

## **Görcsöny Községi Önkormányzat**

### **2020 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:	Előirányzatfelhasználási ütemterv
12 számú melléklet:	Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai

Bevét.

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2020 évi összevont költségvetési bevételei**

1.sz.melléklet

**Összevont adatokkal**

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2017 tény Ft-ban	2018 tény Ft-ban	2019 terv Ft-ban	2019 mód Ft-ban	2019 tény Ft-ban	2020 tény Ft-ban
I.	B1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>235316830</b>	<b>232239227</b>	<b>205549086</b>	<b>243461221</b>	<b>231427771</b>	<b>216827711</b>
	B1	<b>Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)</b>	<b>156970044</b>	<b>156285596</b>	<b>128650307</b>	<b>163409860</b>	<b>152713571</b>	<b>140092671</b>
1.	B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	48616648	47666619	46900870	49330572	49330572	48585066
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35211216	31864700	35934467	39467800	39467800	42197500
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	26669165	32592144	36490276	35907687	35907687	41324600
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1808040	1904540	1857350	1920350	1920350	1934046
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4256286	7028361	0	9048240	9048240	0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	868393	505920	0	1415433	1415433	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	B12	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0	0	0	0	0
3.	B13	<b>Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
4.	B14	<b>Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
5.	B15	<b>Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül</b>	0	0	0	0	0	0
6.	B16	<b>Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belülről</b>	<b>39540296</b>	<b>34723312</b>	<b>7467344</b>	<b>26319778</b>	<b>15623489</b>	<b>6051459</b>
II.	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>48752687</b>	<b>49697934</b>	<b>52200000</b>	<b>52260000</b>	<b>56929838</b>	<b>50520000</b>
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	5769576	5917247	6300000	6300000	6266205	6300000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	42845540	43604498	45800000	45800000	50305896	44100000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	137571	176189	100000	160000	357737	120000
III.	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>29514099</b>	<b>25829767</b>	<b>24510429</b>	<b>27603011</b>	<b>21526862</b>	<b>26190040</b>
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	12038588	7932178	8200000	8200000	3445174	5000000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2715608	6777548	6079815	6079815	5203507	6600104
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6716247	3264582	4000000	4000000	2435482	2500000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	323927	323927	0
	B405	Ellátási díjak	873491	1242951	1574350	1574350	1586092	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6015240	5628740	4653764	5281607	4474074	3018600
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	219000	0
	B408	Kamatbevételek	34319	1725	2500	2500	22	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	92175	0	0	1382992	2194103	9071336
	B411	Egyéb működési bevételek	1028431	982043	0	757820	1645481	0
IV.	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>80000</b>	<b>425930</b>	<b>188350</b>	<b>188350</b>	<b>257500</b>	<b>25000</b>
	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	0	117500	188350	188350	257500	25000
	B65	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	80000	308430	0	0	0	0



Görccsöny Községi Önkormányzat  
2020 évi költségvetési kiadásai

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	2017 tény Ft-ban	2018 tény Ft-ban	2019 terv Ft-ban	2019 mód Ft-ban	2019 tény Ft-ban	2020 terv Ft-ban
	<b>KIADÁSOK</b>						
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>170834446</b>	<b>161251483</b>	<b>217729123</b>	<b>250730576</b>	<b>216474467</b>	<b>230377133</b>
I.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>87429156</b>	<b>81264619</b>	<b>28702422</b>	<b>45737942</b>	<b>34627035</b>	<b>22741128</b>
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74534358	65257696	14851321	31539009	20428102	9668388
	Külső személyi juttatások	12894798	16006923	13851101	14198933	14198933	13072740
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16293904</b>	<b>14208457</b>	<b>5153373</b>	<b>3855573</b>	<b>5153373</b>	<b>5153373</b>
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>79266914</b>	<b>71789148</b>	<b>71075656</b>	<b>74867291</b>	<b>64956346</b>	<b>44005582</b>
	Készletbeszerzés	19177259	11790811	13391354	13729279	11090904	9669079
	Kommunikációs szolgáltatások	1784461	1641975	777608	823908	780923	730000
	Szolgáltatási kiadások	40977820	42653481	40258761	42858488	39137694	22120272
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	108030	68665	90200	143246	138991	135000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17219344	15634216	16557733	17312370	13807834	11451231
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1674363</b>	<b>3617766</b>	<b>3750000</b>	<b>3750000</b>	<b>960230</b>	<b>1575000</b>
	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	Családi támogatások	396000	223000	0	0	0	0
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb nem intézményi ellátások	1278363	3394766	3750000	3750000	960230	1575000
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>46259754</b>	<b>50369830</b>	<b>109045672</b>	<b>119519765</b>	<b>110454592</b>	<b>158294020</b>
	Helyi önkorm. előző évi elszám.ad.kül.	1982366	2507086	79731	114326	34595	395731
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	41566094	44814284	98480876	109756413	108994340	132076654
	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	250000	0	0	150000	300000
	Árkiegészítések, ártámogatások	951304	938460	100000	100000	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1760000	1860000	1960000	1960000	1275667	311314
	Tartalékok	0	0	8425065	7589026	0	25210421
VI.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>16863335</b>	<b>21478725</b>	<b>49603680</b>	<b>83452343</b>	<b>77798010</b>	<b>23210836</b>
	Beruházások	14236808	10161793	1625740	5233093	4606825	10499025
VII.	<b>Felújítások</b>	<b>2626527</b>	<b>11316932</b>	<b>47977940</b>	<b>56293222</b>	<b>55411454</b>	<b>12711811</b>
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K915	ÁHT-n belüli megelőlegzés	4027946	4072026	4387199	4387199	4387199	5361649
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>251815382</b>	<b>246800571</b>	<b>271720002</b>	<b>338570118</b>	<b>298659676</b>	<b>258949618</b>

**Összesítő a 2020 évi költségvetési rendelethez**

		<b>Eredeti</b>	
	<b>Bevételek</b>	<b>Kiadások</b>	
Görcsöny Községi Önkormányzat	258949618	258949618	
Göncsönyi Intézményfenntartó T. összevont adatokkal	90057370	90057370	
<b>Összesen:</b>	<b>349006988</b>	<b>349006988</b>	

**Görcsöny Községi Önkormányzat**  
**2020 évi felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	2019 Tény	2020 Terv
<b>Költségvetésben tervezett beruházás:</b>	<b>4606825 ft</b>	<b>10499025 ft</b>
1. Kuka vásárlás (kísértékű t.e)	127140 ft	ft
2. Rendezési terv módosítás	863600 ft	ft
3. Tervdokumentációk Magyar Falu program	0 ft	ft
4. Defibrillátor szekrény	144590 ft	ft
5. 072/14 ingatlan vételára	360000 ft	ft
6. Kosárlabda palánk	89960 ft	ft
7. Szüretelő kád	12850 ft	ft
8.LED lámpák vásárlása	246880 ft	ft
9.Főmérésítés Ifjúság u.	1378813 ft	ft
10. Konyhába szekrények, csepegtető kocsi	1382992 ft	ft
11. Gyógyszertár előtti parkoló kialakítása	0	1651000 ft
12. Óvoda bővítés tervei	0	2540000 ft
13. Művelődési ház felújítás tervei	0	317500 ft
14. Hivatal bővítés tervei	0	2540000 ft
15. Játsszótér megfélelősségi tanúsítvány	0	317500 ft
16. 050/28 hrszú ingatlan vételára	0	1688400 ft
17. Vardédelmi kerítés	0	1000125 ft
18. Klíma hazasságkötőbe	0	444500
<b>Költségvetésben tervezett felújítások:</b>	<b>55411454 ft</b>	<b>12711811 ft</b>
Tornacsarnok felújítása	50167924 ft	0 ft
Tornacsarnok 3 fázis csatl.	205740 ft	0 ft
Műv.ház laminált parketta csere	52010 ft	0 ft
Ivóvízmű távfelügyelet kiépítése	3584530 ft	0 ft
Ivóvízmű szivattyú csere	1401250 ft	0 ft

Szólóhegyi út, árkolás  
Műv.ház belső átalakítás

0 ft  
0 ft

11603101 ft  
1108710 ft

**Tervezett tartalék:**

0 ft

**25210421 ft**

**Általános tartalék:**

0 ft

**13145621 ft**

**Céltartalék:**

Falugondnok bérköltségére  
Polikarbonát kupola glóriettre  
Sportágválasztó óra  
Korrepetálás díja  
Iskola konyha felújítás  
Tornaterem burkolat felújítás  
Játsszóter felújítás

0 ft

**12064800 ft**

2360000 ft  
304800 ft  
700000 ft  
700000 ft  
5000000 ft  
1000000 ft  
2000000 ft

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2020 évi költségvetési bevételei**

3.sz.melléklet

Sorsz.	Rovat száma	BEVÉTELEK	2017 tény Ft-ban	2018 tény Ft-ban	2019 terv Ft-ban	2019 mód Ft-ban	2019 tény Ft-ban	2020 tény Ft-ban
I.	B1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>233368478</b>	<b>227756288</b>	<b>205549086</b>	<b>243461221</b>	<b>231427771</b>	<b>216827711</b>
	B1	<b>Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (I+2.....+6)</b>	<b>155079044</b>	<b>152102650</b>	<b>128650307</b>	<b>163409860</b>	<b>152713571</b>	<b>140092671</b>
1.	B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>						
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48616648	47666619	46900870	49330572	49330572	48585066
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	35211216	31864700	35934467	39467800	39467800	42197500
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	26669165	32592144	36490276	35907687	35907687	41324600
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1808040	1904540	1857350	1920350	1920350	1934046
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	4256286	7028361	0	9048240	9048240	0
	B116	Elszámolásból származó bevételek	868393	505920	0	1415433	1415433	0
2.	B12	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B13	<b>Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.AH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	B14	<b>Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.AH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	B15	<b>Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele AH-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	B16	<b>Egyéb működési célú tám.bevételei AH-n belülről</b>	<b>37649296</b>	<b>30540366</b>	<b>7467344</b>	<b>26319778</b>	<b>15623489</b>	<b>6051459</b>
II.	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>48752687</b>	<b>49697934</b>	<b>52200000</b>	<b>52260000</b>	<b>56929838</b>	<b>50520000</b>
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	5769576	5917247	6300000	6300000	6266205	6300000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	42845540	43604498	45800000	45800000	50305896	44100000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	137571	176189	100000	160000	357737	120000
III.	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>29456747</b>	<b>25529774</b>	<b>24510429</b>	<b>27603011</b>	<b>21526862</b>	<b>26190040</b>



B401	Készletértékesítés ellenértéke	12038588	7932178	8200000	8200000	3445174	5000000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2705513	6745413	6079815	6079815	5203507	6600104
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6678147	3264582	4000000	4000000	2435482	2500000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	323927	0
B405	Ellátási díjak	873491	1242951	1574350	1574350	1586092	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6015240	5628740	4653764	5281607	4474074	3018600
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	219000	0
B408	Kamatbevételek	31528	1649	2500	2500	22	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	92175	0	0	1382992	2194103	0
B411	Egyéb működési bevételek	1022065	714261	0	757820	1645481	9071336
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>80000</b>	<b>425930</b>	<b>188350</b>	<b>188350</b>	<b>257500</b>	<b>25000</b>
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsonök v.tér.ÁH-n kívülről	0	117500	188350	188350	257500	25000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	80000	308430	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>9558141</b>	<b>26598720</b>	<b>23783628</b>	<b>30802021</b>	<b>22692827</b>	<b>21132757</b>
B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	3794375	22637195	23783628	25254968	13002466	20832757
B5	Felhalmozási bevételek	5763766	3961525	0	5547053	9690361	300000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>31944577</b>	<b>29561260</b>	<b>42387288</b>	<b>64306876</b>	<b>65528228</b>	<b>20989150</b>
B813	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	21920028	17779731	0
B813	Maradvány igénybevétele	27872551	25174061	42387288	42386848	42386848	20989150
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4072026	4387199	0	0	5361649	0
<b>B8</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>274871196</b>	<b>283916268</b>	<b>271720002</b>	<b>338570118</b>	<b>319648826</b>	<b>258949618</b>

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2020 évi költségvetési kiadásai**

4. sz. melléklet

Sorszám	Rovat száma	2017 évi tény	2018 tény	2019 terv	2019 mód.	2019 tény	2020 terv
	<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>180910530</b>	<b>169747826</b>	<b>217729123</b>	<b>250730576</b>	<b>216474467</b>	<b>230377133</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>57041466</b>	<b>42938012</b>	<b>28702422</b>	<b>45737942</b>	<b>34627035</b>	<b>22741128</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38300716	28838314	14851321	31539009	20428102	9668388
K12	Külső személyi juttatások	12740750	14099698	13851101	14198933	14198933	13072740
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8033497</b>	<b>6517246</b>	<b>153573</b>	<b>685574</b>	<b>153573</b>	<b>685574</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>73901440</b>	<b>66304972</b>	<b>71075656</b>	<b>74867291</b>	<b>64956346</b>	<b>44005582</b>
K31	Készletbeszerzés	18472490	11020412	13391364	13729279	11090904	9569079
K32	Kommunikációs szolgáltatások	796573	779654	777608	823908	780923	730000
K33	Szolgáltatási kiadások	37960818	39528910	40258761	42858488	39137694	22120272
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100850	57750	90200	143246	138991	135000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16571709	14918246	16557733	17312370	13807834	11451231
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1674363</b>	<b>3617766</b>	<b>3750000</b>	<b>3750000</b>	<b>960230</b>	<b>1575000</b>
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	396000	223000	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1278363	3394766	3750000	3750000	960230	1575000
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>46259764</b>	<b>50369830</b>	<b>109045672</b>	<b>119519765</b>	<b>110454592</b>	<b>158294020</b>
K502	Helyi önkorm. előző évi elszám. ad. kül.	1982366	2507086	79731	114326	34595	395731
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről	41566094	44814284	98480876	109756413	108994340	132076554
K508	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	250000	0	0	150000	300000
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	951304	938460	100000	100000	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1760000	1860000	1960000	1960000	1275657	311314
K513	Tartalékok	0	0	8425065	7589026	0	25210421
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>16690974</b>	<b>21133325</b>	<b>49603680</b>	<b>61532315</b>	<b>60018279</b>	<b>23210836</b>
K6	Beruházások	14064447	9816393	1625740	5239093	4606825	10499025
K7	Felújítások	2626527	11316932	47977940	56293222	55411454	12711811
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	4027946	4072026	4387199	4387199	17779731	5361649
K915	Központi irányítószervi támogatások	48067685	46576243	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>249697135</b>	<b>241529420</b>	<b>271720002</b>	<b>338570118</b>	<b>298659676</b>	<b>258949618</b>

**KÖH**  
**költségvetési bevételei**

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	FT-ban	
			2017 Tény	2018 Tény
I.	B1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1948352</b>	<b>4482939</b>
	B11	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2+.....+6)</b>	<b>1891000</b>	<b>4182946</b>
1.	B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		0
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.		0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok		0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
2.	B12	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről		0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről		0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül		0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	<b>1891000</b>	<b>4182946</b>
II.	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
	B31	Jövedelemadók	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	0	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
III.	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>57352</b>	<b>299993</b>
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10095	32135
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38100	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0

B408	Kamatbevételek	2791	76
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	6366	267782
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0
B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>B8</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1744205</b>	<b>1574310</b>
B813	Maradvány igénybevétele	1744205	1574310
B816	Irányítószerző támogatása	48067685	46576243
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51760242</b>	<b>52633492</b>

**KÖH**  
költségvetési kiadásai

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	FT-ban	
			2017 mód	2018 tény
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>51560529</b>	<b>51501994</b>
I.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>36404558</b>	<b>38326607</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36236018	36419382
	K12	Külső személyi juttatások	168540	1907225
II.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8267795</b>	<b>7691211</b>
III.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6888176</b>	<b>5484176</b>
	K31	Készletbeszerzés	850000	770399
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1060000	862321
	K33	Szolgáltatási kiadások	3720393	3124571
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15000	10915
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1242783	715970
IV.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
V.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülré	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0
	K512	Tartalékok	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>172361</b>	<b>345400</b>
VI.	K6	Beruházások	172361	345400
VII.	K7	Felújítások	0	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51732890</b>	<b>51847394</b>

Görcsöny Községi Önkormányzat 2020 évi összevont költségvetési mérlege

7. sz. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ft	
	Összeg	Összeg	Összeg	Tejlesztés	Tejlesztés
<b>Működési költségvetési bevétel</b>			<b>Működési költségvetési kiadás</b>		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	140092671		Személyi juttatások	22741128	
Közhatalmi bevételek	50520000		Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	3761403	
Működési bevételek	26190040		Ellátottak pénzbeli juttatásai	44005582	
Működési célú átvett pénzeszközök	25000		Egyéb működési célú kiadások	1575000	
Működési finanszírozási bevételek	20989150		ebből: általános tartalék	13145621	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>237816861</b>		Működési finanszírozási kiadások	5361649	
Működési költségvetési egyenleg	2078079		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>235738782</b>	
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>		
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	20832757		Beruházások	10499025	
Felhalmozási bevételek	300000		Felújítások	12711811	
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadások	0	
Felhalmozási finanszírozási bevételek			Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>21132757</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>23210836</b>	
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2078079				
<b>Összes bevétel</b>	<b>258949618</b>		<b>Összes kiadás</b>	<b>258949618</b>	

**Görcsöny Községi Önkormányzat 2020 évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

8. sz. melléklet

Ft

Bevétel	Ei.eelőir.	Kiadás	Ei.eelőir.
<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>			
<b>Működési költségvetési bevétel</b>			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	140092671	Személyi juttatások	22741128
Közhatalmi bevételek	50520000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	3761403
Működési bevételek	16030040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33845582
Működési célú átvett pénzeszközök	25000	Egyéb működési célú kiadások	1575000
Működési finanszírozási bevételek	20989150	ebből: általános tartalék	13145621
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>227656861</b>	Működési finanszírozási kiadások	5361649
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>225578782</b>
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Felhalmozási bevételek		Beruházások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz		Felújítások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<b>Kötelező feladat bevétel összesen:</b>	<b>227656861</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
		<b>Kötelező feladat kiadás összesen</b>	<b>225578782</b>

Ft

Bevétel		Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>				
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek	0		Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	0
Működési bevételek	10160000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10160000
Működési célú átvett pénzeszközök	0		Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0
Működési bevételek	10160000		Működési finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Működési kiadás összesen</b>		
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>		
Felhalmozás célú tám ÁH.belsőiről	20832757		Beruházások	10499025
Felhalmozási bevételek	300000		Felújítások	12711811
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek			Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>21132757</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>23210836</b>
<b>Önként vállalt feladat bevétel összesen:</b>	<b>31292757</b>		<b>Önként vállalt feladat kiadás összesen</b>	<b>33370836</b>

Ft



Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>			
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
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
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	0	Működési finanszírozási kiadások	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladat bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Államigazgatási feladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>258949618</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>258949618</b>

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2020 évi tervezett létszáma**

9.sz.melléklet

létszám

	Teljes m. időben foglalkoztatott	Rész m. időben foglalkoztatott	Allományba nem tartozók	Összesen
Tisztviselők (polgármester)	0		1	1
Képviselők	0		6	6
Közalkalmazottak	2	2		4
Közfoglalkoztatottak	3			3
Munka törvénykönyve alapján	0	0		0

**Görcsöny Községi Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**  
**2020. évben**

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi kgtvet. érintő bevételek	2020 évi kgtvet. érintő bevételek
Közösségi tér fejlesztés	2016		52057091	12831779	20888518	18336794

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

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	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19 300 000	19 300 000	18 900 000	18 900 000
Február	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Március	19 300 000	38 600 000	18 900 000	37 800 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	36 406 984	75 006 984	28 000 000	65 800 000
Május	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Június	21 420 028	96 427 012	20 000 000	85 800 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Július	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	30 000 000	126 427 012	25 000 000	110 800 000
Augusztus	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Szeptember	21 000 000	147 427 012	25 000 000	135 800 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2020 évi előirányzat felhasználási ütemterve**

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 19 300 000	Eredeti 166 727 012	Eredeti 20 300 000	Eredeti 156 100 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 19 300 000	Eredeti 186 027 012	Eredeti 19 689 616	Eredeti 175 789 616
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 19 000 000	Eredeti 205 027 012	Eredeti 20 000 000	Eredeti 195 789 616
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 18 000 000	Eredeti 223 027 012	Eredeti 21 000 000	Eredeti 216 789 616
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 17 100 000	Eredeti 240 127 012	Eredeti 21 000 000	Eredeti 237 789 616
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 18 822 606	Eredeti 258 949 618	Eredeti 21 160 002	Eredeti 258 949 618
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Görcsöny Községi Önkormányzat

12. sz. melléklet

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai

ft-ban

B3	Közhatalmi bevételek	2020 2021 2022 2023				
		2020	2021	2022	2023	
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	6300000	6300000	6300000	6300000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	44100000	44100000	44100000	44100000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	160000	160000	200000	200000	

B4	Működési bevételek	2020 2021 2022 2023				
		2020	2021	2022	2023	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	5000000	6000000	6000000	6000000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6600104	7000000	7000000	7000000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2500000	3000000	3000000	3000000	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3018600	4320000	4320000	4320000	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	

Kiadások

Addósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek	2019 2020 2021 2022				
	2019	2020	2021	2022	
	0	0	0	0	