.									
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 2016.évi kiadásainak és bevételeinek I. előirányzat módosítása (ezer Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2016				2016		
			Eredeti	Vált.I.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	9 403 575	163 396	9 566 971	Önkormányzatok működési támogat. B111	7 210 397	0	7 210 397
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 918 974	15 707	1 934 681	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	9 482 170	0	9 482 170
		Dologi kiadások K3	6 858 448	240 088	7 098 536	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	0	6 149 650
		Egyéb működési célú kiadások K5	1 059 168	-675 016	384 152	Működési kölcsönök visszatérülése			
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek B3	2 391 515	625 854	3 017 369
	Felhalmozás	Összesen:	20 721 738	-255 825	20 465 913	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131			
		Beruházások K6	475 855	989 789	1 465 644	Műk.bev.össz.	25 233 732	732 863	25 966 595
		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	496 780	496 780
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek			
		Összesen:	5 907 655	989 789	6 897 444	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	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	1 229 643	27 859 036	Felhalm.bev.össz.	1 395 661	496 780	1 892 441
						Bevételek összesen:	26 629 393	1 229 643	27 859 036
	Létszám-előirányzat (fő) :		8,00	0	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	XI. hó	XII. hó	Összesen
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	600 868	600 866	600 866	600 868	600 866	600 866	600 866	600 867	600 866	600 866	600 866	600 866	7 210 397
		Mód.ei.	600 868	600 866	600 866	600 868	600 866	600 866	600 866	600 867	600 866	600 866	600 866	600 866	7 210 397
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
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	337 973	337 973	4 055 673
		Mód.ei.	337 973	337 973	337 972	337 973	337 973	337 973	337 973	337 973	337 971	337 973	337 973	337 973	4 055 673
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	100 000	100 000	1 200 000
		Mód.ei.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei					2 113 249					2 113 248			4 226 497
		Mód.ei.					0		2 113 249			2 113 248			4 226 497
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	512 475	512 470	512 475	512 470	512 470	512 470	512 470	512 470	512 470	512 470	512 470	512 470	6 149 650
		Mód.ei.	136 714	179 682	2 166 332	628 887	817 123	890 061	221 809	221 808	221 809	221 808	221 809	221 808	6 149 650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 551 316	1 551 309	1 551 313	1 551 311	3 664 558	1 551 309	1 551 309	1 551 310	1 551 307	3 664 557	1 551 309	1 551 309	22 842 217
		Mód.ei.	1 175 555	1 218 521	3 312 179	1 667 728	1 855 962	1 928 900	3 373 897	1 260 648	1 260 646	3 373 895	1 260 648	1 260 647	22 949 226
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	262 897												262 897
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			202 170						202 170				404 340
		Mód.ei.	55 200	40 500	133 500	16 000	4 000	28 000			127 140				404 340
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			840 678						840 677				1 681 355
		Mód.ei.			590 000		52 496	800			1 038 059				1 681 355
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			141 825						141 825				283 650
		Mód.ei.		30 178	471 946	20 175	32 021				92 287				646 607
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei	0	0	982 503	0	0	0	0	0	982 502	0	0	0	1 965 005
		Mód.ei.	0	30 178	1 061 946	20 175	84 517	800	0	0	1 130 346	0	0	0	2 327 962
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			11 085						11 085				22 170
		Mód.ei.		154	1 382		530	2 275			17 829				22 170
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 195 758	0	0	0	0	0	1 195 757	0	0	0	2 391 515
		Mód.ei.	318 097	70 832	1 196 828	36 175	89 047	31 075	0	0	1 275 315	0	0	0	3 017 369
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		73 975	258 006	48		1 053			163 698				496 780
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 551 316	1 551 309	2 747 071	1 551 311	3 664 558	1 551 309	1 551 309	1 551 310	2 747 064	3 664 557	1 551 309	1 551 309	25 233 732
		Mód.ei.	1 493 652	1 363 328	4 767 013	1 703 951	1 945 009	1 961 028	3 373 897	1 260 648	2 699 659	3 373 895	1 260 648	1 260 647	26 463 375
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													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	XI. hó	XII. hó	Összesen
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 395 661												1 395 661
		Mód.ei.	1 395 661												1 395 661
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	0	1 395 661
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	0	1 395 661
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.	2 889 313	1 363 328	4 767 013	1 703 951	1 945 009	1 961 028	3 373 897	1 260 648	2 699 659	3 373 895	1 260 648	1 260 647	27 859 036
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	524 194	6 438 900
		Mód.ei.	524 190	672 790	524 192	524 190	524 192	555 014	524 192	524 192	524 192	524 192	524 192	524 194	6 469 722
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.	247 056	247 056	247 058	247 056	247 056	379 630	247 056	247 056	247 057	247 056	247 056	247 056	3 097 249
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.	771 246	919 846	771 250	771 246	771 248	934 644	771 248	771 248	771 249	771 248	771 248	771 250	9 566 971
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.	161 224	161 223	161 223	161 224	161 223	161 223	161 224	161 223	161 224	161 223	161 223	161 224	1 934 681
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.	191 612	191 611	191 612	191 612	191 612	191 612	191 611	191 612	191 612	191 612	191 612	191 612	2 299 342
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.	16 853	16 852	16 853	16 853	16 852	16 853	16 853	16 852	16 853	16 853	16 852	16 853	202 232
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.	244 888	244 888	244 889	244 888	244 889	244 888	244 888	244 889	244 888	244 888	244 889	244 888	2 938 660
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei						100 000			100 000		100 000	100 000	400 000
		Mód.ei.	33 222	33 222	33 222	33 222	33 222	33 222	26 185	26 184	26 185	26 184	26 185	26 184	356 439
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.	108 489	108 489	108 488	108 489	108 488	108 489	108 489	108 488	108 489	108 488	108 489	108 488	1 301 863
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.	595 064	595 062	595 064	595 064	595 063	595 064	588 026	588 025	588 027	588 025	588 027	588 025	7 098 536
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				493 858			493 858					493 857	1 481 573
		Mód.ei.				493 858			493 858					493 857	1 481 573
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.	32 013	32 013	32 012	32 013	32 013	32 012	32 013	32 013	32 012	32 013	32 013	32 012	384 152
K6	Beruházások	Eredeti ei			40 000				435 855						475 855
		Mód.ei.	122 137	122 137	122 137	122 137	122 137	122 137	122 137	122 137	122 137	122 137	122 137	122 137	1 465 644
K7	Felújítások	Eredeti ei						431 800							431 800
		Mód.ei.						250 993	180 807						431 800
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei										5 000 000			5 000 000
		Mód.ei.										5 000 000			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.	1 681 684	1 830 281	1 681 686	2 175 542	1 681 684	2 096 073	2 349 313	1 674 646	1 674 649	6 674 646	1 674 648	2 168 505	27 363 357
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
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.	2 177 363	1 830 281	1 681 686	2 175 542	1 681 684	2 096 073	2 349 313	1 674 646	1 674 649	6 674 646	1 674 648	2 168 505	27 859 036

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	711 950	244 997	3 330 324	2 858 733	3 122 058	2 987 013	4 011 597	3 597 599	4 622 609	1 321 858	907 858	0
Bevétel	2 889 313	1 363 328	4 767 013	1 703 951	1 945 009	1 961 028	3 373 897	1 260 648	2 699 659	3 373 895	1 260 648	1 260 647	27 859 036
Kiadás	2 177 363	1 830 281	1 681 686	2 175 542	1 681 684	2 096 073	2 349 313	1 674 646	1 674 649	6 674 646	1 674 648	2 168 505	27 859 036
Egyenleg	711 950	244 997	3 330 324	2 858 733	3 122 058	2 987 013	4 011 597	3 597 599	4 622 609	1 321 858	907 858	0	0