

Görcsöny Községi Önkormányzat

2016 évi költségvetési rendelete

Bevét.

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetése összevont adatokkal**

1.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 mód. ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban	2016 terv ezer Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	170611	149096	147064	107485
1.	B11	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)				
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	51000	44986	44986	45982
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28059	31145	31145	33881
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	27098	23317	23317	19312
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1832	1825	1825	1815
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	729	2745	2745	0
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	5579	54	54	0
2.	B12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
3.	B13	Eivonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú garancia- és kez.váll.-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
6.	B16	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0
II.	B3	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	56314	45024	42992	6495
	B31	Közhatalmi bevételek	45038	45620	45588	47310
	B32	Jövedelemadók	0	0	0	0
	B33	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B34	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B35	Vagyoni típusú adók	5820	5800	5833	5800
	B36	Termékek és szolgáltatások adói	39009	39800	39579	41500
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	209	20	176	10
III.	B4	Működési bevételek	25933	21537	21772	16281
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	17	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15073	8079	8041	5700
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	7040	6642	7000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	1074	1540	1101	1352
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	2528	3220	1979
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	362	350	290	250

Bevét.

B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				752	752	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	1248	1709	0	0
B411	Egyéb működési bevételek		200	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	61	225		0
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről		0	61	5	0	0
B65	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről		0	0	220	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		1689	76397	77061		0
V.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről		1689	72082	72746		0
VI.	Felhalmozási bevételek		0	4315	4315		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
B8	Működési finanszírozási bevételek		35977	42561	46123		25311
B813	Maradvány igénybevétele		32521	42561	42561		25311
B814	Államháztartáson belüli megelőlegz.		3456	0	3562		0
B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		279248	335272	337833		196387

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2016 évi összevont költségvetése**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 mód. ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban	2016 terv ezer Ft-ban
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84596	88911	80765	60986
	K11	Személyi juttatások	69553	76564	68606	48894
	K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15043	12347	12159	12092
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17932	19844	17106	15298
III.	K3	Dologi kiadások	59888	67639	64643	65709
	K31	Készletbeszerzés	5539	5250	4952	6418
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1431	1157	967	1201
	K33	Szolgáltatási kiadások	37727	46044	44783	42077
	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	16	74	68	105
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15175	15114	13873	15908
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20539	13534	12333	2600
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	936	528	528	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	52	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5441	1385	1385	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6273	3065	2755	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7837	8556	7665	2600
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33193	54179	37608	51794
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beliülre	31058	36705	35718	38378
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2135	2420	1890	2170
	K513	Tartalékok	0	15054	0	11246
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20488	91166	87702	0
VI.	K6	Beruházások	11358	24348	24341	0
VII.	K7	Felújítások	6659	63362	63361	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2471	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	K914	Központi irányítószervi támog.folyós.		3456	3456	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	236636	335273	303613	196387

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2016 évi költségvetése**

3.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 mód. ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban	2016 terv ezer Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	165241	149096	146906	107485
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51000	44986	44986	45982
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	28059	31145	31145	33881
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	27098	23317	23317	19312
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1832	1825	1825	1815
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	729	2745	2745	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5579	54	54	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	50944	45024	42834	6495
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45038	45620	45588	47310
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	5820	5800	5833	5800
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39009	39800	39579	41500
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	209	20	176	10

III.	B4	Működési bevételek	25791	21497	21643	16281
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	17	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15071	8079	7985	5700
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	7000	6602	7000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	1074	1540	1101	1352
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	2528	3220	1979
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	352	350	284	250
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	752	752	0
	B410	Egyéb működési bevételek	70	1248	1682	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	61	225	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.AH-n kívülről	0	0	0	0
	B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.AH-n kívülről	0	61	5	0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	220	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1689	76397	77061	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. AH-n belülről	1689	72082	72746	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	4315	4315	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	34478	40695	44257	23203
	B813	Maradvány igénybevétele	31022	40695	40695	23203
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3456	0	3562	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272237	333366	335680	194279

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2016 évi költségvetése**

4. sz. melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 mód. ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban	2016 terf ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	K1	Személyi juttatások	54163	59970	52559	30064
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43478	47823	40414	18172
	K12	Külső személyi juttatások	10685	12147	12145	11892
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9517	12003	9493	7039
III.	K3	Dologi kiadások	54208	60835	58738	58494
	K31	Készletbeszerzés	4471	4410	4355	5608
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	416	447	322	351
	K33	Szolgáltatási kiadások	35041	42120	41009	38034
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	13	64	64	100
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14267	13794	12988	14401
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20539	13534	12333	2600
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	936	528	528	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	52	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5441	1385	1385	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6273	3065	2755	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7837	8556	7665	2600
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33153	54179	37608	51794
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-belülre	31023	36705	35718	38378
	K512	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	2130	2420	1890	2170
	K513	Tartalékok	0	15054	0	11246
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20488	87545	87537	0
VI.	K6	Beruházások	11358	24183	24176	0
VII.	K7	Felújítások	6659	63362	63361	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2471	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	0	3456	3456	0
	K915	Központi irányítószervi támogatás	0	41844	41844	44288
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	192068	333366	303568	194279

KÖH
2016 évi költségvetése

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 mód. ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban	2016 terv ezer Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I-II+III+IV)	5370	0	158	0
1.	B11	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2+.....+6)				
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai				
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0	0
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	B12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsonök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	5370	0	158	0
II.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
III.	B4	Működési bevételek	142	40	129	0
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2	0	56	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	40	40	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0

B408	Kamatbevételek	10	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	130	0	0	27	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8	Működési finanszírozási bevételek	1499	1866	1866	1866	2108
B813	Maradvány igénybevétele	1499	1866	1866	1866	2108
B816	Irányítószerv támogatása	39424	41844	41844	41844	44288
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46435	43750	43997	46396	

KÖH
2016 költségvetése

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 mód. ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban	2016 tev ezer Ft-ban
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30433	28941	28206	30922
	K11	Személyi juttatások	26075	28741	28192	30722
	K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4358	200	14	200
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8415	7841	7613	8259
III.	K3	Dologi kiadások	5680	6803	5905	7215
	K31	Készletbeszerzés	1068	840	597	810
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1015	710	645	850
	K33	Szolgáltatási kiadások	2686	3924	3774	4043
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3	10	4	5
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	908	1319	885	1507
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	40	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-belülre	35	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	5	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0

		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				
VI.	K6		0	165	165	0
		Beruházások	0	165	165	0
VII.	K7	Felújítások	0	0	0	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	44568	43750	41889	46396

Görcsöny Községi Önkormányzat 2016 . évi összevont költségvetési mérlege

7. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	Összeg
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	107485	Személyi juttatások	60986
Közhatalmi bevételek	47310	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	15298
Működési bevételek	16281	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65709
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	2600
Működési finanszírozási bevételek	25311		51794
Működési bevételek összesen	196387	ebből: általános tartalék	11246
Működési költségvetési egyenleg	0	Működési finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	196387
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Beruházások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
		Felhalmozási kiadások összesen	0
Összes bevétel	196387	Összes kiadás	196387

**Görcsöny Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

8. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
KÖTELEZŐ FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	107485	Személyi juttatások	30064
Közhatalmi bevételek	47310	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	7039
Működési bevételek	16281	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58494
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	2600
Működési finanszírozási bevételek	23203	ebből: általános tartalék	49624
Működési bevételek összesen	194279	Működési finanszírozási kiadások	11246
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	147821
Felhalmozás célú tám. ÁH.beülről	0	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Felújítások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Kötelező feladat bevétel összesen:	194279	Felhalmozási kiadások összesen	0
		Kötelező feladat kiadás összesen	147821

--	--	--	--	--

ezer Ft

Bevétel	Ei.eelőir.	Kiadás	Ei.eelőir.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	0
Működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	2170
Működési bevételek összesen		Működési finanszírozási kiadások	0
		Működési kiadás összesen	2170
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Önként vállalt feladat bevétel összesen:	0	Önként vállalt feladat kiadás összesen	2170

ezer Ft

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	30922
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	8259
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	7215
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	2108	Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	2108	Működési kiadás összesen	46396
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Államigazgatási feladat bevétel összesen:	2108	Államigazgatási feladat kiadás összesen	46396
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196387	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196387

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2016. évi engedélyezett létszáma**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztségviselő (polgármester)	1			1
Képviselők	0		6	6
Köztisztviselők	10			10
Közalkalmazott	4			3
Közfoglalkoztatottak	10			10

Görcsöny Községi Önkormányzat
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
01-06. óra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 16598	Eredeti 16598	Eredeti 16500	Eredeti 16500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 14500	Eredeti 31098	Eredeti 14500	Eredeti 31000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 17800	Eredeti 48898	Eredeti 17000	Eredeti 48000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 15000	Eredeti 63898	Eredeti 15000	Eredeti 63000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 30000	Eredeti 93898	Eredeti 15000	Eredeti 78000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 17000	Eredeti 110898	Eredeti 15000	Eredeti 93000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Görcsöny Községi Önkormányzat
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

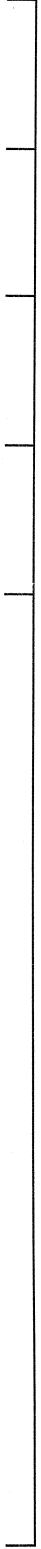
Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
07-12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 13500	Eredeti 124398	Eredeti 15000	Eredeti 108000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 13000	Eredeti 137398	Eredeti 15000	Eredeti 123000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 19989	Eredeti 157387	Eredeti 16500	Eredeti 139500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 13000	Eredeti 170387	Eredeti 17000	Eredeti 156500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 13000	Eredeti 183387	Eredeti 18000	Eredeti 174500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 13000	Eredeti 196387	Eredeti 21887	Eredeti 196387
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Görcsöny Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2016. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Eelőző évi kgtvet. érintő bevételek	2015évi kgtvet. érintő bevételek
nincs tervezés						

Kiadások



Görcsöny Községi Önkormányzat

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai

		2016	2017	2018	2019
B3	Közhatalmi bevételek				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	5800	5800	5800	5800
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40000	40500	41000	41000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25	245	25	25
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100	200	250	250
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8200	8300	8400	8400
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7000	7000	7000	7000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1000	800	600	600
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	2500	2400	2400
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	400	400	400	400
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

Kiadások

	2015	2016	2017	2018
Addósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek	0	0	0	0