

**Görcsöny Községi Önkormányzat**  
**2015 IV negyedéves előirányzat módosításai**

Készítette: Állóné Szücs Zsuzsanna

Görcsöny, 2016.04.12.

**Görcsöny Községi Önkormányzat**  
**előirányzat módosításai / IV. negyedév/**

1. A kispiac terv módosítására került sor a célszerű megvalósítás érdekében.  
A pénzügyi fedezetét a tartalékból biztosítottuk.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	330200 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K61	Szellemi termék	260000 ft
K67	Ber.áfája	70200 ft

2. Szociális célú tűzifára 1422400 ft támogatást kaptunk, ehhez 101600ft önrészt kellett biztosítani, amit a tartalékból különítettünk el.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Központosított előirányzat	1422400 ft
------	----------------------------	------------

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	101600 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 107060 cofogon:

K4826	Települési támogatás	1524000 ft
-------	----------------------	------------

3. DDOP pályázathoz az alábbi önrészeket kellett biztosítani:

Honda motorkerékpárhoz:	91980 ft
VW Polo személygépkocsihoz:	104870 ft
Dologi kiadásokhoz:	5369 ft

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	202219 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K64	Egyéb tárgyi eszk.beszerezése	155000 ft
K67	Beruházás áfája	41850 ft
K3379	Egyéb üzem.fennt.kiad.	5369 ft

4. 40201/26/01347 számú támogatási szerződés alapján 4 fő alkalmazására került sor 09.01-11.30-ig.

Bevételi előirányzat növekedés 041233 cofogon:

B1606	Tám.ért.pénzeszk.átv.elk.áll.pénzal.	1154109 ft
-------	--------------------------------------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 041233 cofogon:

K1101	Alapilletmények	1016835 ft
K21	Járulékok	137274 ft

5. A szabad pénzmaradványt tartalékba helyeztük:

Bevételi előirányzat növekedés 018030 cofogon:

B8131	Maradvány	2066330 ft
-------	-----------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K513	tartalék	2066330 ft
------	----------	------------

6. A temetőgondnok 1 havi bérjutalomban részesült, amit a tartalékból fedeztünk.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	119800 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 013320 cofogon:

K1102	Jutalom	119800 ft
-------	---------	-----------

7. A tartalék terhére az alábbi dologi kiadásokat teljesítettük

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	1171000 ft
------	----------	------------

Kiadási előirányzat növekedés:

K341	Belföldi kiküldetés	cofog:011130	1000 ft
K312	Üzemeltetési anyagok	cofog:066020	200000 ft
K313	Árubeszerzés	cofog:066010	43000 ft
		cofog:041237	44000 ft
		cofog:081030	63000 ft
K3339	Bérleti díjak	cofog:064010	500000 ft
K334	Karbantartás	cofog:066020	320000 ft

8. A tartalék terhére az alábbi felhalmozási kiadásokat teljesítettük:

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon: 3202869 ft

K513 Tartalék

Kiadási előirányzat növekedés:

Kerítésdrót gyümöcsöskertnél:

K629	Építmény létes.	cofog:062020	99056 ft
K67	Ber.áfa	cofog:062020	26745 ft

Gyümölcsprésház építés

K629	Építmény létes.	cofog:062020	2013000 ft
K67	Beruh.áfa	cofog:062020	365000

Sportöltözőben öltözőpadok vásárlása

K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	cofog:081030	251823 ft
K67	Ber.áfa	cofog:081030	67847 ft

Üzlethelyiség bejárati ajtó cseréje:

K71	Felújítás	cofog:066020	151000 ft
K74	Felújítás áfája	cofog:066020	40770 ft

Egészségház műszaki ellenőrzése

K71	Felújítás	cofog:062020	94488 ft
K74	Felújítás áfája	cofog:062020	25512 ft

Egészségház "B" típusú tábla vásárlása

K71	Felújítás	cofog:062020	53250 ft
K74	Felújítás áfája	cofog:062020	14378 ft

9. Az óvodában emelkedett a gyermeklétszám. 2196600 ft pót normatívát igényeltünk le, amit átadtunk az óvodának.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B112 Közoktatási normatíva 2196600 ft

Kiadási előirányzat növekedés

K50608 Tám.ért.pénzeszk.átadás 2196600 ft

10. A falugondoki szolgálat megszűnése miatt megtörtént a normatíva lemondása.

Bevételi előirányzat csökkenés 018010 cofogon:

B113	Szociális normatíva	2291667 ft
------	---------------------	------------

Kiadási előirányzat csökkenés 107055 cofogon:

K3379	Egyéb üzem.fennt.kiad.	2291667 ft
-------	------------------------	------------

11. A z étkezők létszáma alacsonyabb volt a tervezettnél, ezért lemondásra került sor.

Bevételi előirányzat csökkenés 018010 cofogon: 455391 ft

B113	Szociális normatíva	
------	---------------------	--

Kiadási előirányzat csökkenés 096015 cofogon:

K332	Vásárolt élelmezés	358391 ft
------	--------------------	-----------

K351	Áfa	97000 ft
------	-----	----------

12. 40201/26/01428 támogatási szerződés alapján 2015.12.01-től 9 fő alkalmazására került sor.

Bevételi előirányzat növekedés 041233 cofogon:

B1606	Támog.ért.pénzeszk.átv.elk.áll.pénzal.	2612403 ft
-------	--	------------

Kiadási előirányzat növekedés 041233 cofogon:

K1101	Alapillemények	2301675 ft
-------	----------------	------------

K21	Járulékok	310728 ft
-----	-----------	-----------

13. Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra 255200ft -t kaptunk, és Erzsébet utalvány formájában fizettünk a jogosultaknak.

Bevételi előirányzat növekedés 104051 cofogon:

B1604	Tám.ért.pénzeszk.átv.fejezettől	255200 ft
-------	---------------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 104051 cofogon:

K4211	Gyermekvédelmi támogatás	255200 ft
-------	--------------------------	-----------

14. A költségvetésben tervezett szociális normatívát a szociális ellátások kifizetésének arányában igényeltük le. Mivel kevesebb volt a kifizetés kevesebb lett a szoc.normatíva is.

Bevételi előirányzat csökkenés 018010 cofogon:

B113	Szociális normatíva	1284014 ft
------	---------------------	------------

Kiadási előirányzat csökkenés 106020 cofogon:

K463	LFT	1284014 ft
------	-----	------------

15. Eszközhasználati díj terhére bekötővezeték kiváltására került sor.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon:

B53	Egyéb tárgyi eszk.ért.	278583 ft
B406	Áfa	75217 ft

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K71	Felújítás	278583 ft
K74	Felújítás áfája	75217 ft

16. A MÁK 313690 ft bérkompenzációt utalt az IV. negyedévben.  
Ennek szétosztása megtörtént az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Kieg.támogatás	313690 ft
------	----------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés:

K915	Irányítószervi támog. KÖH	018030	174117 ft
K50608	Mük .c.pénzeszk.átad. Óvoda	011130	14859 ft
K50608	Mük .c.pénzeszk.átad.GINFT	011130	46482 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066020	28200 ft
K21	Szoc.hj adó	066020	7614 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	013320	5600 ft
K21	Szoc.hj adó	013320	1512 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066010	27800 ft
K21	Szoc.hj adó	066010	7506 ft

17. A költségvetésben a PKSZAK illetve családsegítés támogatását az előző évi adatok alapján terveztük. A későbbiekben megkaptuk a költségvetésüket.  
A finanszírozásukat az alábbiak szerint módosítottuk:

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	1656615 ft
K50608	Tám.ért.pénzeszk.átad.	1342000 ft

Kiadási előirányzat növekedés:

K50608	Tám.ért.mük.c.pénzesz.át.	cofog:107051	241548 ft
K50608	Tám.ért.mük.c.pénzesz.át.	cofog:107052	1190796 ft

K50608	Tám.ért.mük.c.pénzesz.át.	cofog:102031	462700 ft
K50608	Tám.ért.mük.c.pénzesz.át.	cofog:107053	268216 ft
K50608	Tám.ért.mük.c.pénzesz.át.	cofog:107054	835355 ft

