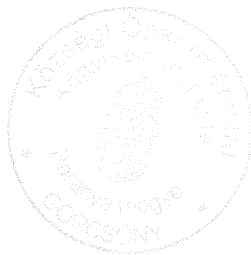


Görcsöny Községi Önkormányzat
I. féléves beszámolója

Alkonyi Kriszta

Készítette



Le

Polgármester

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2015.I.félévi költségvetés bevételeinek teljesítése**

Bevét.

Összevont adatokkal

1.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 terv ezer Ft-ban	2015 mód. ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI/KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)				
I.	B1	Működési célú támogatások ÁH-T-n belülről (1+2.....+6)	170611	113643	144494	75738
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51000	45715	45715	23483
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	28059	28948	28948	15448
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	27098	27348	27348	15143
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1832	1825	1825	949
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	729	0	643	643
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5579	0	54	54
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belüli	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	56314	9807	39961	20018
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45038	45620	45620	21557
	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	Vagyon típusú adók	5820	5800	5800	2975
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39009	39800	39800	18549
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	209	20	20	33
III.	B4	Működési bevételek	25933	19422	19422	13663
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15073	8079	8079	4878
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	7000	7000	4040
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	1074	1540	1540	680
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	2453	2453	1935
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	362	350	350	130

Kiadások

Görcsöny Községi Önkormányzat
2015. I. félévi költségvetés kiadásainak teljesítése

Összevont adatokkal

2.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 terv ezer Ft-ban	2015 mód. ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	K1	Személyi juttatások	84596	57354	84322	43553
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69553	44748	71674	36761
	K12	Külső személyi juttatások	15043	12606	12648	6792
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17932	15359	19041	8275
III.	K3	Dologi kiadások	59888	64008	63862	32840
	K31	Készletbeszerzés	5539	4562	4432	3061
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1431	1491	1497	541
	K33	Szolgáltatási kiadások	37727	39312	41724	22174
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16	25	44	35
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15175	18618	16165	7029
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20539	12766	12766	8401
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	936	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	52	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5441	1341	1385	1385
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6273	4393	4349	2090
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7837	7032	7032	4926
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33193	68047	62444	18654
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-beültre	31058	32595	32657	17784
	K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	2135	2400	2400	870
	K512	Tartalékok	0	33052	27387	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	20488	0	13791	5512
VI.	K6	Beruházások	11358	0	12486	4207
VII.	K7	Felújítások	6659	0	1305	1305
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2471	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	3456	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	236636	217534	259682	117235

Görcsöny Községi Önkormányzat
2015. I félévi költségvetés bevételeinek teljesítése

3.sz. melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény	2015 terv	2015 mód.	2015 tény
			ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)				
I.	B1	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)	165241	113643	144494	75580
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51000	45715	45715	23483
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	28059	28948	28948	15448
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	27098	27348	27348	15143
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1832	1825	1825	949
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	729	0	643	643
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5579	0	54	54
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belüli	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	50944	9807	39961	19860
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45038	45620	45620	21557
	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	Vagyonir típusú adók	5820	5800	5800	2975
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39009	39800	39800	18549
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	209	20	20	33

III.	B4	Működési bevételek		25791	19422	19422	13663
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15071	8079	8079	4878	4878
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	7000	7000	4040	4040
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	1074	1540	1540	680	680
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	2453	2453	1935	1935
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	352	350	350	130	130
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	752	752
	B410	Egyéb működési bevételek	70	0	0	0	1248
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	61	61	0	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	61	61	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1689	0	10285	10218	10218
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	1689	0	10285	7441	7441
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2777	2777
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	34478	36952	37964	35789	35789
	B813	Maradvány igénybevétele	31022	36952	37964	35789	35789
	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegzések	3456	0	0	0	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272237	215698	257846	156807	156807

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2015 I. félévi költségvetésének teljesítése**

4.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 terv ezer Ft-ban	2015 mód. ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK				
I.	K1	Személyi juttatások	54163	29059	55840	28674
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43478	16453	43392	21896
	K12	Külső személyi juttatások	10685	12606	12448	6778
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9517	7692	11323	4641
III.	K3	Dologi kiadások	54208	57110	57129	29511
	K31	Készletbeszerzés	4471	3592	3592	2814
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	416	441	447	179
	K33	Szolgáltatási kiadások	35041	36003	38295	19959
	K34	Kiküldetések, reklám- és propogandakiadások	13	15	34	34
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14267	17059	14761	6525
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20539	12766	12766	8401
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	936	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	52	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5441	1341	1385	1385
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6273	4393	4349	2090
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7837	7032	7032	4926
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33153	68047	62444	18654
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-belülrre	31023	32595	32657	17784
	K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	2130	2400	2400	870
	K512	Tartalékok	0	33052	27387	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	20488	0	17082	5347
VI.	K6	Beruházások	11358	0	12321	4042
VII.	K7	Felújítások	6659	0	1305	1305
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2471	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	3456	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	K915	Központi irányítású szervi támogatás folyós.	39424	41024	41262	19975
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	231492	215698	257846	115203

KÖH 2015. I. félévi költségvetés bevételeinek teljesítése

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 terv ezer Ft-ban	2015 módos ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)				
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	5370	0	0	158
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	B116	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belüli	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	5370	0	0	158
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	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
III.	B4	Működési bevételek	142	0	0	61
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2	0	0	29
	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
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0

	B408	Kamatbevételek							
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	0	0	0	0	5	
	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
			130	0	0	0	0	27	
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
	B62	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-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.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről							
VI.	B5	Felhalmozási bevételek							
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B8	Működési finanszírozási bevételek	1499	1836	1836	1836	1865		
	B813	Maradvány igénybevétele	1499	1836	1836	1836	1865		
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		
	B8161	Irányítószerv támogatása	39424	41024	41262	41262	19975		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46435	42860	43098	43098	21840		

KÖH 2015.I.félévi költségvetés kiadásainak teljesítése

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 tev ezer Ft-ban	2015 mód. ezer Ft-ban	2015 tev ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	K1	Személyi juttatások	30433	28295	28482	14879
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26075	28295	28282	14865
	K12	Külső személyi juttatások	4358	0	200	14
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8415	7667	7718	3634
III.	K3	Dologi kiadások	5680	6898	6733	3329
	K31	Készletbeszerzés	1068	970	840	247
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1015	1050	1050	362
	K33	Szolgáltatási kiadások	2686	3309	3429	2215
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3	10	10	1
	K35	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	908	1559	1404	504
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	40	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belelőre	35	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	165	165
VI.	K6	Beruházások	0	0	165	165
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
						0
	K915	Központi irányítószervi támogat. folyós.	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			44568	42860	43098	22007

Összesen	Allományba nem tartozók	Teljes m. időben foglalkoztatott	Rézm. időben foglalkoztatott	foglalkoztatott	foglalkoztatott
39				39	Közfoglalkoztatottak
3				3	Közalkalmazott
9				9	Köztestviselők
6	6			0	Képviselők
1				1	Tisztviselő (polgármester)

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2015. évi engedélyezett létszáma**

9.sz.melléklet

létszám

Görccsöny Községi Önkormányzat 2015 . évi összevont költségvetési mérlege

7. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	75738	Személyi juttatások	43553
Közhatalmi bevételek	21557	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	8275
Működési bevételek	13663	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32840
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	8401
Működési finanszírozási bevételek	35789	ebből: általános tartalék	0
Működési bevételek összesen	146747	Működési finanszírozási kiadások	
Működési költségvetési egyenleg	0	Működési kiadás összesen	111723
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	7441	Beruházások	4207
Felhalmozási bevételek	2777	Felújítások	1305
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	10218	Felhalmozási kiadások összesen	5512
Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
Összes bevétel	156965	Összes kiadás	117235

**Görcsöny Községi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

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	53740	Személyi juttatások	27952
Közhatalmi bevételek	21557	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	4454
Működési bevételek	13663	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28647
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	8401
Működési finanszírozási bevételek	35789	Egyéb működési célú kiadások	17784
Működési bevételek összesen	124749	ebből: általános tartalék	
		Működési finanszírozási kiadások	0
		Működési kiadás összesen	87238
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH: belülről	10218	Beruházások	4042
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	1305
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	10218	Felhalmozási kiadások összesen	5347
Kötelező feladat bevétel összesen:	134967	Kötelező feladat kiadás összesen	92585

ezer Ft

Bevétel

Ei.előír.

Kiadás

Ei.előír.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1300	Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	722
Működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	187
Működési finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	864
		ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	870
Működési bevételek összesen	0	Működési kiadás összesen	2643
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	2643

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20133	Személyi juttatások	14879
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	3634
Működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3329
Működési finanszírozási bevételek	1865	Egyéb működési célú kiadások	0
		ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	21998	Működési kiadás összesen	21842
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH, belülről	0	Beruházások	165
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	165
Államigazgatási feladat bevétel összesen:	21998	Államigazgatási feladat kiadás összesen	22007
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156965	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117235

Görcsöny Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2015. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2015évi ktgvet. érintő bevételek
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0007 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	2015.06.30	2015.10.30	64947557	5513247	0	64947557

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2015.06.30 előirányzat módosításai**

Görcsöny Községi Önkormányzat 2015. évi rendelet módosításai

Bevétel		Kiadás		Mód.	Mód.eír.	Mód.	Mód.
Ei.előir.	Mód.	Mód.eír.	Kiadás				
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	113643	30851	144494		57354	26968	
Közhatalmi bevételek	45620	0	45620		15359	3682	
Működési bevételek	19422	0	19422		64008	-146	
Működési célú átvett pénzeszközök	61	0	61		12766	0	
Működési finanszírozási bevételek	38788	1012	39800		68047	-5603	
Működési bevételek összesen	217534	31863	249397		217534	28357	
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás					
Felhalmozás célú tám ÁH.beliülről	0	10285	10285		0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	13791	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	10285	10285		0	13791	
Bevétel összesen:	217534	42148	259682		217534	42148	

Görcsöny Községi Önkormányzat

Előirányzat módosítások előterjesztése

1. Orvosi rendelőben felújítottuk a gázkazánt. 93243 ft-ba került, az előirányzatot a tartalék terhére kérem módosítani.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	55131	93243 ft
------	-------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	73420 ft
K74	Felúj.áfája	19823 ft

2. Konditeremben nyílászárókat cseréltünk 153 736 ft értékben a tartalék terhére.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	55131 Tartalék	173736 ft
------	----------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K73	5731 Egyéb tárgyi eszk.felújítása	136800 ft
K74	5741 Felúj.áfája	36936 ft

3. MÁK ellenőrzés során megállapított póllólagosan járó normatíva megérkezett a bankszámlánkra.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B1161	Elszámolásból származó bevételek	54000 ft
-------	----------------------------------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	54000 ft
------	----------	----------

4. Az iskolánál az előtető 360991 ft-ba került. Az előirányzatot a tartalék keret terhére kérem módosítani.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	55131 Tartalék	360991 ft
------	----------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K629	Egyéb ingatlanok létes.	284245 ft
K67	Ber.áfája	76746 ft

5. A MÁK 450.215 ft bérkompenzációt utalt az I. negyedévben.
Ennek szétosztása megtörtént az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Kieg.támogatás	450215 ft
------	----------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K915	Irányítószervi támog. KÖH	238125 ft	
K50608	Mük .c.pénzeszk.átad. Óvoda	15113 ft	
K50608	Mük .c.pénzeszk.átad.GINFT	46482 ft	
K11139	Egyéb személyi juttatások	066020	42900 ft
K21	Szoc.hj adó	066020	11583 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	011320	16000 ft
K21	Szoc.hj adó	013320	4320 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066010	41900 ft
K21	Szoc.hj adó	066010	11313 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	107055	17700 ft
K21	Szoc.hj adó	107055	4779 ft

6. 40201/26/01173 sz támogatási szerződésben foglaltak szerint emeljük a közmunka bér, járulék előirányzatát. 10% önrészt vállaltunk ebben a programban.

Bevételi előirányzat növekedés 041233 cofogon:

B1606	Mük.c.pénzeszk.átv.elk.áll.pénzalap.	974590 ft
-------	--------------------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 041233 cofogon:

K1101	Alapilletmények	858668 ft
K21	Járulékok	115922 ft

Önrész

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	55131 Tartalék	108285 ft
------	----------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 041233 cofogon:

K1101	Alapilletmények	95407 ft
K21	Járulékok	12878 ft

7. 40201/30/00208 sz.támogatási szerződésben foglaltak szerint kérem az előirányzatok módosítását.

Bevételi előirányzat növekedés 041237 cofogon:

B1606	Mük.c.pénzeszk.átv.elk.áll.pénzalap.	29179006 ft
-------	--------------------------------------	-------------

Kiadási előirányzat növekedés 041237 cofogon:

K1101	Alapilletmények	25708376 ft
-------	-----------------	-------------

K21	Járulékok	3470630 ft
-----	-----------	------------

B2506	Felh.célú pénzeszk.átvétel elk.áll.pénzalap.	10285418 ft
-------	--	-------------

K64	Gépek, beren.felsz.vás.	564000 ft
-----	-------------------------	-----------

K67	Ber.áfája	152280 ft
-----	-----------	-----------

K629	Ingatlan létesítés	7534757 ft
------	--------------------	------------

k67	Áfa	2034381 ft
-----	-----	------------

Önrész

Kiadási előirányzat csökkenés 062020cofogon:

K513	55131 Tartalék	663299 ft
------	----------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 041237 cofogon:

K629	Ingatlan létesítés	522282 ft
------	--------------------	-----------

k67	Áfa	141017 ft
-----	-----	-----------