

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2017.06.30-i előirányzat módosításai**

Görcsöny Községi Önkormányzat 2017 I.félévi rendelet módosításai

Bevétel	Ei.előir.	Mód.		Mód.eir.	Kiadás	Ei.előir.	Mód.	Mód.eir.
		Mód.	Mód.eir.					
<b>Működési költségvetési bevétel</b>					<b>Működési költségvetési kiadás</b>			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	119694917	33980195	153675112	99312972	Személyi juttatások	71039784	28273188	99312972
Közhatalmi bevételek	34152995	0	34152995	15472399	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	14318126	1154273	15472399
Működési bevételek	22230614	7233304	29463918	77433716	Dologi kiadások	68659281	8774435	77433716
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4143600	Eliátottak pénzbeli juttatásai	4143600	0	4143600
Működési finanszírozási bevételek	29539428	77328	29616756	44187814	Egyéb működési célú kiadások	40799681	3388133	44187814
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>205617954</b>	<b>41290827</b>	<b>246908781</b>	<b>244578447</b>	ebből: általános tartalék	4027946	4027946	4027946
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>					<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>202988418</b>	<b>41590029</b>	<b>244578447</b>
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	3762375	3762375	6707288	<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>			
Felhalmozási bevételek	0	614579	614579		Beruházások	2629536	4077752	6707288
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Felújítások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>4376954</b>	<b>4376954</b>	<b>6707288</b>	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>205617954</b>	<b>45667781</b>	<b>251285735</b>	<b>251285735</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2629536</b>	<b>4077752</b>	<b>6707288</b>
					<b>Kiadás összesen</b>	<b>205617954</b>	<b>45667781</b>	<b>251285735</b>

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2017 I.féléves előirányzat módosításai**

1. A MÁK 548.921,- ft bérkompenzációt utalt.  
Ennek szétosztása megtörtént az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.célú költs.kieg.támog.	548921 ft
------	----------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés:

K915	Irányítószervi támog. KÖH	018030	254608 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad. Óvoda	091110	12858 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad.GINFT	074031	88440 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066020	71600 ft
K21	Szoc.hj adó	066020	16432 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	013320	9400 ft
K21	Szoc.hj adó	013320	2188 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066010	76000 ft
K21	Szoc.hj adó	066010	17395 ft

2. 109/2017(V.23) önk.határozat szerint a pénzmaradvány összege 77.325 ft-tal módosul.

Bevételi előirányzat növekedés 018030 cofogon:

B813	Előző évi maradvány	77325 ft
------	---------------------	----------

Kiadási előirányzat növekedés:

B513	Tartalék	77325 ft
------	----------	----------

3. 109/2017(V.23) önk.határozat alapján a közvetített szolgáltatások kiadásainak előirányzatát 3810eft-tal emeltük a közvetített szolgáltatások bevétele terhére. A közüzemi számlák átjelentése a Tankerület felé még nem történt meg, ezért vált szükségessé az emelés.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon:

B403	Közvetített szolg.bevételei	3000000 ft
B406	Áfa	810000 ft

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	3000000 ft
K351	Áfa	810000 ft

4. 109/2017(V.23) önk.határozatban foglaltak szejnt létrát vásároltunk, a dologi kiadásokból megtörtént az átcsoportosítás a kísértékú tárgyi eszközökre.

Kiadási előirányzat csökkenés 066020 cofogon:

K312	Üzemeltetési eszközök	27087 ft
------	-----------------------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K64	Gépek,berend.felszerelések	27087 ft
-----	----------------------------	----------

5. 109/2017(V.23).önk.i határozat szerint a telekértékesítés terhére módosítottuk a Demjén szobor előirányzatát, illetve emeltük a PKSZAK támogatásának előirányzatát.

Bevételi előirányzat növekedés 066020cofogon:

B53	Tárgyi eszköz értékesítés	421539 ft
-----	---------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon

K629	Egyéb építmény létrehozása	95250 ft
K506	Tám.ért.pénzeszk.átadás Társulásnak	326289 ft

6. A 40201/26/01963hatósági szerződés alapján 21778943 ft támogatást biztosított a Kormányhivatal a közmunka programra (piac kiép.).

Bevételi előirányzat növekedés 041237 cofogon:

B16	Mük.célú támogatás átv.elkülön.áll.pénzalapoktól	18453448 ft
B25	Fehalmoz.célú támog.átv.elk.áll.pénzalapoktól	3325495 ft

Kiadási előirányzat növekedés 041237 cofogon:

K1101	Alapilletmények	16352460 ft
K2	Járulékok	1798728 ft
K312	Üzemeltetési anyagok	238000 ft
K351	Áfa	64260 ft
K62	Ingatlanok létesítése	2618500 ft
K67	Beruh.áfája	706995 ft

7. A 40201/30/00255 hatósági szerződés alapján 12868265 ft támogatást biztosított a Kormányhivatal a közmunka programra (belterületi utak).

Bevételi előirányzat növekedés 041237 cofogon:

B16	Mük.célú támogatás átv.elkülön.áll.pénzalapoktól	12431385 ft
B25	Fehalmoz.célú támog.átv.elk.áll.pénzalapoktól	436880 ft

Kiadási előirányzat növekedés 041237 cofogon:

K1101	Alapilletmények	9783600 ft
K2	Járulékok	1076160 ft

K312	Üzemeltetési anyagok	957500 ft
K337	Egyéb üzemelt.fenntartásei kiadások	280000 ft
K351	Áfa	334425 ft
K64	Gépek, berendezések, felsz.vásárl.	344000 ft
K67	Beruh.áfája	92880 ft

8. A közvetített szolgáltatások bevétele terhére 3000 eft előirányzat módosításra került sor a közvetített szolgáltatások javára.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon:

B403	Közvetített szolg.bevételei	3000000 ft
------	-----------------------------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	3000000 ft
------	-------------------------------------	------------

9. A 2015 évi óvodai normatíva vissza fizetését az óvoda tervezte a költségvetésében. Mivel az önkormányzat számlájáról kellett az vissza utalni, az óvoda átadta ezt az összeget az önkormányzatnak.

Bevételi előirányzat növekedés 018030 cofogon:

B16	Műk.célú pénzeszk.átv.társulástól	2100000 ft
-----	-----------------------------------	------------

Kiadási előirányzat növekedés :

K502	Elvonások, befizetések	1982366 ft
K353	Kamat ÁHT-n belülre	117634 ft

10. 60 I hulladékártolókat vásároltunk a telekértékesítés terhére.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K64	Gépek,beren.felszerelések	152000 ft
K67	Áfa	41040 ft

11. A bérkompenzációra kapott előleget tartalékba helyeztük annak rendezéséig.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.c.költs.kieg.támogatások	58741 ft
------	------------------------------	----------

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	58741 ft
------	----------	----------

12. Mőtv 71§ alapján a polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összegények különbözetét az állam a központi költségvetésből megtéríti az önkormányzatok számára az adóerő-képesség figyelembevételével.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.c.költs.kieg.támogatások	387700 ft
------	------------------------------	-----------

K513	Tartalék	387700 ft
------	----------	-----------

13. A Portéka Manufaktúra a saját előállítású termékek értékesítése után utólagosan adott kedvezményt. A készletértékesítés előirányzatának növekedése terhére.

Bevételi előirányzat növekedés 900090 cofogon:

B401	Készletértékesítés	423304 ft
------	--------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 900090 cofogon:

K509	Árkiegészítések, ártámogatások	423304 ft
------	--------------------------------	-----------

**Görcsöny Községi Önkormányzat**

**2017 I.félévi költségvetési rendeletének mellékletei**

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2017 I félévi kiadásai**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	2015 tény	2016 tény	2017 terv ezer Ft-ban	2017 mód- ezer Ft-ban	2017 tény ezer Ft-ban
	<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
I.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>82992000</b>	<b>83904207</b>	<b>71039784</b>	<b>93312972</b>	<b>40871155</b>
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66489000	70138812	56847594	85120782	34629829
	K12 Külső személyi juttatások	16503000	13765395	14192190	14192190	6241326
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17908000</b>	<b>18452413</b>	<b>14318126</b>	<b>15472398</b>	<b>7756667</b>
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>64418000</b>	<b>67857536</b>	<b>68659281</b>	<b>77433716</b>	<b>39228089</b>
	K31 Készletbeszerzés	5423000	9011272	10774709	12201647	7124288
	K32 Kommunikációs szolgáltatások	1337000	927471	1508020	1508020	799047
	K33 Szolgáltatási kiadások	43695000	43685438	39482506	45748642	22394598
	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	67000	76955	123787	123787	24010
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13996000	14156400	16770259	17851620	8886146
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>12333000</b>	<b>2209564</b>	<b>4143600</b>	<b>4143600</b>	<b>770423</b>
	K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42 Családi támogatások	528000	504600	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	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	4143600	4143600	770423
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>37648000</b>	<b>39405435</b>	<b>40799681</b>	<b>44187814</b>	<b>25801933</b>
	K502 Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	0	226142	0	1982366	1982366
	K506 Egyéb működési célú támogatások AH-beültre	35753000	37269293	39039681	39498378	22406263
	K509 Átírogatók, ártámogatások	0	0	0	423304	423304
	K512 Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	1895000	1910000	1760000	1760000	990000
	K513 Tartalékok	0	0	0	523766	0
VI.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>87537000</b>	<b>16967513</b>	<b>2629536</b>	<b>6707288</b>	<b>5470586</b>
	K6 Beruházások	24176000	11944666	2629536	6707288	5470586
VII.	<b>Felújítások</b>	<b>63361000</b>	<b>2224572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2798275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9 Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K915	AHT-n belüli megelőlegzés	3456000	3561927	4027946	4027946	4027946
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>306292000</b>	<b>232358595</b>	<b>205617954</b>	<b>251285735</b>	<b>123926799</b>

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2017 I.félévi bevételei**

1.sz.melléklet

**Összevont adatokkal**

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban	2017 terv ezer Ft-ban	2017 mód. ezer Ft-ban	2017 tény ezer Ft-ban
I.	B1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>147064000</b>	<b>152499221</b>	<b>119694917</b>	<b>153675112</b>	<b>78458142</b>
1.	B11	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)</b>					
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	44986000	47920412	47503999	47616648	24814729
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31145000	33880800	33282824	33282824	19058063
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	23317000	22602469	27100397	27100397	14092208
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1825000	1814880	1808040	1808040	940180
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2745000	3470499	0	882713	688863
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	54000	146880	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.vállból 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
II.	B3	<b>Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről</b>	<b>42992000</b>	<b>42663281</b>	<b>9999657</b>	<b>42984490</b>	<b>18864099</b>
	B31	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>45588000</b>	<b>41493510</b>	<b>34152995</b>	<b>34152995</b>	<b>22287603</b>
	B32	Jövedelemadók	0	32678	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	5833000	5792867	5800000	5800000	3304600
	B36	Termékek és szolgáltatások adói	39679000	35370039	28342995	28342995	18917733
	B4	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>176000</b>	<b>297926</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>65270</b>
III.	B401	<b>Működési bevételek</b>	<b>21772000</b>	<b>18296017</b>	<b>22230614</b>	<b>29463918</b>	<b>18719427</b>
	B402	Készletértékesítés ellenértéke	17000	2566073	10220000	10643304	4431513
	B403	Szolgáltatások ellenértéke	8041000	2953598	4994939	4994939	1433613
	B404	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6642000	7761589	2000000	8000000	7489019
	B405	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B406	Ellátási díjak	1101000	877040	820925	820925	416047
	B407	Kiszármazott általános forgalmi adó	3220000	4058393	4144750	4954750	4052308
	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B409	Kamatbevételek	290000	73947	50000	50000	26976

Bevét.

B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	752000	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1709000	5377	0	0	0	0	5575
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	874195
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>225000</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll. szárm. megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	5000	0	0	0	0	0	0
B65	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	220000	6000	0	0	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>77061000</b>	<b>11354423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4376954</b>	<b>1968504</b>	
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről</b>	<b>72746000</b>	<b>7826923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3762375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4315000</b>	<b>3527500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614579</b>	<b>1968504</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>46123000</b>	<b>38248855</b>	<b>29539428</b>	<b>29616756</b>	<b>29616756</b>	<b>29616756</b>	<b>0</b>
B813	Maradvány igénybevétele	42561000	34220909	29539428	29616756	29616756	29616756	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegz.	3562000	4027946	0	0	0	0	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>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>337833000</b>	<b>261898026</b>	<b>205617954</b>	<b>251285735</b>	<b>151050432</b>		

**Görccsöny Községi Önkormányzat  
2017 I.félévi bevételei**

3.sz.melléklet

Sorsz.	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban	2017 terv ezer Ft-ban	2017 mód ezer Ft-ban	2017 tény ezer Ft-ban
I.	B1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>146906000</b>	<b>149079037</b>	<b>119694917</b>	<b>153675112</b>	<b>78458142</b>
	B11	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2 .....+6)</b>					
1.	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	44986000	47920412	47503999	47616648	24814729
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31145000	33880800	33282824	33282824	19058063
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	23317000	22602469	27100397	27100397	14092208
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1825000	1814880	1808040	1808040	940180
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2745000	3470499	0	882713	688863
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	54000	146880	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.vállból 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 belülről	0	0	0	0	0
II.	B3	<b>Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről</b>	<b>42834000</b>	<b>39243097</b>	<b>9999657</b>	<b>42984490</b>	<b>18864099</b>
	B31	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>45588000</b>	<b>41493510</b>	<b>34152995</b>	<b>34152995</b>	<b>22287603</b>
	B32	Jövedelemadók	0	32678	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	Vagyonni típusú adók	5833000	5792867	5800000	5800000	3304600
	B36	Termékek és szolgáltatások adói	39579000	35370039	28342995	28342995	18917733
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	176000	297926	10000	10000	65270
III.	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>21643000</b>	<b>18188509</b>	<b>22230614</b>	<b>29463918</b>	<b>18719427</b>

B401	Készletértékesítés ellenértéke	17000	2566073	10220000	10643304	4431513
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7985000	2849477	4994939	4994939	1429613
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6602000	7761589	2000000	8000000	7489019
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1101000	877040	820925	820925	416047
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3220000	4058393	4144750	4954750	4052308
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	284000	70560	50000	50000	25087
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	752000	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1682000	5377	0	0	5575
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	870265
<b>IV. B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>225000</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61	Műk. célú garancia- és kez. váll. szárm. megter. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
B64	Műk. célú visszatér. tám., kölcsönök v. tér. AH-n kívülről	5000	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	220000	6000	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>77061000</b>	<b>11354423</b>	<b>0</b>	<b>4376954</b>	<b>1968504</b>
V. B2	Felhalmozási célú tám. AH-n belülről	72746000	7826923	0	3762375	0
VI. B5	Felhalmozási bevételek	4315000	3527500	0	614579	1968504
VII. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>44257000</b>	<b>36140791</b>	<b>27795226</b>	<b>27872551</b>	<b>27872551</b>
B813	Maradvány igénybevétele	40695000	32112845	27795226	27872551	27872551
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3562000	4027946	0	0	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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>335680000</b>	<b>256262270</b>	<b>203873752</b>	<b>249541530</b>	<b>149306227</b>

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2017 I.félévi kiadásai**

4.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 tény	2016 tény	2017 évi terv	2017 évi mód	2017 évi terv
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
I.		<b>Személyi juttatások</b>	<b>52559000</b>	<b>49676998</b>	<b>36856670</b>	<b>64923158</b>	<b>24383206</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40414000	37580599	22805130	50871418	18155925
	K12	Külső személyi juttatások	12145000	12096409	14051740	14051740	6227281
II.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9493000</b>	<b>9204465</b>	<b>6713891</b>	<b>7820456</b>	<b>3940805</b>
III.		<b>Dologi kiadások</b>	<b>58738000</b>	<b>61967242</b>	<b>61597361</b>	<b>70374793</b>	<b>36524696</b>
	K31	Készletbeszerzés	4355000	8218100	9924709	11351647	6844629
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	322000	353224	408020	408020	265955
	K33	Szolgáltatási kiadások	41009000	40052211	35656506	41922642	20795217
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	64000	66840	108787	108787	24010
	K35	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások	12988000	13276867	15499339	16580697	8594885
IV.		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>12333000</b>	<b>2209564</b>	<b>4143600</b>	<b>4143600</b>	<b>770423</b>
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	528000	504600	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	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	4143600	4143600	770423
V.		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>37608000</b>	<b>39405435</b>	<b>40799681</b>	<b>44187814</b>	<b>25801933</b>
	K502	Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	0	226142	0	1982366	1982366
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beltűlre	35718000	37269293	39039681	39498378	22406263
	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	423304	423304
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1890000	1910000	1760000	1760000	990000
	K513	Tartalékok	0	0	0	523766	0
		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>87537000</b>	<b>16788325</b>	<b>2629536</b>	<b>6707288</b>	<b>5470586</b>
VI.		Beruházások	24176000	11765478	2629536	6707288	5470586
VII.		Felújítások	63361000	2224572	0	0	0
VIII.		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
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	3456000	3561927	4027946	4027946	4027946
	K915	Központi irányítószervi támog.folyós.	41844000	45653088	47104867	47359475	24655722
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>303568000</b>	<b>228467044</b>	<b>203873752</b>	<b>249541530</b>	<b>125575317</b>

**KÖH**  
**2017 I.FÉLÉVI BEVÉTELEI**

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény	2016 tény	2017 TERV	2017 Mód.	2017 Tény
I.	<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>					
	<b>B11</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)</b>	<b>158000</b>	<b>3420184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>					
	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.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>B13</b>	<b>Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>B14</b>	<b>Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>B15</b>	<b>Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről</b>	<b>158000</b>	<b>3420184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>129000</b>	<b>107508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9819</b>
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	56000	104121	0	0	4000
	B403	Közvefittett szolgáltatások ellenértéke	40000	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0

B408	Kamatbevételek	6000	3387	0	0	1889
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	27000	0	0	0	3930
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.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
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú tám. AH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1866000</b>	<b>2108064</b>	<b>1744202</b>	<b>1744205</b>	<b>1744205</b>
B813	Maradvány igénybevétele	1866000	2108064	1744202	1744205	1744205
<b>B816</b>	<b>Irányítószerző támogatása</b>	<b>41844000</b>	<b>45653088</b>	<b>47104867</b>	<b>47359475</b>	<b>24655722</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43997000</b>	<b>51288844</b>	<b>48849069</b>	<b>49103680</b>	<b>26409746</b>

**KÖH**  
**2017i.félévi kiadásai**

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 tény	2016 tény	2017 terv	2017 mód	2017 tény
<b>I.</b>	<b>K1</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
		<b>Személyi juttatások</b>	<b>30433000</b>	<b>34227209</b>	<b>34182914</b>	<b>34389814</b>	<b>16487949</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26075000	32558223	34042464	34249364	16473904
	K12	Külső személyi juttatások	4358000	1668986	140450	140450	14045
<b>II.</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8415000</b>	<b>9247948</b>	<b>7604235</b>	<b>7651943</b>	<b>3815862</b>
<b>III.</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5680000</b>	<b>5890294</b>	<b>7061920</b>	<b>7061923</b>	<b>2703393</b>
	K31	Készletbeszerzés	1068000	793172	850000	850000	279659
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1015000	574247	1100000	1100000	533092
	K33	Szolgáltatási kiadások	2686000	3633227	3826000	3826000	1599381
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3000	10115	15000	15000	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	908000	879533	1270920	1270923	291261
<b>IV.</b>	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>V.</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülré	35000	0	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	5000	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>179188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>179188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44568000</b>	<b>49544639</b>	<b>48849069</b>	<b>49103680</b>	<b>23007204</b>

Görcsöny Községi Önkormányzat 2017. I.félévi összevont költségvetési mérlege

7. sz. melléklet  
ezer Ft

Bevétel		Összeg	Kiadás	Összeg
		Teljesítés	Működési költségvetési kiadás	Teljesítés
<b>Működési költségvetési bevétel</b>				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		78458142	Személyi juttatások	40871155
Közhatalmi bevételek		22287603	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	7756667
Működési bevételek		18719427	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39228089
			Egyéb működési célú kiadások	770423
Működési célú átvett pénzeszközök		0	ebből: általános tartalék	25801933
Működési finanszírozási bevételek		29816756	Működési finanszírozási kiadások	0
				4027946
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>149081928</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>118456213</b>
Működési költségvetési egyenleg		0		
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről		0	Beruházások	5470586
Felhalmozási bevételek		1968504	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>1968504</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5470586</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg		0		
<b>Összes bevétel</b>		<b>151050432</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>123926799</b>

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

8. sz. melléklet

ezer Ft

Bevétel	Ei.eelőír.	Kiadás	Ei.eelőír.
<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>			
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	78458142	Személyi juttatások	22614731
Közhatalmi bevételek	22287603	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	3556510
Működési bevételek	18709608	Dologi kiadások	31631408
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770423
Működési finanszírozási bevételek	22144961	Egyéb működési célú kiadások	24811933
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>141600314</b>	ebből: általános tartalék	
		Működési finanszírozási kiadások	
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>83385005</b>
Felhalmozás célú tám. ÁH.beliülről	0	<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Felhalmozási bevételek	1968504	Beruházások	5470586
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Felújítások	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1968504</b>	Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<b>Kötelező feladat bevétel összesen:</b>	<b>143568818</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5470586</b>
		<b>Kötelező feladat kiadás összesen</b>	<b>88855591</b>

ezer 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	1768475
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	384295
Működési bevételek	5727590	Dologi kiadások	4893288
Működési finanszírozási bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	990000
		ebből: általános tartalék	
		Működési finanszírozási kiadások	4027946
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5727590</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>12064004</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Felhalmozás célú tám. ÁH.beliülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladat bevétel összesen:</b>	<b>5727590</b>	<b>Önként vállalt feladat kiadás összesen</b>	<b>12064004</b>

ezer Ft

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>			
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	16487949
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	3815862
Működési bevételek	9819	Dologi kiadások	2703393
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	1744205	Működési finanszírozási kiadások	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1754024</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>23007204</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Felhalmozás célú tám. ÁH.beliülről	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>1754024</b>	<b>Államigazgatási feladat kiadás összesen</b>	<b>23007204</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>151050432</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123926799</b>

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2017. I.félévi engedélyezett létszáma**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Rézm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztségviselő (polgármester)	1			1
Képviselők	0		6	6
Köztisztviselők	10			10
Közalkalmazott	3			3
Közfoglalkoztatottak	27			27
Munka törvénykönyve alapján	1			1

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

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