

Görcsöny Községi Önkormányzat

2017 ÉVI költségvetési rendelete

Bevét.

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2017 évi tervezett bevételei**

1.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény ezer Ft-ban	2016 terv ezer Ft-ban	2016 mód ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban	2017 terv ezer Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	147064000	107494855	163505245	152499221	119694917
1.	B11	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)					
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	44986000	45982001	47920412	47920412	47503999
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31145000	33880800	33880800	33880800	33282824
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	23317000	19312174	22602469	22602469	27100397
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1825000	1814880	1814880	1814880	1808040
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2745000	0	3470499	3470499	0
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	54000	0	146880	146880	0
2.	B12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
3.	B13	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.kölcsonők v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
6.	B16	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsonők igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0
	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	42992000	6495000	53669305	42663281	9999657
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45588000	47310000	47310000	41493510	34152995
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	32678	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	5833000	5800000	5800000	5792867	5800000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39579000	41500000	41500000	35370039	28342995
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	176000	10000	10000	297926	10000
III.	B4	Működési bevételek	21772000	16281000	19090636	18296017	22230614
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	17000	0	1509996	2566073	10220000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8041000	5700000	5789121	2953598	4994939
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6642000	7000000	7769589	7761589	2000000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	1101000	1352000	1352000	877040	820925
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3220000	1979000	2419930	4058393	4144750
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	2900000	2500000	2500000	73947	50000

Bevét.

B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	752000	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kárterítés	1709000	0	0	0	5377	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	225000	0	0	0	6000	0
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	5000	0	0	0	0	0
B65	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	220000	0	0	0	6000	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	77061000	0	9434042	11354423	0	0
V.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	72746000	0	7875042	7826923	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	4315000	0	1559000	3527500	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B8	Működési finanszírozási bevételek	46123000	25311238	34220909	38248855	29539428	0
B813	Maradvány igénybevétele	42561000	25311238	34220909	34220909	29539428	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegz.	3562000	0	0	4027946	0	0
B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		337833000	196387093	273560832	261898026	205617954	

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2017 évi tervezett kiadásai**

2.sz.melléklet

		Összevont adatokkal					2017 terv ezer Ft-ban
Sorszám	Rovat száma	2015 tény	2016 terv	2016 mód.	2016 tény	2017 terv ezer Ft-ban	
	KIADÁSOK						
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
	K1 Személyi juttatások	82992000	60986300	100235078	83904207	71039784	
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66489000	49094300	86195024	70138812	56847594	
	K12 Külső személyi juttatások	16503000	11892000	14040054	13765395	14192190	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17908000	15297700	21186859	18452413	14318126	
III.	Dologi kiadások	64418000	65709093	76090549	67857536	68659281	
	K31 Készletbeszerzés	5423000	6418000	9683372	9011272	10774709	
	K32 Kommunikációs szolgáltatások	1337000	1201000	1152347	927471	1508020	
	K33 Szolgáltatási kiadások	43695000	42077000	47802312	43685438	39482506	
	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	67000	105000	162900	76955	123787	
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13896000	15908093	17289618	14156400	16770259	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12333000	2600000	4909372	2209564	4143600	
	K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	
	K42 Családi támogatások	528000	0	504600	504600	0	
	K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	
	K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	
	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1385000	0	0	0	0	
	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	2755000	0	0	0	0	
	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	7665000	2600000	4404772	1704964	4143600	
V.	Egyéb működési célú kiadások	37648000	51794000	48092098	39405435	40799681	
	K502 Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	0	0	226142	226142	0	
	K506 Egyéb működési célú támogatások AH-belülre	35753000	38378000	38603040	37269293	39039681	
	K512 Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	1895000	2170000	2170000	1910000	1760000	
	K513 Tartalékok	0	11246000	7092916	0	0	
VI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87537000	0	19484949	16967513	2629536	
	K6 Beruházások	24176000	0	14390377	11944666	2629536	
VII.	Felújítások	63361000	0	2244572	2224572	0	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2850000	2798275	0	
	K9 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
	K9 Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
	K915 AHT-n belüli megelőlegzés	3456000	0	3561927	3561927	4027946	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	306292000	196387093	273560832	232358595	205617954	

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2017 évi tervezett bevételei**

3.sz.melléklet

Sors:	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény ezer Ft-ban	2016 terv ezer Ft-ban	2016 mód ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban	2017 terv ezer Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	146906000	107484855	160085061	149079037	119694917
1.	B11	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)					
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	44986000	45982001	47920412	47920412	47503999
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31145000	33880800	33880800	33880800	33282824
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	23317000	19312174	22602469	22602469	27100397
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1825000	1814880	1814880	1814880	1808040
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2745000	0	3470499	3470499	0
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	54000	0	146880	146880	0
2.	B12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
3.	B13	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú garancia- és kez.válj-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
6.	B16	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök igénybevétele ÁH-n belüli	0	0	0	0	0
II.	B3	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	42834000	6495000	50249121	39243097	9999657
		Közhatalmi bevételek	45588000	47310000	47310000	41493510	34152995
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	32678	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	5833000	5800000	5800000	5792867	5800000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39579000	41500000	41500000	35370039	28342995
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	176000	10000	10000	297926	10000
III.	B4	Működési bevételek	21643000	16281000	19001515	18188509	22230614

B401	Készletértékesítés ellenértéke	17000	0	1509996	2566073	10220000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7985000	5700000	5700000	2849477	4994939
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6602000	7000000	7769589	7761589	2000000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1101000	1352000	1352000	877040	820925
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3220000	1979000	2419930	4058393	4144750
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	284000	250000	250000	70560	50000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	752000	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	1682000	0	0	5377	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	225000	0	0	6000	0
B61	Műk. célú garancia- és kez. váll. szárm. megter. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
B64	Műk. célú visszatér. tám., kölcsönök v. tér. ÁH-n kívülről	5000	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	220000	0	0	6000	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	77061000	0	9434042	11354423	0
V.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	72746000	0	7875042	7826923	0
VI.	Felhalmozási bevételek	4315000	0	1559000	3527500	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8	Működési finanszírozási bevételek	44257000	23203238	32112845	36140791	27795226
B813	Maradvány igénybevétele	40695000	23203238	32112845	32112845	27795226
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3562000	0	0	4027946	0
B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335680000	194279093	267943463	256262270	203873752

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2017 évi tervezett kiadásai**

4.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 tény	2016 tev	2016 mód.	2016 tény	2017 évi terv
		MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK					
I.	K1	Személyi juttatások	52559000	30064000	65272787	49676998	36856870
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40414000	18172000	53478382	37580589	22805130
	K12	Külső személyi juttatások	12145000	11892000	12249405	12096409	14051740
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9493000	7039000	11921342	9204465	6713891
III.	K3	Dologi kiadások	58738000	58494093	68792700	61967242	61597361
	K31	Készletbeszerzés	4355000	5608000	8835049	8218100	9924709
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	322000	351000	402347	353224	408020
	K33	Szolgáltatási kiadások	41009000	38034000	43673544	40052211	35656506
	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	64000	100000	137900	66840	108787
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12988000	14401093	15743860	13276867	15499339
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12333000	2600000	4909372	2209564	4143600
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	528000	0	504600	504600	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1385000	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2755000	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7665000	2600000	4404772	1704964	4143600
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	37608000	51794000	48092098	39405435	40799681
	K502	Helyi önkorm. előző évi eiszám.ad.kül.	0	0	226142	226142	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beltűre	35718000	38378000	38603040	37269293	39039681
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1890000	2170000	2170000	1910000	1760000
	K513	Tartalékok	0	11246000	7092916	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	87537000	0	19284949	16788325	2629536
VI.	K6	Beruházások	24176000	0	14190377	11765478	2629536
VII.	K7	Felújítások	63361000	0	2244572	2224572	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2850000	2798275	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	3456000	0	3561927	3561927	4027946
	K915	Központi irányítószervi támog.folyós.	41844000	44288000	45653288	45653088	47104867
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	303568000	194279093	267943463	228467044	203873752

KÖH
2017 ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény	2016 terv	2016 mód	2016 tény	2017 TERV
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)					
	B1	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)	158000	0	3420184	3420184	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0	0	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	158000	0	3420184	3420184	0
II.	B3	Közhatalmi bevételek	0				
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
III.	B4	Működési bevételek	129000	0	89121	107508	0
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	56000	0	89121	104121	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40000	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0

KÖH
2017évi beszámolója

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 tény	2016 terv	2016 mód	2016 tény	2017 tény
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30433000	30922300	34507291	34227209	34182914
	K11	Személyi juttatások	26075000	30922300	32716642	32558223	34042464
	K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4358000	0	1790649	1668986	140450
II.	K2	Külső személyi juttatások	8415000	8258700	9265517	9247948	7604235
III.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5680000	7215000	7297849	5890294	7061920
	K31	Dologi kiadások	1068000	810000	848323	793172	850000
	K32	Készletbeszerzés	1015000	850000	750000	574247	1100000
	K33	Kommunikációs szolgáltatások	2686000	4043000	4128768	3633227	3826000
	K34	Szolgáltatási kiadások	3000	5000	25000	10115	15000
	K35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	908000	1507000	1545758	879533	1270920
IV.	K4	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
	K41	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K42	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K43	Családi támogatások	0	0	0	0	0
	K44	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K45	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	0	0	0	0	0
	K46	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K48	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K49	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K50	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	40000	0	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről	35000	0	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5000	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	200000	179188	0
	K6	Beruházások	0	0	200000	179188	0
VII.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			44568000	46396000	51270657	49544639	48849069

Görcsöny Községi Önkormányzat 2017 . évi összevont költségvetési mérlege

7. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel	Teljesítés	Működési költségvetési kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	119694917	Személyi juttatások	71039784
Közhatalmi bevételek	34152995	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	14318126
Működési bevételek	22230614	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68659281
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	4143600
Működési finanszírozási bevételek	29539428	ebből: általános tartalék	0
Működési bevételek összesen	205617954	Működési finanszírozási kiadások	4027946
Működési költségvetési egyenleg	0	Működési kiadás összesen	202988418
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	Beruházások	2629536
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	2629536
Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
Összes bevétel	205617954	Összes kiadás	205617954

**Görcsöny Községi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

8. sz. melléklet

ezer Ft

Bevétel	Ei.elefőr.	Kiadás	Ei.elefőr.
KÖTELEZŐ FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	119694917	Személyi juttatások	33047841
Közhatalmi bevételek	34152995	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	5941302
Működési bevételek	6711214	Dologi kiadások	52168881
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4143600
Működési finanszírozási bevételek	27795226	Egyéb működési célú kiadások	39039681
Működési bevételek összesen	188354352	ebből: általános tartalék	
		Működési finanszírozási kiadások	4027946
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	138369251
Felhalmozás célú tám ÁH belülről	0	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	2629536
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Felújítások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	2629536

Kötelező feladat bevétel összesen:	188354352	Kötelező feladat kiadás összesen	140998787
------------------------------------	-----------	----------------------------------	-----------

ezer Ft

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	3809029
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	772589
Működési bevételek	15519400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9428480
Működési finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	1760000
Működési bevételek összesen	15519400	Működési finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	15770098
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	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
Önként vállalt feladat bevétel összesen:	15519400	Felhalmozási kiadások összesen	0
		Önként vállalt feladat kiadás összesen	15770098

ezer Ft

Bevétel	Ei.elefőr.	Kiadás	Ei.elefőr.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	34182914
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	7604235
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	7061920
Működési finanszírozási bevételek	1744202	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési bevételek összesen	1744202	Egyéb működési célú kiadások	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	48849069
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	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
		Felhalmozási kiadások összesen	0
Államigazgatási feladat bevétel összesen:	1744202	Államigazgatási feladat kiadás összesen	48849069
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205617954	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205617954

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2017. évi engedélyezett létszáma**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztviselő (polgármester)	1			1
Képviselők	0		6	6
Köztisztviselők	10			10
Közalkalmazott	3			3
Közfoglalkoztatottak	37			37
Munka törvénykönyve alapján	1			1

Görcsöny Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2017. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2017évi ktgvet. érintő bevételek
ASP Informatikai fejlesztés	2016	2018	5997864	0	5997864	0

Görcsöny Községi Önkormányzat
2017. 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	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19300000	19300000	18900000	18900000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	15500000	34800000	15800000	34700000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	17000000	51800000	17000000	51700000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	15500000	67300000	15700000	67400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	28298000	95598000	20000000	87400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	17800000	113398000	20000000	107400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Görcsöny Községi Önkormányzat
2017. 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	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	15600000	128998000	16700000	124100000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	14320000	143318000	15360000	139460000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19000000	162318000	16000000	155460000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	15000000	177318000	17300000	172760000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	14600000	191918000	17900000	190660000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	13699954	205617954	14957954	205617954
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Görcsöny Községi Önkormányzat

12 sz. melléklet

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai

ft-ban

		2017	2018	2019	2020
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	5800000	5800000	5800000	5800000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	28342995	29000000	30000000	30000000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10000	200000	200000	200000

		2017	2018	2019	2020
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10220000	11000000	12000000	12000000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4994939	5000000	5000000	5000000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2000000	2000000	2000000	2000000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	820925	800000	800000	800000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4144750	4150000	4370000	4370000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	50000	50000	50000	50000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

Kiadások

	2017	2018	2019	2020
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek	0	0	0	0

I

Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás

2017 évi költségvetése

Bevét.

Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás
2017.évi költségvetés tervezett bevételei

1.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény	2016 mód	2016 tény	2017 terv
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	39129000	38629342	38629138	40936213
1.	B11	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)	0	0	0	0
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	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
2.	B12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
3.	B13	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú garancia- és kez.vállból 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	39129000	38629342	38629138	40936213
	B31	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	B36	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	B4	Egyéb közhatalmi bevételek	112000	9037	11619	7000
III.	B401	Működési bevételek	0	0	0	0
	B402	Készletértékesítés ellenértéke	7000	7037	5938	5000
	B403	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	B404	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	B405	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B406	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése	5000	2000	5681	2000
	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0

Kiadások

Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás
2017. évi költségvetés tervezett kiadásai

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 tény	2016 mód.	2016 tény	2017 terv
MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	K1	Személyi juttatások	26681000	25525525	25213464	28382637
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26112000	25465525	25177464	28332637
	K12	Külső személyi juttatások	569000	60000	36000	50000
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7211000	7820806	7029708	7326451
III.	K3	Dologi kiadások	4376000	4939209	4654078	4526350
	K31	Készletbeszerzés	429000	909157	880063	775000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	186000	226000	213379	265000
	K33	Szolgáltatási kiadások	3006000	2786252	2738417	2551000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	33000	40000	32221	40000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	722000	977800	789998	895350
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	0	236000	235873	2100000
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beliülre	0	236000	235873	2100000
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	K6	Beruházások	1036000	1846800	1845370	0
VII.	K7	Felújítások	1036000	1846800	1845370	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			39304000	40368340	38978493	42335438

**Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás
2017. évi költségvetés tervezett bevételei**

3.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény ezer Ft-ban	2016 mód ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban	2017 terv ezer Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	39067000	38579443	38579241	40936213
1.	B11	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)	0	0	0	0
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	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
2.	B12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	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 belüli	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	39067000	38579443	38579241	40936213
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	8000	9037	5325	7000
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7000	7037	3370	5000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0

B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	1000	2000	1955	2000	2000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
IV.	Működési célú: átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll. szárm.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 KÖLTSGEVETESI 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	116000	421963	421963	421963	100615
B813	Maradvány igénybevétele	116000	421963	421963	421963	100615
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39191000	39010443	39006529	39006529	41043828

**Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás
2017. évi költségvetés tervezett kiadásai**

4.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 tény ezer Ft-ban	2016 mód ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban	2017 ter. ezer Ft-ban
		MIKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	K1	Személyi juttatások	3892000	3624638	3607110	3913137
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3352000	3624638	3607110	3913137
	K12	Külső személyi juttatások	540000	0	0	0
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1080000	1011827	980884	860617
III.	K3	Dologi kiadások	2503000	4931178	437120	516750
	K31	Készletbeszerzés	143000	96926	90636	105000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	28000	30000	22703	25000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1934000	256252	238079	286000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	14000	16000	15355	20000
	K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	384000	94000	70347	80750
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	0	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beliüre	0	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150000	0	0	0
VI.	K6	Beruházások	150000	0	0	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
	K915	Központi irányítószervi támog. folyós.	31145000	33880800	33880800	35753324
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	38770000	39010443	38905914	41043828

Görcsönyi Óvoda
2017 évi költségvetés tervezett bevételei

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény ezer Ft-ban	2016 mód. ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban	2017 terv ezer Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	62000	49899	49897	0
1.	B11	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)	0	0	0	0
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	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
	B13	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	B14	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
	B15	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
	B16	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belüli	0	0	0	0
6.	B3	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	62000	49899	49897	0
II.	B31	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	B36	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	B4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
III.	B401	Működési bevételek	104000	0	6294	0
	B402	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B403	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2568	0
	B404	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	B405	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B406	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0

B408	Kamatbevételek		4000	0	3726	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek		100000	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.AH-n kívülről		0	0	0	0
B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.AH-n kívülről		0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú tám. AH-n belülről		0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8	Működési finanszírozási bevételek		1676000	1307998	1307998	1291610
B813	Maradvány igénybevétele		1676000	1307998	1307998	1291610
B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	0	0
B915	Irányítószerv támogatása		31145000	33880800	33880800	35753324
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32987000	35238697	35244989	37044934

Görcsönyi Óvoda
2017. évi költségvetés tervezett kiadásai

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 tény	2016 mód.	2016 tény	2017 terv
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
		Személyi juttatások	22789000	21900887	21606354	24469500
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22760000	21840887	21570354	24419500
	K12	Külső személyi juttatások	29000	60000	36000	50000
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6131000	6808979	6048824	6465834
III.	K3	Dologi kiadások	1873000	4446031	4216958	4009600
	K31	Készletbeszerzés	286000	812231	789427	670000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	158000	196000	190676	240000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1072000	2530000	2500338	2265000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19000	24000	16886	20000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	338000	883800	719651	814600
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	0	236000	235873	2100000
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-belülrre	0	236000	235873	2100000
	K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	886000	1846800	1845370	0
VI.	K6	Beruházások	886000	1846800	1845370	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
	K915	Központi irányítószervi támogat. folyós.	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	31679000	35238697	33953379	37044934

GINFT 2017. 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	40936213	Személyi juttatások	28382637
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	7326451
Működési bevételek	7000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4526350
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	2100000
Működési finanszírozási bevételek	1392225	ebből: általános tartalék	
Működési bevételek összesen	42335438	Működési finanszírozási kiadások	0
Működési költségvetési egyenleg		Működési kiadás összesen	42335438
Felhalmozási költségvetési bevétel	0	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
Felhalmozási költségvetési egyenleg			
Összes bevétel	42335438	Összes kiadás	42335438

**GINFT 2015. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

8. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
KÖTELEZŐ FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	40936213	Személyi juttatások	28382637
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	7326451
Működési bevételek	7000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4526350
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	1392225	ebből: általános tartalék	2100000
Működési bevételek összesen	42335438	Működési finanszírozási kiadások	
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	42335438
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	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:	42335438	Felhalmozási kiadások összesen	0
		Kötelező feladat kiadás összesen	42335438

ezer Ft

Bevétel		Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek		0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	0
Működési bevételek		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési finanszírozási bevételek		0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0
Működési bevételek összesen		0	Működési finanszírozási kiadások	0
			Működési kiadás összesen	0
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	0

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	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	0
Működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0
Működési bevételek összesen	0	Működési finanszírozási kiadások	0
		Működési kiadás összesen	0
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:	0	Államigazgatási feladat kiadás összesen	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42335438	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42335438

Görcsönyi Intézmény
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2017. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2017 évi ktgvet. érintő bevételek
Nincs ilyen projekt.						

**Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás
2017. évi engedélyezett létszáma**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Rézm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Közalkalmazott	10	1		11
ebből: Társulás	1	1		2
Óvoda	9	0		9

GINFT**2017. 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	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3528000	3528000	33460000	3460000
Február	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Március	3528000	7056000	3500000	6960000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3528000	10584000	3550000	10510000
Május	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Június	3528000	14112000	3545000	14055000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Július	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3528000	17640000	3560000	17615000
Augusztus	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Szeptember	3527719	21167719	3550000	21165000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Görcsöny Községi Önkormányzat
2017. 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 3528000	Eredeti 24695719	Eredeti 3285219	Eredeti 24450219
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 3528000	Eredeti 28223719	Eredeti 3285219	Eredeti 27735438
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 3528000	Eredeti 31751719	Eredeti 3600000	Eredeti 31335438
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 3528000	Eredeti 35279719	Eredeti 3600000	Eredeti 34935438
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 3528000	Eredeti 38807719	Eredeti 3700000	Eredeti 38635438
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 3527719	Eredeti 42335438	Eredeti 3700000	Eredeti 42335438
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított