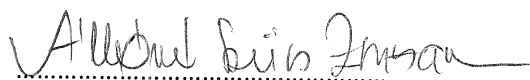


Görcsöny Községi Önkormányzat
2015 III. negyedéves beszámolója



Készítette



Polgármester

Görcsöny Községi Önkormányzat
2015.III. negyedévi költségvetés bevételeinek teljesítése

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 belülről (1+2.....+6)	170611	113643	145060	110986
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51000	45715	44987	34235
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	28059	28948	28948	22494
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	27098	27348	27348	20771
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1832	1825	1825	1387
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	729	0	1067	1067
	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	40831	30978
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45038	45620	45620	39477
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	5820	5800	5800	4902
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39009	39800	39800	34518
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	209	20	20	57
III.	B4	Működési bevételek	25933	19422	22192	17834
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	17
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15073	8079	8119	6329
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	7000	7040	5075
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	1074	1540	1540	832
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	2453	2453	2607
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	362	350	350	257

Bevét.

	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1442	1442
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1248	1248
	B411	Egyéb működési bevételek	200	0	0	27
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	61	61	220
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	61	61	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	220
		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1689	0	75430	19466
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	1689	0	72084	16120
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	3346	3346
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	35977	38788	40465	37654
	B813	Maradvány igénybevétele	32521	38788	40465	37654
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegz.	3456	0	0	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279248	217534	328828	225637

Kiadások

Görcsöny Községi Önkormányzat
2015.III.negyedévi 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 KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK						
I.	K1	Személyi juttatások	84596	57354	85093	62548
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69553	44748	73015	52790
	K12	Külső személyi juttatások	15043	12606	12078	9758
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17932	15359	19243	12549
III.	K3	Dologi kiadások	59888	64008	63942	44249
	K31	Készletbeszerzés	5539	4562	4712	3982
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1431	1491	1497	862
	K33	Szolgáltatási kiadások	37727	39312	41614	29719
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16	25	64	43
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15175	18618	16055	9643
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20539	12766	13039	9513
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	936	0	273	273
	K43	Pénzbeli kárprótlások, 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	2627
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7837	7032	7032	5228
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33193	68047	55349	26774
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-belülrre	31058	32595	32790	25334
	K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	2135	2400	2420	1440
	K512	Tartalékok	0	33052	20139	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK						
	K6	Beruházások	20488	0	88706	33001
	K7	Felújítások	11358	0	21347	13608
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6659	0	67359	19393
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2471	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	3456	3456
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			236636	217534	328828	192090

Görcsöny Községi Önkormányzat
2015.III. negyedévi költségvetés bevételeinek teljesítése

3.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)	165241	113643	145060	110828
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51000	45715	44987	34235
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	28059	28948	28948	22494
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	27098	27348	27348	20771
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1832	1825	1825	1387
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	729	0	1067	1067
	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	40831	30820
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45038	45620	45620	39477
	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	4902
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39009	39800	39800	34518
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	209	20	20	57

III.	B4	Működési bevételek		25791	19422	22112	17722
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	17
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15071	8079	8079	8079	6289
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	7000	7000	7000	5035
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	1074	1540	1540	1540	832
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	2453	2453	2453	2607
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	352	350	350	350	252
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	1442
	B410	Egyéb működési bevételek	70	0	0	1248	1248
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	61	61	61	220
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megfér.AH-n kívülrői	0	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.AH-n kívülrői	0	61	61	61	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	220
		FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1689	0	75430	19466	
V.	B2	Felhalmozási célú tám. AH-n belülrői	1689	0	72084	16120	
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	3346	3346	
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	B8	Működési finanszírozási bevételek	34478	36952	38629	35789	
	B813	Maradvány igénybevétele	31022	36952	38629	35789	
	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegzések	3456				
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272237	215698	326912	223502	

KÖH 2015.III. negyedévi 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)				
		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	5370	0	0	158
I.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai				
1.	B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	B111	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B112	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0	0
	B113	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B114	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	B116	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.	B12	Műk.célú garancia- és kez.vállból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belüli	0	0	0	0
5.	B15	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0
6.	B16	Közhatalmi bevételek	5370	0	0	158
II.	B3	Jövedelemadók				
	B31	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B32	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B33	Vagyonni típusú adók	0	0	0	0
	B34	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	B35	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B36	Működési bevételek	0	0	0	0
III.	B4	Működési bevételek	142	0	80	112
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2	0	40	40
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	40	40
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0

	B408	Kamatbevételek		10	0	0	0	5
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek		130	0	0	0	27
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
	B61	Műk.célú garancia- és kez.válll.szárm.megtér.AH-n kívülről		0	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.AH-n kívülről		0	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
		FELHALMOZASI KOLTSEGVIETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. AH-n belülről						
VI.	B5	Felhalmozási bevételek						
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8	Működési finanszírozási bevételek		1499	1836	1836	1865	
	B813	Maradvány igénybevétele		1499	1836	1836	1865	
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	0	0	
	B813	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	
	B8161	Irányítószerv támogatása		39424	41024	41670	30868	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				46435	42860	43586	32733	

KÖH
2015.III. negyedévi költségvetés kiadásainak teljesítése

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 terv ezer Ft-ban	2015 mód. ezer Ft-ban	2015 terv ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	K1	Személyi juttatások	30433	28295	28803	20267
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26075	28295	28603	20253
	K12	Külső személyi juttatások	4358	0	200	14
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8415	7667	7805	5545
III.	K3	Dologi kiadások	5680	6898	6813	4691
	K31	Készletbeszerzés	1068	970	840	441
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1015	1050	1050	527
	K33	Szolgáltatási kiadások	2686	3309	3469	3047
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3	10	10	1
	K35	Különtféle befizetések és egyéb dologi kiadások	908	1559	1444	675
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	40	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-belülre	35	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	5	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0

		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	K6	Beruházások	0	0	165	165		165
VII.	K7	Felújítások	0	0	165	165		165
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
	K915	Központi irányítású támog. folyós.	0	0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN			44568	42860	43586	30668		

Görcsöny Községi Önkormányzat
2015 III. negyedévi 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	56290	42281
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43478	16453	44412	32537
	K12	Külső személyi juttatások	10685	12606	11878	9744
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9517	7692	11438	7004
III.	K3	Dologi kiadások	54208	57110	57129	39558
	K31	Készletbeszerzés	4471	3592	3872	3541
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	416	441	447	335
	K33	Szolgáltatási kiadások	35041	36003	38145	26672
	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	13	15	54	42
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14267	17059	14611	8968
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20539	12766	13039	9513
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	936	0	273	273
	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	2627
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7837	7032	7032	5228
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33153	68047	55349	26774
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülrre	31023	32595	32790	25334
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2130	2400	2420	1440
	K512	Tartalékok	0	33052	20139	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK				
			20488	0	88541	32836
VI.	K6	Beruházások	11358	0	21182	13443
VII.	K7	Felújítások	6659	0	67359	19393
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2471	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	3456	3456
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0		
			39424	41024	41670	30868
	K915	Központi irányítószervi támogatás.				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	231492	215698	326912	192290

Görcsöny 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	110986	Személyi juttatások	62548
Közhatalmi bevételek	39477	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	12549
Működési bevételek	17834	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44249
Működési célú átvett pénzeszközök	220	Egyéb működési célú kiadások	9513
Működési finanszírozási bevételek	37654	ebből: általános tartalék	0
Működési bevételek összesen	206171	Működési finanszírozási kiadások	3456
Működési költségvetési egyenleg	0	Működési kiadás összesen	159089
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	16120	Beruházások	13608
Felhalmozási bevételek	3346	Felújítások	19393
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	19466	Felhalmozási kiadások összesen	33001
Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
Összes bevétel	225637	Összes kiadás	192090

**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	109528	Személyi juttatások Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	41457 6791 38745
Közhatalmi bevételek	39477	Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások	9513 25334
Működési bevételek	17722		
Működési célú átvett pénzeszközök	220	ebből: általános tartalék	
Működési finanszírozási bevételek	35789	Működési finanszírozási kiadások	3456
Működési bevételek összesen	202736	Működési kiadás összesen	125296
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	16120	Beruházások	13443
Felhalmozási bevételek	3346	Felújítások	19393
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	19466	Felhalmozási kiadások összesen	32836
Kötelező feladat bevétel összesen:	222202	Kötelező feladat kiadás összesen	158132

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	824
Működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	213
Működési finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	813
		ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	1440
Működési bevételek összesen	1300	Működési kiadás összesen	0
			3290
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:	1300	Önként vállalt feladat kiadás összesen	3290

Bevétel	Ei.eelőír.	Kiadás	Ei.eelőír.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	158	Személyi juttatások Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	20267 5545 4691
Közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások	0 0
Működési bevételek	112		0
Működési finanszírozási bevételek	1865	Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	2135	Működési kiadás összesen	30503
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:	2135	Államigazgatási feladat kiadás összesen	30668
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225637	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192090

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

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztségviselő (polgármester)	1			1
Képviselők	0		6	6
Köztisztviselők	9			9
Közalkalmazott	3			3
Közfoglalkoztatottak	39			39

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

10. oldal melléklet

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi költségvet. érintő bevételek	2015.évi költségvet. 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
Előirányzat módosítások előterjesztése

A. Urbán Gábor János

.....
Készítette

[Handwritten signature]

.....
Polgármester

Görcsöny Községi Önkormányzat 2015. évi rendelet módosításai

ezer Ft

Bevétel		Kiadás		Mód.	Mód.eir.
Ei.előir.	Mód.	Mód.eir.	Kiadás		
Működési költségvetési bevétel					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	113643	31417	145060	Működési költségvetési kiadás	57354
Közhatalmi bevételek	45620	0	45620	Személyi juttatások Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	15359 3884 -66
Működési bevételek	19422	2770	22192	Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások	12766 273 -12698
Működési célú átvett pénzeszközök	61	0	61	ebből: általános tartalék	33052
Működési finanszírozási bevételek	38788	1677	40465	Működési finanszírozási kiadások	-18582 3456
Működési bevételek összesen	217534	35864	253398	Működési kiadás összesen	217534
Felhalmozási költségvetési bevétel					
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	0	75430	75430	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	75430	75430	Felhalmozási kiadások összesen	88706
Bevétel összesen:	217534	111294	328828	Kiadás összesen	217534
					111294
					328828

Görcsöny Községi Önkormányzat

Előirányzat módosítások előterjesztése

1. Faludi Ferenc szobrának elkészítésre 2014-ben 2000000ft támogatást kaptunk. 500000 ft-t használtunk fel 2014-be, a többi a pénzmaradvány részévé vált. 2015-ben befejeződött ez a beruházás, az előirányzat módosítás megtörtént a pénzmaradvány terhére.

Bevételi előirányzat módosítás 018030 cofogon:

B8131	Pénzmaradvány	1676670 ft
K629	Egyéb ingat.létesítése	1500000 ft
K629	Egyéb ingat.létesítése	139110 ft
K67	Beruházás áfája	37560 ft

2. A 77/2015/III.17/ számú önkormányzati határozat alapján, a sportöltöző felújítása elkészült. A felújítás a fejlesztési tartalék terhére történt.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon

K513 Tartalék

Kiadási előirányzat növekedés 081030 cofogon:

K71	Ingatlanok felújítása	2078000 ft
K74	Felújítás áfája	442000 ft

3. A sportöltözőben vízmelegítő csere történt a fejlesztési tartalék terhére.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon

K513 Tartalék 151300 ft

Kiadási előirányzat növekedés 081030 cofogon:

K629	Egyéb ingat.létesítése	119133 ft
K67	Beruházás áfája	32167 ft

4. Államháztartáson belüli megelőlegzés jogcímen 2014 évben 3456000 ft-t kaptunk. 2015 évben ez visszavonásra került. Az előirányzat módosítás megtörtént a tartalék terhére.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon

K513 Tartalék 3455702 ft

Kiadási előirányzat növekedés 018030 cofogon:

K914	Államháztartáson belüli megelőlegzés v.fiz.	3455702 ft
------	---	------------

5. 145/2015./IX.22/sz. önkormányzati határozat alapján elkészült a Barátságter aszfaltozása . Pénzügyi fedezete a fejlesztési tartalék.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon

K513	Tartalék	4999990 ft
------	----------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 081030 cofogon:

K629	Egyéb ingat.létesítése	3937000 ft
K67	Beruházás áfája	1062990 ft

6. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása jogcímen 2363741 ft támogatást kaptunk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól.
A 78/2015./III.17./ számú önkormányzati határozat alapján a fejlesztési tartalékból biztosítjuk az önrészt.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2363741 ft
-----	---	------------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K71	Ingatlanok felújítása	1814681 ft
K74	Felújítás áfája	489968 ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök besz.	46529 ft
K67	Beruh.áfája	12563 ft

Önrész

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	262638 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K71	Ingatlanok felújítása	20632 ft
K74	Felújítás áfája	54440 ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök besz.	5170 ft
K67	Beruh.áfája	1396 ft

7.DDOP-3.1.3/G-14-2014-0007 pályázaton az orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítására, eszközök beszerzésére nyertünk támogatást.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B2503	Egyéb felhalmc.tám ÁHT-n belül EU prog.	59434310 ft
	Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:	
	Építés	
K71	Ingatlanok felújítása	37173763 ft
K74	Felújítás áfája	10036916 ft
	Szolgáltatások	
K71	Ingatlanok felújítása	4031769 ft
K74	Felújítás áfája	698862 ft
	Eszközbeszerzések	
K64	Egyéb tárgyi eszközök besz.	5900000 ft
K67	Beruh.áfája	1593000 ft

8. A 119/2015./VI.29./sz. önkormányzati határozatban foglaltak szerint az idősek napközi otthona épületének felújítására 5.513.247 ft-t biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	5513247 ft
	Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:	
K71	Ingatlanok felújítása	4341139 ft
K74	Felújítás áfája	1172108 ft

9. A nyári diák munkára 310039 ft támogatást kaptunk a 40201/16/02553, 02645 sz. támogatási szerződés alapján.

Bevételi előirányzat növekedés 011130 cofogon:

B1606	Műk.célú támog.átv.elk.áll.pénzalap.	310039 ft
	Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon:	
K1101	Alapilletmények	236250 ft
k21	Járulékok	63789 ft

10. Tűzeset miatt egyszeri 20000ft-os rendkívüli támogatás folyósítása, Kné S. Zs Kálmánházi lakos részére.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	20000 ft
------	----------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K51204	Egyéb műk.tám.háztartásának	20000 ft
--------	-----------------------------	----------

11. A KÖH normatívája csökkent a kisebbségi önkormányzatok megszűnése miatt. 916000 ft-tal csökkentették a 2015 évi normatívát, ezért ezt az összeget lakosságszám arányosan a községeknek meg kell finanszírozni.

Bevételi előirányzat csökkenés 018010 cofogon:

B111	Helyi önkorm.általános támogatása	916000 ft
------	-----------------------------------	-----------

Bevételi előirányzat növekedés 011130 cofogon:

B1607	Mük.c. pénzesz.átv.önkormányzatoktól	298000 ft
-------	--------------------------------------	-----------

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	618000 ft
------	----------	-----------

12. Egyszeri gyermekvédelmi támogatást kaptak a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, Erzsébet utalvány formájában.

Bevételi előirányzat növekedés 104051 cofogon:

B1604	Mük.c. pénzesz.átv.fejezettől	272600 ft
-------	-------------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 104051 cofogon:

K4211	Egyéb pénzbeni, term.beni gyermek.véd.szolg.	272600 ft
-------	--	-----------

13. A gyermekétkeztetésben szolgáltató váltás történt. Ételszállító edényeket kellett vásárolni, ami 485.610 ft-ba került.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	485610 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 096015 cofogon:

K64	Egyéb tárgyi eszközök besz.	382370 ft
K67	Beruh.áfája	103240 ft

14. A telkek értékesítéséből, részvény értékesítésből és a biztosításból befolyt 6036 eft-t tartalékba helyeztük.

Bevételi előirányzat módosítás:

B549	Egyéb részesedések érték.	690000
B4092	Értékpapír érték.nyeresége	752100
B529	Telkek értékesítése	3346453
B410	Biztosító térítése	1247794

Kiadási előirányzat módosítás

K513	Tartalék	6036347
------	----------	---------

14. A MÁK 489.042 ft bérmegterhelést utalt az II-III. negyedévekben.

Ennek szétosztása megtörtént az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Kieg.támogatás	616550 ft
------	----------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés:

K915	Irányítószervi támog. KÖH	018030	316336 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad. Óvoda	011130	27196 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad.GINFT	011130	85461 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066020	70500 ft
K21	Szoc.hj adó	066020	19035 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	013320	7800 ft
K21	Szoc.hj adó	013320	1957 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066010	69500 ft
K21	Szoc.hj adó	066010	18765 ft

15. A belföldi kiküldetés előirányzatát 19000 ft-tal emeltük a tartalékkeret terhére.

Ennek az az oka, hogy a keresztspusztai gyerekek kísérőjének bérletet vásároltunk.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	19000 ft
------	----------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon:

K341	Belföldi kiküldetés	19000 ft
------	---------------------	----------