

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 III. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 943 665	0	0	1 523 800	19 467 465	K1 Személyi juttatások	13 048 890	178 926	1 024 814	3 009 669	17 262 299
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	926 973	0	0	926 973	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 868	1 965	0	9 856	2 951 689
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 177 957	153 789	3 767 017	3 214 324	14 313 087	K3 Dologi kiadások	6 662 387	-102 460	2 824 909	1 267 284	10 652 120
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 121 622	1 080 762	3 767 017	4 738 124	34 707 525	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 350	-960 198	524 750	924 497	2 744 399
B3 Közhatalmi bevételek	2 286 018	115 544	526 387	1 217 480	4 145 429	K5 Egyéb működési célú kiadások	494 809	928 248	1 040 500	1 075 588	3 539 145
- Jövedelemadók	0	60 451	0	14	60 465	- ebből tartalék					
- vagyoni típusú adók	610 333	0	0	0	610 333						
- Termékek és szolgáltatások adói	1 288 496	0	487 419	1 213 634	2 989 549						
- Gépjárműadó	387 189	43 352	28 929	0	459 470						
-Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	11 741	10 039	3 832	25 612						
B4 Működési bevételek	0	358 898	1 279 226	161 839	1 799 963						
B8 Finanszírozási bevételek	1 993 664	0	0	734 688	2 728 352						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 993 664	0	0	0	1 993 664						
Működési bevételek mindösszesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	6 852 131	43 381 269	Működési kiadások mindösszesen:	25 401 304	46 481	5 414 973	6 286 894	37 149 652

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

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				94 957 999	94 957 999	K6 Beruházások	0	950 000	157 657	95 523 236	96 630 893
B5 Felhalmozási bevételek						K7 Felújítások	0		0	0	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 000 000	0	0	0	4 000 000
- kölcsön visszatérülés						K9 Finanszírozási kiadások	0	558 723	0	0	558 723
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0										
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	94 957 999	94 957 999	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 000 000	1 508 723	157 657	95 523 236	101 189 616

Bevételek mindösszesen	29 401 304	1 555 204	5 572 630	101 810 130	138 339 268	Kiadások mindösszesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	101 810 130	138 339 268
------------------------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------------------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 943 665	0	0	1 523 800	19 467 465	K1 Személyi juttatások	13 048 890	178 926	1 024 814	3 009 669	17 262 299
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	926 973	0	0	926 973	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 868	1 965	0	9 856	2 951 689
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 177 957	153 789	3 767 017	3 214 324	14 313 087	K3 Dologi kiadások	6 662 387	-102 460	2 824 909	1 267 284	10 652 120
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 121 622	1 080 762	3 767 017	4 738 124	34 707 525	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 350	-960 198	524 750	924 497	2 744 399
	0	0	0	94 957 999	94 957 999	K5 Egyéb működési célú kiadások	494 809	928 248	1 040 500	1 075 588	3 539 145
B3 Közhatalmi bevételek	2 286 018	115 544	526 387	1 217 480	4 145 429	- ebből tartalék					
- Jövedelemadók	0	60 451	0	14	60 465	K6 Beruházások	0	950 000	157 657	95 523 236	96 630 893
- vagyoni típusú adók	610 333	0	0	0	610 333	K7 Felújítások	0				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 288 496	0	487 419	1 213 634	2 989 549	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 000 000	0	0	0	4 000 000
- Gépjárműadó	387 189	43 352	28 929	0	459 470	K9 Finanszírozási kiadások	0	558 723	0	0	558 723
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	11 741	10 039	3 832	25 612						
B4 Működési bevételek	0	358 898	1 279 226	161 839	1 799 963						
B5 Felhalmozási bevételek											
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök											
- kölcsön visszatérülés				0							
B8 Finanszírozási bevételek	1 993 664	0	0	734 688	2 728 352						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 993 664	0	0	0	1 993 664						
Költségvetési bevételek összesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	101 810 130	138 339 268	Kiadások összesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	101 810 130	138 339 268

Pócsa Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
Önkormányzat	1 993 664	0	1 993 664	0	0	0	1 993 664
Összesen:	1 993 664	0	1 993 664	0	0	0	1 993 664

Szabad pénzmaradvány	1 993 664	0	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	0	1 993 664
	Összesen:	1 993 664	0	0	0	1 993 664

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	8 527 078	0	0	1 000 000	9 527 078
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	4 241 000	0	0	54 656	4 295 656
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000	0	0	0	1 200 000
B115	Működési célú központosított ei.	3 975 587	0	0	469 144	4 444 731
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	7 177 957	153 789	3 767 017	3 214 324	14 313 087
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	926 973	0	0	926 973
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	25 121 622	1 080 762	3 767 017	4 738 124	34 707 525
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				750 000	750 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				94 207 999	94 207 999
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	94 957 999	94 957 999
B31	Jövedelemadók	0	60 451	0	14	60 465
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	610 333	0	0	0	610 333
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 288 496	0	487 419	1 213 634	2 989 549
B354	Gépjárműadó	387 189	43 352	28 929	0	459 470
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	11 741	10 039	3 832	25 612
B3	Közhatalmi bevételek	2 286 018	115 544	526 387	1 217 480	4 145 429
B401	Készletértékesítés					
B402	Szolgáltatások ellenértéke		6 200	1 000 000	6 200	1 012 400
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404	Tulajdonosi bevételek	0	256 380	0	0	256 380
B406	Kiszámlázott áfa	0	5 988	3 480	3 481	12 949
B407	Áfa visszatérítése					
B408	Kamatbevételek	0	1 866	1 502	1 666	5 034
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	88 464	274 244	150 492	513 200
B4	Működési bevételek	0	358 898	1 279 226	161 839	1 799 963
B52	Ingatlanok értékesítése					
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza					
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 993 664	0	0	0	1 993 664
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				734 688	734 688
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0				
B8	Finanszírozási bevételek	1 993 664	0	0	734 688	2 728 352
	Összes bevétel	29 401 304	1 555 204	5 572 630	101 810 130	138 339 268
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 706 390	-3 950 480	908 185	2 786 091	11 450 186
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	149 000	0	0	-149 000	0
K1109	Közl.ktg.					
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés					
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	50 024	29 894	93 390	173 308
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	420 000	3 950 480	0	0	4 370 480
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	773 500	0	0	0	773 500
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	128 902	86 735	279 188	494 825
K1	Személyi juttatások összesen	13 048 890	178 926	1 024 814	3 009 669	17 262 299
K21	- Szociális hozzájárulási adó	2 878 868	0	0	9 856	2 888 724
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	24 621	1 263	0	0	25 884
K25	- Táppénz hozzájárulás	10 000	0	0	0	10 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	26 379	702	0	0	27 081
K2	Mkaadók terh.jár.	2 939 868	1 965	0	9 856	2 951 689
K311	Szakmai anyag	50 910	6 857	4 521	0	62 288
	- Gyógyszer, vegyszer					
	- Könyv, folyóirat	50 910	6 857	4 521	0	62 288
	- Egyéb szakmai anyag					
K312	Üzemeltetési anyag	2 188 287	-146 977	1 449 066	-215 210	3 275 166
	- Élelmiszer-beszerzés					
	- Élelmiszer őstermelőktől					
	- Irodaszer, nyomtatvány	93 741	8 705	1 669	47 332	151 447
	- Hajtó- és kenőanyag	882 524	0	27 638	236 886	1 147 048
	- Munkaruha	31 496	187 090	4 063	5 291	227 940
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 180 526	-342 772	1 415 696	-504 719	1 748 731
K31	Készletbeszerzés	2 239 197	-140 120	1 453 587	-215 210	3 337 454
K321	Informatikai szolg. - internet	55 704	5 102	5 500	26 754	93 060
	- számítástechnikai eszközök	0		5 500	21 252	26 752
	- informatikai szolg.	0			11 000	11 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	97 029	22 267	0	0	119 296
K32	Kommunikációs szolg.	152 733	27 369	11 000	59 006	250 108
K331	Közüzem díjak	666 670	756 782	0	30 605	1 454 057

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	295 735	274 703	0	1 865	572 303
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	352 119	478 611	0	27 921	858 651
K3313	- Víz- és csatornadíjak	18 816	3 468	0	819	23 103
K332	Vásárolt élelmezés	151 310	-9 162	4 400	-142 148	4 400
K333	Bérleti és lízingdíj					
K334	Karbantartási szolg.	265 322	-71 488	540 287	-165 063	569 058
K335	Közzétett szolgáltatások					
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	20 000	6 816	1 025 000	1 051 816
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			6 816	0	6 816
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		20 000	0	1 025 000	1 045 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 676 701	-773 049	198 959	53 832	1 156 443
	- Takarítás, mosatás					
	- Posta	0	1 406	998	0	2 404
	- Pénzügyi szolgáltatás	169 487	2 000	0	7 367	178 854
	- Biztosítás	306 159	1 201	0	0	307 360
	- Egyéb szolgáltatás	1 201 055	-777 656	197 961	46 465	667 825
K33	Szolgáltatási kiadások	2 760 003	-76 917	750 462	802 226	4 235 774
K341	Kiküldetés	395 303	-148 983	61 344	16 890	324 554
	- Belföldi kiküldetés	395 303	-148 983	61 344	16 890	324 554
	- Külföldi kiküldetés					
K342	Reklám és propaganda					
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	395 303	-148 983	61 344	16 890	324 554
K351	Működési célú előzet.áfa	1 115 151	160 939	548 513	198 099	2 022 702
K352	Fizetendő áfa					
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0				
K355	Egyéb dologi kiadás	0	75 252	3	406 273	481 528
	- Kerekítési különbözet	0	4	3	2	9
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	75 248	0	406 271	481 519
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 115 151	236 191	548 516	604 372	2 504 230
K3	Dologi kiadások összesen	6 662 387	-102 460	2 824 909	1 267 284	10 652 120
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.					
K451	Fogl.helyettesítő tám.					
K461	Lakásfenntartási tám.					
K48	Települési támogatások	2 255 350	-960 198	524 750	924 497	2 744 399
	- települési támogatás	2 255 350	-1 114 197	0	924 497	2 065 650
	- temetési segély	0	153 999	524 750	0	678 749
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 350	-960 198	524 750	924 497	2 744 399
K502	Elvonások és befizetések	0	928 248	0	0	928 248
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	494 809	0	0	1 075 588	1 570 397
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	1 040 500	0	1 040 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	494 809	928 248	1 040 500	1 075 588	3 539 145
K62	Ingatlanok beszerzése	0	462 000	0	75 279 527	75 741 527
	- Földterületek					
	- Épületek				550 000	550 000
	- Építmény	0	462 000	0	74 729 527	75 191 527
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	15 717	28 259	43 976
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	15 717	28 259	43 976
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	336 634	111 763	161 686	610 083
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése					
	- Járművek beszerzése					
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	336 634	111 763	161 686	610 083
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	151 366	30 177	20 053 764	20 235 307
K6	Beruházások	0	950 000	157 657	95 523 236	96 630 893
K71	Ingatlanok felújítása					
K74	Felújítási célú előzetes áfa					
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	4 000 000	0	0	0	4 000 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.					
K87	Lakástámogatás					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	0	4 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	558 723	0	0	558 723
K915	Irányító szervi műk.támog.foly					
K9	Finanszírozási kiadások	0	558 723	0	0	558 723
	Összes kiadás	29 401 304	1 555 204	5 572 630	101 810 130	138 339 268

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
Önkormányzat						
Felújítási kiadások						
1.	- Könyvtári szolgáltatások					
	- Nyílászáró csere, redőny, szúnyogháló	0	0	0	0	0
	- Épület felújítás	0	0	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	0	298 451
4.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	248 224	15 717	96 900	360 841
5.	- Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	47 585	141 940	103 250	292 775
6.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	5 740	0	0	5 740
7.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd.					
	- épület vásárlás	0	350 000	0	1 100 000	1 450 000
8.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
	- építmény létesítés				94 207 999	94 207 999
9.	- Civil szervezetek működési támogatása					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése				15 087	15 087
		0	950 000	157 657	95 523 236	96 630 893
	Mindösszesen:	0	950 000	157 657	95 523 236	96 630 893

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Bólyi kölcsönműveletek	4 000 000	0	0	0	4 000 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása					
	- Tánc csoport támogatása					
	- Idősek támogatása				367 095	367 095
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	- Védőnői szolgálat támogatása					
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	198 272	0	0	210 325	408 597
	- BISZK támogatás	296 537	0	0	-125 102	171 435
	- Hétvégi ügyelet támogatása	229 200	0	0	0	229 200
	- Bólyi Hivatal hozzájárulás				600 000	600 000
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	924 497	2 744 399
	Összesen	6 979 359	-960 198	524 750	1 976 815	8 520 726

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6,00				6,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	6,00	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	3,00	9,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	2,00	11,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Pócsa község Önkormányzata	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	-1,00	2,00
Engedélyezett létszám összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	-1,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6,00				6,00	0,00	0,00	3,00	9,00
Létszám összesen:	9,00	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00	2,00	11,00

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

Pócsa Község Önkormányzata			2017						2017				
			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	13 048 890	178 926	1 024 814	3 009 669	17 262 299	Önkormányzatok működési támogat. B111	8 527 078	0	0	1 000 000	9 527 078
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 939 868	1 965	0	9 856	2 951 689	Egyéb működési célú AH belülről B11	9 416 587	0	0	523 800	9 940 387
		Dologi kiadások K3	6 662 387	-102 460	2 824 909	1 267 284	10 652 120	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	926 973	0	0	926 973
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 255 350	-960 198	524 750	924 497	2 744 399	Működési bevételek B16	7 177 957	153 789	3 767 017	3 214 324	14 313 087
		Egyéb működési célú kiadások K5	494 809	928 248	1 040 500	1 075 588	3 539 145	Közhatalmi bevételek B3			0	4 145 429	4 145 429
		- ebből tartalék						Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	2 286 018	115 544	526 387	-1 127 986	1 799 963
	Felhalmozás	Összesen:	25 401 304	46 481	5 414 973	6 286 894	37 149 652	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	358 898	1 279 226	-903 436	734 688
		Beruházások K6	0	950 000	157 657	95 523 236	96 630 893	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	1 993 664	0	0	0	1 993 664
		Felújítások K7	0					Műk.bev.össz.	29 401 304	1 555 204	5 572 630	6 852 131	43 381 269
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	4 000 000	0	0	0	4 000 000	Felhalmozási bevételek				94 957 999	94 957 999
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Összesen:	4 000 000	950 000	157 657	95 523 236	100 630 893	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása						Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131					
		Államh. belüli megelőleg. visszafiz.	0	558 723	0	0	558 723	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	94 957 999	94 957 999
		Kiadások összesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	101 810 130	138 339 268	Bevételek összesen:	29 401 304	1 555 204	5 572 630	101 810 130	138 339 268
		Létszám-előirányzat (fő) :	9.00	0.00	0.00	2.00	11.00						

**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)

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	658 742	658 742	658 742	658 742	658 742	658 748	658 742	658 742	658 742	658 742	658 742	7 904 910	
		Mód.ei.	968 624	968 624	968 624	968 624	968 624	968 624	968 624	968 624	968 624	968 624	968 630	11 623 494	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	428 665	5 143 980	
		Mód.ei.	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 905	5 638 805	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 087 407	1 087 407	1 087 407	1 087 407	1 087 407	1 087 413	1 087 407	1 087 407	1 087 407	1 087 407	1 087 407	13 048 890	
		Mód.ei.	1 438 524	1 438 524	1 438 524	1 438 524	1 438 524	1 438 524	1 438 524	1 438 524	1 438 524	1 438 524	1 438 535	17 262 299	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	2 939 868	
		Mód.ei.	244 989	244 989	244 989	244 989	244 989	246 954	244 989	244 989	244 989	244 989	254 845	2 951 689	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	186 600	186 599	186 600	186 600	186 600	186 599	186 600	186 600	186 599	186 600	186 600	2 239 197	
		Mód.ei.	278 121	278 121	278 121	278 121	278 121	278 121	278 121	278 121	278 121	278 121	278 123	3 337 454	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	12 728	12 728	12 727	12 728	12 727	12 728	12 728	12 727	12 728	12 728	12 728	152 733	
		Mód.ei.	20 842	20 842	20 842	20 842	20 842	20 842	20 842	20 842	20 842	20 842	20 846	250 108	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	230 001	230 000	230 000	230 000	230 001	230 000	230 000	230 000	230 001	230 000	230 000	2 760 003	
		Mód.ei.	352 981	352 981	352 981	352 981	352 981	352 981	352 981	352 981	352 981	352 981	352 983	4 235 774	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	32 942	32 942	32 942	32 942	32 942	32 942	32 941	32 942	32 942	32 942	32 942	395 303	
		Mód.ei.	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 048	324 554	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	92 929	92 929	92 930	92 929	92 929	92 930	92 929	92 929	92 930	92 929	92 929	1 115 151	
		Mód.ei.	208 686	208 686	208 686	208 686	208 686	208 686	208 686	208 686	208 686	208 686	208 684	2 504 230	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	555 200	555 198	555 199	555 199	555 199	555 199	555 198	555 198	555 200	555 199	555 199	6 662 387	
		Mód.ei.	887 676	887 676	887 676	887 676	887 676	887 676	887 676	887 676	887 676	887 676	887 684	10 652 120	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				751 783			751 783				751 784	2 255 350	
		Mód.ei.				431 717			431 718		524 750		924 497	2 744 399	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	41 234	41 234	41 234	41 234	41 234	41 234	41 235	41 234	41 234	41 234	41 234	494 809	
		Mód.ei.	294 929	294 929	294 929	294 929	294 929	294 929	294 929	294 929	294 929	294 929	294 926	3 539 145	
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	95 615 541	92 305	96 630 893	
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.	2 958 423	2 958 423	2 958 423	3 390 140	2 958 423	2 960 388	3 390 141	2 958 420	3 483 173	102 481 659	3 882 920	3 400 012	137 780 545
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	558 723												558 723
K915	Központi, irányító szervei 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.	3 517 146	2 958 423	2 958 423	3 390 140	2 958 423	2 960 388	3 390 141	2 958 420	3 483 173	102 481 659	3 882 920	3 400 012	138 339 268

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	1 066 612	1 625 256	2 460 386	1 660 340	3 291 546	2 964 603	2 164 556	1 796 230	2 572 546	840 407	16 724	0
Bevétel	4 583 758	3 517 067	3 793 553	2 590 094	4 589 629	2 633 445	2 590 094	2 590 094	4 259 489	100 749 520	3 059 237	3 383 288	138 339 268
Kiadás	3 517 146	2 958 423	2 958 423	3 390 140	2 958 423	2 960 388	3 390 141	2 958 420	3 483 173	102 481 659	3 882 920	3 400 012	138 339 268
Egyenleg	1 066 612	1 625 256	2 460 386	1 660 340	3 291 546	2 964 603	2 164 556	1 796 230	2 572 546	840 407	16 724	0	0