

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2016 IV.negyedévi előirányzat módosításai**

Görcsöny Községi Önkormányzat 2016. IV. negyedévi rendelet módosításai

Bevétel		Mód.		Mód.eír.		Kiadás		Mód.		Mód.eír.	
Működési költségvetési bevétel						Működési költségvetési kiadás					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	107484855	56020390	163505245	Személyi juttatások	60986300	39248778	100235078				
Közhatalmi bevételek	47310000	0	47310000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	15297700	5889159	21186859				
Működési bevételek	16281000	2809636	19090636	Dologi kiadások	65709093	10381456	76090549				
Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2600000	2309372	4909372				
Működési finanszírozási bevételek	25311238	8909671	34220909	Egyéb működési célú kiadások	51794000	-3701902	48092098				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>196387093</b>	<b>67739697</b>	<b>264126790</b>	ebből: általános tartalék	11246000		7092918				
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>				Működési finanszírozási kiadások	0	3561927	3561927				
Felhalmozás célú tám ÁH.beliülről	0	7875042	7875042	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>196387093</b>	<b>57688790</b>	<b>254075883</b>				
Felhalmozási bevételek	0	1559000	1559000	<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>							
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Beruházások	0	14390377	14390377				
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	2244572	2244572				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>			<b>9434042</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2850000	2850000				
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>196387093</b>	<b>77173739</b>	<b>273560832</b>	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0				
				<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19484949</b>	<b>19484949</b>				
				<b>Kiadás összesen</b>	<b>196387093</b>	<b>77173739</b>	<b>273560832</b>				

**Görcsöny Községi Önkormányzat**  
**2016 IV. negyedéves előirányzat módosításai**

1. A MÁK 272.186,- ft bérkompenzációt utalt a 10-12 hónapokra.  
Ennek szétosztása megtörtént az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.célú költs.kieg.támog.		272186 ft
------	----------------------------	--	-----------

Kiadási előirányzat növekedés:

K915	Irányítószervi támog. KÖH	018030	131835 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad. Óvoda	091110	10400 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad.GINFT	074031	37729 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066020	38416 ft
K21	Szoc.hj adó	066020	10372 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	013320	7200 ft
K21	Szoc.hj adó	013320	1944 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066010	27000 ft
K21	Szoc.hj adó	066010	7290 ft

2. Jó adatszolgáltató Önkormányzatok támogatása jogcímen 240000 ft-t utalt át a MÁK, 240000 ft-t az Önkormányzat. Az összeget az adatszolgáltatásban résztvevők jutalmazására kellett fordítani.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.célú költs.kieg.támog.		240000 ft
------	----------------------------	--	-----------

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék		240000 ft
------	----------	--	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 018030 cofogon:

K915	Irányítószervi támogatás KÖH		480000 ft
------	------------------------------	--	-----------

3. A 74/2016.IX.14 sz.határozat alapján a a népszavazás személyi költségére 190500 ft-t biztosított a tartalék terhére.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék		190500 ft
------	----------	--	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 018030 cofogon:

K915	Irányítószervi támogatás KÖH		190500 ft
------	------------------------------	--	-----------

4. A Képviselő Testület 73/2016 /IX.14/sz.határozata alapján 50000 ft került átadásra a KÖH-nak Salgo polcrendszer vásárlása céljából.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	50000 ft
------	----------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 018030 cofogon:

K915	Irányítószervi támogatás KÖH	50000 ft
------	------------------------------	----------

5. 28/2016/IV.20/számú határozat alapján 1.406.525 ft került kifizetésre a TEGLA-LED KFT-nek a közvilágítás bővítésére a tartalék terhére.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	1406525 ft
------	----------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 018030 cofogon:

K629	Egyéb ingatlan beszerzése,létesítése	1107500 ft
K67	Beruh.áfája	299025 ft

6. Közmunkások betegszabadságára az alapilletményből csoportosítottunk át:

Kiadási előirányzat csökkenés 041233 cofogon:

K1101	Alapilletmények	118521 ft
-------	-----------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 041233cofogon:

K11139	Egyéb személyi juttatás	118521 ft
--------	-------------------------	-----------

Kiadási előirányzat csökkenés 041237 cofogon:

K1101	Alapilletmények	62111 ft
-------	-----------------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 041237cofogon:

K11139	Egyéb személyi juttatás	62111 ft
--------	-------------------------	----------

7. A falubusz működtetéséhez megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk az autóbusz vezetőket. A tárgyévi előirányzatot 227000 ft-tal kellett módosítani a tartalék terhére.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	227000 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K122	Megbízási díj	200000 ft
K21	Szoc.hj adó	27000 ft

8. A gyümölcsfeldolgozó üzemben a gyümölcsle értékesítés terhére emeltük az alapanyag beszerzés illetve a reklámtevékenység költségét.

Bevételi előirányzat növekedés 900090 cofogon:

B401	Áruértékesítés	1309996 ft
------	----------------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 900090 cofogon:

K313	Árubeszerzés	1269096 ft
K342	Reklámtevékenység	37900 ft
K321	Informatikai szolgáltatás	3000 ft

9. Jutalmazásra 190.978 ft-t különítettünk el. Az év folyamán végzett lelkiismeretes munkáért 1 fő jutalomban részesült.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	190978 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 066010 cofogon:

K1103	Céljutalom	150376 ft
K21	Szoc.hj adó	40602 ft

10. Személygépkocsi használatra állományon kívülieknek 127000ft-t fizettünk ki a tartalék terhére.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	127000 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon:

K123	Külső személyi juttatás	100000 ft
K21	Szoc.hj adó	27000 ft

11. A gyógyszerárban kazáncserére került sor. A 114/2016./XII.07./ sz. határozat alapján megtörtént az előirányzat módosítása.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	621030 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K629	Egyéb ingatlan létesítés, beszerzés	489000 ft
K67	Beruházás áfája	132030 ft

12. A védőnői rendelőn a bejárati ajtó cseréjére került sor, a tartalék terhére.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	231140 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K629	Egyéb ingatlan létesítés, beszerzés	182000 ft
K67	Beruházás áfája	49140 ft

13. Gyümölcsfa telepítés történt, melynek költsége 73.660 ft volt.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon: 73660 ft

K513 Tartalék

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K629	Egyéb ingatlan létesítés, beszerzés	58000 ft
K67	Beruházás áfája	15660 ft

14. A MÁK 1.991.360 ft támogatást utalt szociális célú tűzifa vásárlására.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.célú kieg.támogatás	1991360 ft
------	-------------------------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 107060 cofogon:

K4817	Települési támogatás	1991360 ft
-------	----------------------	------------

15. A továbbszámlázott bevételek terhére módosítjuk az előirányzatot a továbbszámlázott kiadásoknál.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon:

B4031	Továbbszámlázott bevételek ÁHT-n belül	273269 ft
B4039	Továbbszámlázott bevételek ÁHT-n kívülre	496320 ft

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K3351	Továbbszámlázott kiadások ÁHT-n belülre	399490 ft
K3359	Továbbszámlázott kiadások ÁHT-n kívülre	370099 ft

16. Az ASP Központoz való csatlakozás című KÖFOP pályázatra 5997864 ft támogatást kaptunk.

Bevételi előirányzat növekedés 013370 cofogon:

B1602	Egyéb műk.c.támog.közp.kez.eir.	2697836 ft
B2502	Egyéb felh.c.támog.közp.kez.eir.	3299968 ft

Kiadási előirányzat növekedés 013370 cofogon:

K3379	Egyéb üzem.fennt.kiad.	2124327 ft
K351	Áfa	573569 ft
K64	Gépek,berendezések, felszerelések vásárlása	2598400 ft
K67	Áfa	701568 ft

17. Baranyvíz felé számlázott tárgyévi eszközhasználati díj terhére a víziközmű vagyonban 1999930ft értékben végeztek felújítást.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon:

B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1559000 ft
B406	Áfa	440930 ft

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K71	Ingtatlanok felújítása	1559000 ft
K74	Felúj.áfa	440930 ft

18. Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán normatíva pótigénylés történt az étkezésben résztvevők száma alapján.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B113	Szociális normatíva	1946085 ft
------	---------------------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 096015 cofogon.

K332	Vásárolt étkeztetés	1210309 ft
K351	Áfa	425667 ft
K123	Megbízási díj	30000 ft
K26	Járulék	14000 ft
K312	Üzemeltetési anyagok	17000 ft
K331	Közüzemi díjak	249109 ft

19. 149/1997(IX.10)Korm.rend 68§ -a alapján kiegészítő gyermekvédelmi támogatást igényeltünk és fizettünk ki a jogosultaknak.

Bevételi előirányzat növekedés 104055 cofogon:

B1606	Mük.célú támog.átv.fejezettől	249400 ft
-------	-------------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 104055 cofogon:

K4211	Egyéb term.beni gyermekvéd.ellát.	249400 ft
-------	-----------------------------------	-----------

20. A szünidei gyermekétkeztetésben jóval kevesebben vettek részt a tervezettnél, ezért a normatíva egy részét vissza kellett fizetni.

Bevételi előirányzat csökkenés 018010 cofogon:

B113	Szociális normatíva	82080 ft
------	---------------------	----------

Kiadási előirányzat csökkenés 104037 cofogon:

K332	Vásárolt étkeztetés	19000 ft
------	---------------------	----------

K351	Áfa	4000 ft
K4816	Köztemtés	59080 ft

21. A 114/2016/XII.07./ számú önk.i határozatban foglaltak szerint a tartalék terhére teljesítettük a vasipari munka /mikrofon/ kifizetését.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	146000 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K629	Egyéb ingatlan létesítés, beszerzés	146000 ft
------	-------------------------------------	-----------

22. Az óvodában a világításkorszerűsítés részlete lejárt.  
A berendezést meg kellett vásárolni .

K513	Tartalék	7671 ft
------	----------	---------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K629	Egyéb ingatlan létesítés, beszerzés	6040 ft
K67	Beruházás áfája	1631 ft

23. A 40201/16/03298 számú "Nyári diákmunka" hatósági szerződése alapján metörtént az előirányzatok módosítása.

Bevételi előirányzat növekedés 011130cofogon:

B1606	Egyéb műk.c.pénzeszk.átv.elk.áll.pénzalap.	165486 ft
-------	--	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon:

K1101	Alapilletmények	130304 ft
K21	Járulékok	35182 ft

24. A tartalékkeret terhére módosításra kerültek az alábbi előirányzatok:

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	1029219 ft
------	----------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	011130	67488 ft
K122	Megbízási díj	081030	147240 ft
K321	Informatikai szolgáltatás	081030	26452 ft
K331	Közüzemi díjak	081030	149039 ft
K3379	Egyéb üzemeltetési fenntart.kiadás	082091	369000 ft
K3379	Egyéb üzemeltetési fenntart.kiadás	082044	270000 ft