

Görcsöny Községi Önkormányzat

2018 évi költségvetési rendeletének mellékletei

- 1 számú melléklet: Görcsöny Községi Önkormányzat összevont költségvetési bevételei
- 2 számú melléklet: Görcsöny Községi Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai
- 2/1 számú melléklet: Beruházások, felújítások célonként, tartalék bontása
- 3 számú melléklet: Görcsöny Községi Önkormányzat költségvetési bevételei
- 4 számú melléklet: Görcsöny Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai
- 5 számú melléklet: KÖH költségvetési bevételei
- 6 számú melléklet: KÖH költségvetési kiadásai
- 7 számú melléklet: Görcsöny Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- 8 számú melléklet: Görcsöny Községi Önkormányzat összevont bevételei, kiadásai feladat típusonkénti bontásban
- 9 számú melléklet: Tevezett létszám kimutatás
- 10 számú melléklet: EU-S támogatással megvalósuló programok
- 11 számú melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
- 12 számú melléklet: Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai

Bevét.

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2018. évi összevont költségvetési bevételei**

1.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény Ft-ban	2016 tény Ft-ban	2017 mód. Ft-ban	2017 tény Ft-ban	2018 tev Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-n belülről (I+II+III+IV)	214649000	212294748	239717057	235316830	188685460
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (+2.....+6)	147064000	152499221	163992997	156970044	119961678
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44986000	47920412	48616648	48616648	47584757
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	31145000	33880800	35211216	35211216	28162633
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	23317000	22602469	26669165	26669165	32452738
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1825000	1814880	1808040	1808040	1904540
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	2745000	3470499	4256286	4256286	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	54000	146880	868393	868393	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.vállból 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 belüli	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	42992000	42663281	46563249	39540296	9857010
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45588000	41493510	45224883	48752687	44600000
	B31	Jövedelemadók	0	32678	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	5833000	5792867	5800000	5769576	5700000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39579000	35370039	39414883	42845540	38900000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	176000	297926	10000	137571	0
III.	B4	Működési bevételek	21772000	18296017	30499177	29514099	24123782
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	17000	2566073	11124144	12038588	13500000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8041000	2953598	4994939	2715608	3058939
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6642000	7761589	8030000	6716247	2000000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	1101000	877040	820925	873491	990900
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3220000	4058393	4954750	6015240	4538943
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	290000	73947	50000	34319	35000

Bevét.

B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	752000	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1709000	5377	408559	92175	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	115860	1028431	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	225000	6000	0	80000		
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	6000	0	80000	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	77061000	11354423	9504175	9558141		0
V.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	72746000	7826923	3794375	3794375		0
VI.	Felhalmozási bevételek	4315000	3527500	5709800	5763766		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
B8	Működési finanszírozási bevételek	46123000	38248855	29616756	33688782		26081927
B813	Maradvány igénybevétele	42561000	34220909	29616756	29616756		26081927
B814	Államháztartáson belüli megelőlegz.	3562000	4027946	0	4072026		0
B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		337833000	261898026	278837988	278563753		214767387

Görcsöny Községi Önkormányzat
2018 évi összevont költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 tény	2016 tény	2017 mód- Ft-ban	2017 tény Ft-ban	2018 terv Ft-ban
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	156304000	152982891	187063622	170834446	148731841
	K11	Személyi juttatások	8292000	83904207	100738105	87429156	64863299
	K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66489000	70138812	86302002	74534358	49979605
	K12	Külső személyi juttatások	16503000	13785395	14436103	12894798	14883694
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17908000	18452413	18082974	16293904	11317200
III.	K3	Dologi kiadások	64418000	67857536	90231703	79266914	72555288
	K31	Készletbeszerzés	5423000	9011272	19553042	19177259	14160000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1337000	927471	1875916	1784461	1959181
	K33	Szolgáltatási kiadások	43695000	43685438	48202184	40977820	39203549
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	67000	76955	167447	108030	150967
	K35	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások	13896000	14156400	20433114	17219344	17081591
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12333000	2209564	2005999	1674363	1575000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	528000	504600	396000	396000	0
	K43	Pénzbeli kárpotások, 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	1704964	1609999	1278363	1575000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	37648000	39405435	46683502	46259764	56816342
	K502	Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	0	226142	1982366	1982366	1924557
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beültre	35753000	37269293	41987983	41566094	41265207
	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	951304	951304	1025000
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1895000	1910000	1760000	1760000	1860000
	K513	Tartalékok	0	0	1849	0	10741578
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87537000	16967513	17067759	16863335	3568232
	K6	Beruházások	24176000	11944666	14384998	14236808	2806613
VII.	K7	Felújítások	63361000	2224572	2682761	2626527	761619
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2798275	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K915	ÁHT-n belüli megelőlegzés	3456000	3561927	4027946	4027946	4072026
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	306292000	232358595	278837988	251815382	214767387

Görcsöny Községi Önkormányzat
2018 évi felhalmozási kiadásai jogcímenként

2/1 melléklet

Költségvetésben tervezett beruházás:	2806613 ft
1. Aszfaltozás költsége	635000 ft
2. Iskola-Óvoda konyha HCCP	190500 ft
3. Klíma gyümölcsfeldolgozó	500000 ft
4. Klíma hivatal	500000 ft
5. Gépek vásárlása gyümölcsfeldolgozó	838987 ft
6. KÖH szoftver beszerzés	140000 ft
7. KÖH polc	2126
Költségvetésben tervezett felújítások:	761619 ft
1. Szászorszép utca felújítás önrésze	761619
Tervezett tartalék:	10741578 ft
Általános tartalék: nem nevesített	485319 ft
Céltartalék: tornaterem pályázat c	10256259 ft

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2018 évi költségvetési bevételei**

3.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény Ft-ban	2016 tény Ft-ban	2017 mód Ft-ban	2017 tény Ft-ban	2018 terv Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	214362000	208767056	237796057	233368478	188685460
1.	B11	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2+.....+6)	146906000	149079037	162101997	155079044	119961678
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	44986000	47920412	48616648	48616648	47584757
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31145000	33880800	35211216	35211216	28162633
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	23317000	22602469	26669165	26669165	32452738
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1825000	1814880	1808040	1808040	1904540
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2745000	3470499	4256286	4256286	0
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	54000	146880	868393	868393	0
2.	B12	Elszámolásból származó bevételek	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.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
6.	B16	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	42834000	39243097	44672249	37649296	9857010
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45588000	41493510	45224883	48752687	44600000
	B31	Jövedelemadók	0	32678	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	5833000	5792867	5800000	5769576	5700000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39579000	35370039	39414883	42845540	38900000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	176000	297926	10000	137571	0
III.	B4	Működési bevételek	21643000	18188509	30469177	29456747	24123782

B401	Készletértékesítés ellenértéke	17000	2566073	11124144	12038588	13500000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7985000	2849477	4994939	2705513	3058939
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6602000	7761589	8000000	6678147	2000000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1101000	877040	820925	873491	990900
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3220000	4058393	4954750	6015240	4538943
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	284000	70560	50000	31528	35000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	752000	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1682000	5377	408559	92175	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	115860	1022065	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	225000	6000	0	80000	0
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsonök v.tér.ÁH-n kívülről	5000	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	220000	6000	0	80000	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	77061000	11354423	9504175	9558141	0
V.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	72746000	7826923	3794375	3794375	0
VI.	Felhalmozási bevételek	4315000	3527500	5709800	5763766	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8.	Működési finanszírozási bevételek	44257000	36140791	27872551	31944577	24507620
B813	Maradvány igénybevétele	40695000	32112845	27872551	27872551	24507620
B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	3562000	4027946	0	4072026	0
B8.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335680000	256262270	275172783	274871196	213193080

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2018 évi költségvetési kiadásai**

4.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	2015 tény	2016 tény	2017 évi mód	2017 évi tény	2018 tev
	KIADÁSOK					
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	170731000	162463704	206181754	180910530	160165025
	Személyi juttatások	52559000	49676998	64333547	51041466	30115459
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40414000	37580589	50065984	38300716	15831765
	Külső személyi juttatások	12145000	12096409	14267563	12740750	14283694
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9493000	9204465	9815179	8033497	4927986
III.	Dologi kiadások	58738000	61967242	83343527	73901440	66730238
	Készletbeszerzés	4355000	8218100	18703042	18472490	13600000
	Kommunikációs szolgáltatások	322000	353224	815916	795573	1041181
	Szolgáltatási kiadások	41009000	40052211	44481791	37960818	35790549
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	64000	66840	152447	100850	140967
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12988000	13276867	19190331	16571709	16157541
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12333000	2209564	2005999	1674363	1575000
	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	Családi támogatások	528000	504600	396000	396000	396000
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1385000	0	0	0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2755000	0	0	0	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb nem intézményi ellátások	7665000	1704964	1609999	1278363	1575000
V.	Egyéb működési célú kiadások	37608000	39405435	46683502	46259764	56816342
	Helyi önkorm. előző évi eiszám. ad.kül.	0	226142	1982366	1982366	1924557
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beültre	35718000	37269293	41987983	41566094	41265207
	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	951304	951304	1025000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	18900000	1910000	1760000	1760000	1860000
	Tartalékok	0	0	1849	0	10741578
VI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87537000	16798325	16895398	16690974	3426106
	Beruházások	24176000	11765478	14212637	14064447	2664487
VII.	Felújítások	63361000	2224572	2682761	2626527	761619
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2798275	0	0	0
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	3456000	3561927	4027946	4027946	4072026
	Központi irányítószervi támog.folyós.	41844000	45653088	48067685	48067685	45529923
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	303568000	228467044	275172783	249697135	213193080

KÖH
2018 évi költségvetési bevételei

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény	2016 tény	2017 Mód.	2017 Tény	2018 Terv
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	287000	3527692	1921000	1948352	0
I.	B1	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)	158000	3420184	1891000	1891000	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 megter.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 belül	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	158000	3420184	1891000	1891000	0
III.	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	107508	30000	57352	0
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	56000	104121	0	10095	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40000	0	30000	38100	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

B408	Kamatbevételek	6000	3387	0	2791	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	27000	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	6366	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
B61	Műk.célú garancia- és kez. váll. szárm.megtér.AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú tám. AH-n belülről	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B8	Működési finanszírozási bevételek	1866000	2108064	1744205	1744205	1744205	1574307
B813	Maradvány igénybevétele	1866000	2108064	1744205	1744205	1744205	1574307
B816	Irányítoszerv támogatása	41844000	45653088	48067685	48067685	48067685	45529923
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43997000	51288844	51732890	51760242	47104230	

KÖH
2018 évi költségvetési kiadásai

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	FT-ban				
			2015 tény	2016 tény	2017 mód	2017 tény	2018 tev
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	44568000	49365451	51560529	50013571	46962104
	K1	Személyi juttatások	30433000	34227209	36404558	36387690	34747840
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26075000	32558223	36236018	36233642	34147840
	K12	Külső személyi juttatások	4358000	1668986	168540	154048	600000
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8415000	9247948	8267795	8260407	6389214
III.	K3	Dologi kiadások	5680000	5890294	6888176	5365474	5825050
	K31	Készletbeszerzés	1068000	793172	850000	704769	560000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1015000	574247	1060000	988888	918000
	K33	Szolgáltatási kiadások	2686000	3633227	3720393	3017002	3413000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3000	10115	15000	7180	10000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	908000	879533	1242783	647635	924050
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	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-beliülre	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.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	179188	172361	172361	142126
	K6	Beruházások	0	179188	172361	172361	142126
VII.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
VIII.	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	49544639	51732890	50185932	47104230

Görcsöny Községi Önkormányzat 2018 évi összevont költségvetési mérlege

7. sz. melléklet

Ft

Bevétel		Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Teljesítés	Működési költségvetési kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		119961678	Személyi juttatások	64863299
Közhatalmi bevételek		44600000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	11317200
Működési bevételek		24123782	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72555288
Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások	1575000
Működési finanszírozási bevételek		26081927	ebből: általános tartalék	56816342
			Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen		214767387	Működési kiadás összesen	21199155
Működési költségvetési egyenleg		0		4072026
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH.beliülről		0	Beruházások	2806613
Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	761619
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	Felhalmozási kiadások összesen	3568232
Felhalmozási költségvetési egyenleg		0		
Összes bevétel		214767387	Összes kiadás	214767387

**Görcsöny Községi Önkormányzat 2018 évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

8. sz. melléklet

Ft

Bevétel	Ei.eelőír.	Kiadás	Ei.eelőír.
KÖTELEZŐ FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	119961678	Személyi juttatások	30065459
Közhatalmi bevételek	44600000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	49182336
Működési bevételek	6973782	Dologi kiadások	51064503
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1575000
Működési finanszírozási bevételek	24507620	Egyéb működési célú kiadások	55791342
Működési bevételek összesen	196043080	ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	4072026
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	147486566
Felhalmozás célú tám ÁH belülről		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási bevételek		Beruházások	2325497
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz		Felújítások	761619
Felhalmozási finanszírozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	
		Felhalmozási kiadások összesen	3087116
Kötelező feladat bevétel összesen:	196043080	Kötelező feladat kiadás összesen	150573682

Bevétel	Ei.eelőír.	Kiadás	Ei.eelőír.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	50000
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	9750
Működési bevételek	17150000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15665735
Működési finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0
Működési bevételek összesen	17150000	Működési finanszírozási kiadások	1025000
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	16750485
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	338990
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	338990
Önként vállalt feladat bevétel összesen:	17150000	Önként vállalt feladat kiadás összesen	17089475

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		Személyi juttatások	34747840
Közhatalmi bevételek		Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	6389214
Működési bevételek		Dologi kiadások	5825050
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	1574307	Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	1574307	Működési kiadás összesen	46962104
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	Beruházások	142126
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	142126
Államigazgatási feladat bevétel összesen:	1574307	Államigazgatási feladat kiadás összesen	47104230
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	214767387	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	214767387

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2018 tervezett létszáma**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztségviselő (polgármester)	0		1	1
Képviselők	0		6	6
Köztisztviselők	10			10
Közalkalmazott	3			3
Közfoglalkoztatottak	7			7
Munka törvénykönyve alapján	0	2		2

Görcsöny Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2018. évben

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

Görcsöny Községi Önkormányzat
2018. 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
Február	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Március	15500000	34800000	15800000	34700000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	20000000	54800000	17000000	51700000
Május	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Június	15500000	70300000	15700000	67400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	30298000	100598000	20000000	87400000
Június	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Június	17800000	118398000	20000000	107400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Görcsöny Községi Önkormányzat

12 sz.melléklet

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai

ft-ban

		2018	2019	2020	2021
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	5700000	5800000	5800000	5800000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	389000000	390000000	390000000	390000000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10000	200000	200000	200000

		2018	2019	2020	2021
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	13500000	13500000	13500000	13500000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3058939	5000000	5000000	5000000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2000000	2000000	2000000	2000000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Elítélési díjak	990900	800000	800000	800000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4538943	4150000	4370000	4370000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	35000	50000	50000	50000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

Kiadások

	2018	2019	2020	2021
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek	0	0	0	0

Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás

2018 évi költségvetési rendeletének mellékletei

- | | |
|----------------------|--|
| 1. számú melléklet: | GINFT összevont költségvetési bevételei |
| 2. számú melléklet: | GINFT összevont költségvetési kiadásai |
| 3. számú melléklet: | GINFT költségvetési bevételei |
| 4. számú melléklet: | GINFT költségvetési kiadásai |
| 5. számú melléklet: | Óvoda költségvetési bevételei |
| 6. számú melléklet: | Óvoda költségvetési kiadásai |
| 7. számú melléklet: | Összevont költségvetési mérleg |
| 8. számú melléklet: | GINFT összevont költségvetési bevételei és kiadásai feladat típusonként. |
| 9. számú melléklet: | Létszámkimutatás |
| 10. számú melléklet: | EU-s támogatással megvalósuló projektek |
| 11. számú melléklet: | Előirányzat felhasználási ütemterv |

Bevét.

Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás
2018 évi költségvetés tervezett bevételei

1.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény FT-ban	2016 tény FT-ban	2017 mód. FT-ban	2017 tény FT-ban	2018 terv FT-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	39241000	38640757	43227199	42666210	42602017
1.	B11	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)	39129000	38629138	43215199	42641493	42592017
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0	0	0
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	B12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
	B13	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	B14	Műk.célú garancia- és kez.vál-ból származó megter.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsonők v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
	B16	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsonők igénybevétele ÁH-n belüli	0	0	0	0	0
5.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	39129000	38629138	43215199	42641493	42592017
II.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	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	112000	11619	12000	24717	10000
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7000	5938	5000	10595	8000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	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
	B408	Kamatbevételek	5000	5681	2000	5820	2000
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	100000	0	5000	8302	0

Bevét.

IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kivülről	0	0	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n kivülről	0	0	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2	Fei.halmazási célú tám. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
VI.	B5	Fei.halmazási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII.	B7	Fei.halmazási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	1792000	1729961	1392225	1392225	1392225	2258817
	B813	Maradvány igénybevétele	1792000	1729961	1392225	1392225	1392225	2258817
	B8	Fei.halmazási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41033000	40370718	44619424	44058435	44860834	

**Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás
2018. évi költségvetés tervezett kiadásai**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	2015 tény FT-ban	2016 tény FT-ban	2017 mód FT-ban	2017 tény FT-ban	2018 terv FT-ban
	KIADÁSOK					
	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38268000	37133123	44238424	41441388	44860834
I.	Személyi juttatások	26681000	25213464	29446151	28470622	32350445
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26112000	25177464	29171151	28269622	32278445
	Külső személyi juttatások	569000	36000	275000	201000	72000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7211000	7029708	7586907	6481347	6981483
III.	Dologi kiadások	4376000	4654078	5001224	4389419	5528906
	Készletbeszerzés	429000	880063	1549387	1495516	1493711
	Kommunikációs szolgáltatások	186000	213379	276206	208500	328000
	Szolgáltatási kiadások	3006000	2738417	2207490	1867389	2510000
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	33000	32221	29947	7780	30000
	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások	722000	789998	938194	810234	1167195
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	Családi támogatások	0	0	0	0	0
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	235873	2204142	2100000	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről	0	235873	2204142	2100000	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1036000	1845370	381000	358230	0
VI.	Beruházások	1036000	1845370	381000	358230	0
VII.	Felújítások	0	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39304000	38978493	44619424	41799618	44860834

**Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás
2018.évi költségvetés tervezett bevételei**

3.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény Ft-ban	2016 tény Ft-ban	2017 mód Ft-ban	2017 mód Ft-ban	2018 tény Ft-ban
II.	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-n belülről (I+II+III+IV)	39075000	38584566	42632199	42657242	42602017
		Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2+.....+6)	39067000	38579241	42625199	42641493	42592017
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	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.vállból 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 belül	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	39067000	38579241	42625199	42641493	42592017
II.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	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	8000	5325	7000	15749	10000
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7000	3370	5000	10595	8000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	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
	B408	Kamatbevételek	1000	1955	2000	711	2000
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0

B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	4443	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Működési finanszírozási bevételek	116000	421963	100615	100615	100615	100615	100615	54285
B813	Maradvány igénybevétele	116000	421963	100615	100615	100615	100615	100615	54285
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39191000	39006529	42732814	42757857	42656302			

**Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás
2018 évi költségvetés tervezett kiadásai**

4.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 tény Ft-ban	2016 tény Ft-ban	2017 mód Ft-ban	2017 tény Ft-ban	2018 terv Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7475000	5025114	5508390	5479148	5843193
I.	K1	Személyi juttatások	3892000	3607110	4094891	4094891	4315117
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3352000	3607110	4094891	4094891	4315117
	K12	Külső személyi juttatások	540000	0	0	0	0
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1080000	980884	926916	924608	892126
III.	K3	Dologi kiadások	2503000	437120	486583	459649	635950
	K31	Készletbeszerzés	143000	90636	105000	91206	135000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	28000	22703	33396	30896	58000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1934000	238079	242490	242490	310000
	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	14000	15355	9947	7780	10000
	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	384000	70347	95750	87277	122950
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-beliülre	0	0	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	0	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150000	0	0	0	0
VII.	K7	Beruházások	150000	0	0	0	0
VIII.	K8	Felújítások	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
	K915	Központi irányítószervi támog. folyós.	31145000	33880800	37224424	37224424	36813109
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	38770000	38905914	42732814	42703572	42666302

Görcsönyi Óvoda
2018 évi költségvetés tervezett bevételei

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény Ft-ban	2016 tény Ft-ban	2017 mód Ft-ban	2017 tény Ft-ban	2018 terv Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	166000	56191	595000	8968	0
1.	B11	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2+.....+6)	62000	49897	590000	0	0
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B114	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0	0	0
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	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.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
6.	B16	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0
III.	B3	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	62000	49897	590000	0	0
	B31	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	B32	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
	B33	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
	B34	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
	B35	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
	B36	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
III.	B4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	B401	Működési bevételek	104000	6294	5000	8968	0
	B402	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B403	Szolgáltatások ellenértéke	0	2568	0	0	0
	B404	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	B405	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B406	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0

B408	Kamatbevételek		4000	3726	0	5109	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek		100000	0	5000	3859	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 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		1676000	1307998	1291610	1291610	2204532
B813	Maradvány igénybevétele		1676000	1307998	1291610	1291610	2204532
B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
B915	Irányítószerv támogatása		31145000	33880800	37224424	37224424	36813109
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32987000	35244989	39111034	38525002	39017641

Görcsönyi Óvoda
2018. évi költségvetés tervezett kiadásai

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 tény	2016 tény	2017 mód	2017 tény	2018 terv
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30793000	32108009	38730034	35962240	39017641
	K11	Személyi juttatások	22789000	21606354	25351260	24375731	28035328
	K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22760000	21570354	25076260	24174731	27963328
	K13	Külső személyi juttatások	290000	360000	275000	2010000	720000
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6131000	6048824	6659991	5556739	6089357
III.	K3	Dologi kiadások	1873000	4216958	4514641	3929770	4892956
	K31	Készletbeszerzés	286000	789427	1444387	1404310	1358711
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	158000	190676	242810	177604	270000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1072000	2500338	1965000	1624899	2200000
	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	19000	16866	20000	0	20000
	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	338000	719651	842444	722957	1044245
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	235873	2204142	2100000	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beli	0	235873	2204142	2100000	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	886000	1845370	381000	358230	0
VII.	K7	Beruházások	886000	1845370	381000	358230	0
VIII.	K8	Fejlesztések	0	0	0	0	0
	K9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Fejlesztési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K915	Központi irányítószerviz támogatás	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	31679000	33953379	39111034	36320470	39017641

GINFT 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Teljesítés

7. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	Összeg
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42592017	Személyi juttatások	32350445
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	6981483
Működési bevételek	10000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5528906
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	2258817	ebből: általános tartalék	0
Működési bevételek összesen	44860834	Működési finanszírozási kiadások	0
Működési költségvetési egyenleg		Működési kiadás összesen	44860834
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		Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg			
Összes bevétel	44860834	Összes kiadás	44860834

**GINFT 2018 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	42592017	Személyi juttatások	32350445
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	6981483
Működési bevételek	10000	Dologi kiadások	5528906
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési finanszírozási bevételek	2258817	Egyéb működési célú kiadások	0
Működési bevételek összesen	44860834	ebből: általános tartalék	
		Működési finanszírozási kiadások	
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	44860834
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:	44860834	Felhalmozási kiadások összesen	0
		Kötelező feladat kiadás összesen	44860834

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.előir.	Kiadás	Ei.előir.
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	0
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	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	44860834	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44860834

**Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás
2018. évi engedélyezett létszáma**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Közalkalmazott	9	3		12
ebből: Társulás	1	1		2
Óvoda	8	2		10

Görccsönyi Intézményfenntartó Társulás
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2018. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2018 évi ktgvet. érintő bevételek
Nincs ilyen projekt.						

GINFT**2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

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

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 3528000	Eredeti 3528000	Eredeti 33460000	Eredeti 3460000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 4528000	Eredeti 8056000	Eredeti 4300000	Eredeti 7760000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 4000000	Eredeti 12056000	Eredeti 4000000	Eredeti 11760000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 3528000	Eredeti 15584000	Eredeti 3545000	Eredeti 15305000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 3528000	Eredeti 19112000	Eredeti 3560000	Eredeti 18865000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 3527719	Eredeti 22639719	Eredeti 3550000	Eredeti 22415000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

GINFT

2018. 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 26167719	Eredeti 3500000	Eredeti 25915000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 3528000	Eredeti 29695719	Eredeti 3500000	Eredeti 29415000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 4000000	Eredeti 33695719	Eredeti 3600000	Eredeti 33015000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 4000000	Eredeti 37695719	Eredeti 3800000	Eredeti 36815000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 3528000	Eredeti 41223719	Eredeti 4000000	Eredeti 40815000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 3627115	Eredeti 44850834	Eredeti 4035834	Eredeti 44850834
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított