

## 1. számú melléklet

## Görcsöny Községi Önkormányzat 2013 évi előirányzat módosításai

Bevételek	2013.12.30		módosit.
	eredeti módosítás		
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>61056</b>	<b>19574</b>	<b>80610</b>
1. Intézményi működési bevételek	21531	9274	30805
2. Közhatalmi bevételek	39525	10280	49805
2.1 Igazg.szolg.díjak	30	0	30
2.2 Önk.-nak átengedett közhatal.bevét.	3945	0	3945
2.3. Helyi adók	35500	10280	45780
2.4 Adópótlék,adóbírság	0	0	0
2.5. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bev.	50	0	50
<b>II. Támogatások</b>	<b>100065</b>	<b>37311</b>	<b>137376</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	57218	19612	76830
2. Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
3. Támogatásértéktől mük.bevétel	42847	17699	60546
<b>III. Felhalmozási és tőkeilegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9400</b>	<b>9400</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei	0	9400	9400
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
4. Váll.ért.szám. bev.	0	0	0
<b>IV. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
1. Támogatásértéktől felhalm.bevétel	0	650	650
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>13050</b>	<b>13050</b>
1. Működési célra	0	0	0
2. Felhalmozási célra	0	13050	13050
<b>VI. Hitelek, kötvénykibocsátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.célú hitel felv.	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felv.felh.célú	0	0	0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>7701</b>	<b>4836</b>	<b>12537</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7701	4836	12537
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>168822</b>	<b>84821</b>	<b>253623</b>

## Kiadások

### Önkormányzat

ebből:	<b>131469</b>	<b>40754</b>	<b>172223</b>
a. személyi juttatások	27081	14404	41485
b. munkaadót terhelő járulékok	6473	1761	8234
c. dologi kiadások	46876	8077	54953
d. pénzeszköz átadások, támogat.juttatások	48059	824	48883
e. felújítás, beruházás, felh.pénzeszk.átad.	2000	15504	17504
f. tartalékok	980	184	1164
g. hitel törlesztés	0	0	0

### Körjegyzőség

ebből:	<b>37353</b>	<b>745</b>	<b>38098</b>
a. személyi juttatások	24328	587	24915
b. munkaadót terhelő járulékok	6395	158	6553
c. dologi kiadások	6630	0	6630
d. pénzeszköz átadások, támogat.juttatások	0	0	0
e. felújítás, beruházás, felh.pénzeszk.átad.	0	0	0
f. tartalékok	0	0	0

## **Összesen:**

ebből:			
a. személyi juttatások	51409	20176	71585
b. munkaadót terhelő járulékok	12868	2566	15434
c. dologi kiadások	53506	22815	76321
d. pénzeszköz átadások, támogat.juttatások	48059	8356	56415
e. felújítás, beruházás	2000	31404	33404
f. tartalékok	980	-516	464
g. hitel törlesztés	0	0	0
	<b>168822</b>	<b>84801</b>	<b>253623</b>

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2013. 12.30-i előirányzat módosításai**

1. A hulladéklerakó bérleti díjának többletbevétele terhére az alábbi kiadások előirányzatát módosítottuk:

Bevételi előirányzat növekedés 3811031 szakfeladaton:

913169 Egyéb önk.vagyon bérbead. 339000 Ft

Kiadási előirányzat növekedés:

54712 Kisértékű tárgyi eszköz	40000 Ft
54911 Egyéb anyagbeszerzés	6000 Ft
552196 Szemétszállítás	83000 Ft
5611111 Áfa	39000 Ft
55219 Egyéb üzem.fennt.kiadás.	6000 Ft
5611111 Áfa	1000 Ft
373161 Tám-ért.pénze.átad. Kistérségnek	164000 Ft

2. A közutak, hidak alagutak fenntartása szakfeladatra kapott normatíva kevésnek bizonyult, az iparüzési adó többletbevétele terhére módosítottuk az előirányzatokat a felhasználásnak megfelelően.

Bevételi előirányzat növekedés 3811031 szakfeladaton:

Bevételi előirányzat növekedés 8411331 szakfeladaton:

9111571 Iparüzési adó 1188000 Ft

Kiadási előirányzat növekedés 5220011 szakfeladaton:

54911 Egyéb anyagbeszerzés	201000 Ft
55218 Karbantartás, kislav.szolg.	735000 Ft
5611111 Áfa	252000 Ft

3.2013.09.01-től az Önkormányzat igényelte le az óvodai normatívákat .Pellérd Községi Önkormányzat igényelte az 1-8 hónapot, Görcsöny Községi Önkormányzat 9-12 hónapot. Átvett, illetve átadott pénzeszközök előirányzat módosítása is megtörtént.

Bevételi előirányzat növekedés 8419019 szakfeladaton:

942121 Óvodaped.neve.seg.bérlámog.	7123500 Ft
942122 Óvodaműköd.támogatás	792000 Ft
9421123 Óvodai iskolai elkezdtetés	510000 Ft

Kiadási előirányzat csökkenés 8411121 szakfeladaton:

46415 Tám.értékű.pénzeszk.átvétel önk. 5872000 Ft

Kiadási növekedés csökkenés 8411121 szakfeladaton:  
373161 Tám.érté.pénzeszk.átadás társulásnak 2043500 ft

4. A Szociális Alapszolgáltatási Központ működéséhez 896 eft-tal járultunk hozzá.

Bevételi előirányzat növekedés 841112szakfeladaton:  
46415 Támog.ért.pénzeszk.átv.önk.től 613000 ft

Kiadási előirányzat csökkenés 8411121 szakfeladaton:  
592122 Tartalék 283000 ft

Kiadási előirányzat növekedés 8810116 szakfeladaton:  
373161 Tám-ért.pénze.átad. Kistérségnek 896000 ft

5. A településrendezési terv módosítása 699.000 ft-ba került, amit az iparűzés adó plussz bevétele terhére tudtunk teljesíteni.

Bevételi előirányzat növekedés 8411331 szakfeladaton:  
9111571 Iparűzési adó 699000 ft

Kiadási előirányzat növekedés 8411121 szakfeladaton:  
11541 Szellemi termékek vásárlása 550000 ft  
1821111 Beruh.áfája 149000 ft

6. A tartalék terhére módosítottuk az alábbi kiadási előirányzatokat a teljesítésnek megfelelően:

Kiadási előirányzat csökkenés 8411121 szakfeladaton:  
592122 Tartalék 366000 ft

Kiadási előirányzat növekedés 8411121 szakfeladaton:  
56112 Áfa befizetés 171000 ft  
56211 Belföldi kiküldetés 29000 ft  
56319 Egyéb dologi kiadás 141000 ft  
57211 Munkáltató által fiz.szja 1000 ft  
57219 Különféle adók díjak bef. 24000 ft

7. Bérkompenzáció jogcímen 685292 ft támogatást kaptunk a hivatalra, védőnői szolgálatra. övodára illetve a saját dolgozókra.

Bevételi előirányzat növekedés 8419019 szakfeladaton:  
942199 Egyéb műk.c.közp.támogatás

Kiadási előirányzat növekedés  
373161 Tám.ért.pénzeszk.átad.társulás. 8411126 szakf. 75438 ft  
37111 Felügy.jell.szervnek átad.műk.t. 8419079 szakf. 264033 ft

512173	Keresetkiegészítés	8130001	szakf.	42900	ft
53115	Szoc.hj adó	8130001	szakf.	12000	ft
512173	Keresetkiegészítés	8414031	szakf.	43800	ft
53115	Szoc.hj adó	8414031	szakf.	12000	ft
512173	Keresetkiegészítés	8899281	szakf.	12300	ft
53115	Szoc.hj adó	8899281	szakf.	3000	ft
512173	Keresetkiegészítés	9603021	szakf.	51403	ft
53115	Szoc.hj adó	9603021	szakf.	14000	ft
512173	Keresetkiegészítés	9105021	szakf.	10000	ft
53115	Szoc.hj adó	9105021	szakf.	3000	ft
53115	Szoc.hj adó	8130001	szakf.	20000	ft
592122	Tartalék	8411121	szakf.	121418	ft

8. Az iparüzési adó többletbevétele terhére az alábbi kiadásokat módosítottuk a teljesítésnek megfelelően.

Bevételi előirányzat növekedés 8411331 szakfeladaton:

911571	Iparüzési adó bevételei	5924000	ft
911154	Magánszem.kommun.adója	261000	ft

Kiadási előirányzat növekedés

55215	Áramdíj	8414021	szakf.	943000	ft
55218	Karbant.kisjav.szolg.	8414021	szakf.	815000	ft
5611111	Áfa	8414021	szakf.	440000	ft
54212	Vegyszer	8414031	szakf.	39000	ft
5461	Hajtó-és kenőanyag	8414031	szakf.	139000	ft
54712	Kisértékű tárgyi esz.	8414031	szakf.	21000	ft
552129	Egyéb üzem.fenn.k.	8414031	szakf.	111000	ft
55213	Szállítási szolg.	8414031	szakf.	288000	ft
55214	Gázszolgáltatás	8414031	szakf.	347000	ft
55215	Áramdíj	8414031	szakf.	205000	ft
55218	Karbant.kisjav.szolg.	8414031	szakf.	1151000	ft
55219	Egyéb üzem.fenn.k.	8414031	szakf.	98000	ft
5611111	Áfa	8414031	szakf.	1588000	ft

9. A többszámlázott bevételek terhére emeljük a többszámlázott kiadások előirányzatát.

Bevételi előirányzat növekedés 8414031 szakfeladaton:

9141121	Továbbszámlázott bevét.áht.belső	2175000	ft
9141221	Továbbszámlázott bevét.áht.kivül	476000	ft

Kiadási előirányzat növekedés 8414031 szakfeladaton:

554111	Továbbszámlázott kiadások áht-n belőre	2175000	ft
555111	Továbbszámlázott kiadások áht-n kívül	476000	ft

10. Az óvodai étkeztetésre 510000 ft normatívát igényeltünk. A vásárolt közszolgáltatás előirányzatát módosítottuk.

Bevételi előirányzat növekedés 8419019 szakfeladaton:

9421123	Óvodai, iskolai étkeztetés	510000	ft
---------	----------------------------	--------	----

Kiadási előirányzat növekedés 8414031 szakfeladaton:  
55211 Vásárolt élelmezés 510000 ft

11. Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra 1102000 ft értékben Erzsébet utalványok kerültek kiosztásra az egyéb központi támogatás terhére.

Bevételi előirányzat növekedés 8419019 szakfeladaton:  
942199 Egyéb közp. támogatás 1102000 ft

Kiadási előirányzat növekedés 8821171 szakfeladaton:  
581131 Gyerm. védelmi támogatás 1102000 ft

12. Szociális célú tűzifára 1672742 ft támogatást kaptunk. 115 m3 fa került kiosztásra.

Bevételi előirányzat növekedés 8419019 szakfeladaton:  
942199 Egyéb közp. támogatás 1672742 ft

Kiadási előirányzat növekedés 8821291 szakfeladaton:  
588332 Tűzifa támogatás 1672742 ft

13. A szerkezetátalakítási tartalék terhére a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére 441000 ft értékzett. A falugondnoki szolgálat kiadási előirányzatait, illetve a szoc. segélyek előirányzatát módosítottuk.

Bevételi előirányzat növekedés 8419019 szakfeladaton:  
942114 Szerkezetátalakítási tartalék 441000 ft

Kiadási előirányzat növekedés:

511113 Közalakalm. alapilletménye 55000 ft  
54911 Egyéb anyagbeszerzés 17000 ft  
588332 Tűzifa támogat. 299000 ft  
588321 RSZS 70000

14. A költségvetésben terveztük a művelődésszervező végkielégítését. A központi költségvetésből ezt visszaigényeltük, és tartalékba helyeztük.

Bevételi előirányzat növekedés 8419019 szakfeladaton:  
942112 Központosított támogatások 2406396 ft

Kiadási előirányzat növekedés 8411121 szakfeladaton:  
592122 Tartalék 2406396 ft

15. A védőnői szolgálat 07.01-től átkerült az Intézményfenntartó Társuláshoz. A tartalék terhére átadtuk a finanszírozást.

Kiadási előirányzat csökkenés 8411121 szakfeladaton:

592122 Tartalék

Kiadási előirányzat növekedés :

373161 Tám-ért.pénzeszk.átad.társul. 8690411 szakf. 317000 ft

16. A segélyek között az alábbi előirányzat módosítás történt:

Kiadási előirányzat csökkenés:

58611 FHT 882111 245000 ft  
587122 Ápolási díj méltányossági alapon 8821161 270000 ft  
589121 LFT 8821131 11000 ft

Kiadási előirányzat növekedés:

588317 Időskorúak járadéka 8821121 135000 ft  
587121 Ápolási díj 8821151 391000 ft

17. Tartalék terhére támogattuk a non-profit szervezeteket:

Kiadási előirányzat csökkenés 8411121 szakfeladaton:

592122 Tartalék 1088000 ft

Kiadási előirányzat növekedés 8903015 szakfeladaton:

3811521 Műk.c.pénzeszk.átad.civil.szerv. 8903015 598000 ft  
381161 Műk.c.pénzeszk.átad.egyháznak. 8903015 100000 ft  
3811521 Műk.c.pénzeszk.átad.civil.szerv. 9312105 390000 ft

18. A z alábbi szakfeladatokon n a teljesítésnek megfelelően emeltük a dologi kiadásokat, fedezete a tartalék.

Kiadási előirányzat csökkenés 8411121 szakfeladaton:

592122 Tartalék 1174000 ft

Kiadási előirányzat növekedés 900400 szakfeladaton:

5432 Irodaszer,nyomtatvány 3000 ft  
552129 Berleti és lízingszolgák 24000 ft  
55219 Egyéb üzemelt.tennta.kiadások 54000 ft  
5611111 Afa 125000 ft  
5531 Vásárolt közszolgáltatás 885000 ft

Kiadási előirányzat növekedés 9603021 szakfeladaton:

54911 Egyéb anyagbeszerzés 60000 ft  
5611111 Afa 22000 ft  
57211 Munkáltatói szja 1000 ft

19. Sakkórát vásároltunk a könyvtárba. A Sorba Győző Megyei Könyvtár 295000 Ft-t adott át költségtérítésre, ez biztosította a fedezetét.

Bevételi előirányzat növekedés 9101231 szakfeladaton:

91213 Szolgáltatások ellenértéke 155000 Ft

Kiadási előirányzat növekedés 9101231 szakfeladaton:

54712 Kisértékű tárgyi eszköz 122000 Ft  
5611111 Áfa 33000 Ft

20. A közmunkaprogram november, december hónaptól újraindult. Megkaptuk rá az előleget.

000131 szervezetten:

Bevételi előirányzat növekedés 8904421 szakfeladaton:

46414 Tám. ért. pénzeszk. átv. elk. áll. pénzalap. 318778 Ft

Kiadási előirányzat növekedés 8904421 szakfeladaton:

131521 Gépek, berend. felszerelések 48588 Ft  
1821111 Beruh. áfája 13111 Ft  
511116 Egyéb bérrendsz. hat. alá tart. 226500 Ft  
53115 Szoc. hj. adó 30579 Ft

000132 szervezetlen:

Bevételi előirányzat növekedés 8904421 szakfeladaton:

46414 Tám. ért. pénzeszk. átv. elk. áll. pénzalap. 5463654 Ft

Kiadási előirányzat növekedés 8904421 szakfeladaton:

131521 Gépek, berend. felszerelések 338000 Ft  
1821111 Beruh. áfája 91000 Ft  
511116 Egyéb bérrendsz. hat. alá tart. 4285158 Ft  
53115 Szoc. hj. adó 578496 Ft  
54712 Kisértékű tárgyi eszköz 60000 Ft  
54911 Egyéb anyagbeszerzés 77000 Ft  
5611111 Áfa 34000 Ft

000133 szervezetlen:

Bevételi előirányzat növekedés 8904421 szakfeladaton:

46414 Tám. ért. pénzeszk. átv. elk. áll. pénzalap. 168000 Ft

Kiadási előirányzat növekedés 8904421 szakfeladaton:

511116 Egyéb bérrendsz. hat. alá tart. 133000 Ft  
53115 Szoc. hj. adó 18000 Ft  
54911 Egyéb anyagbeszerzés 13000 Ft

5611111 Áfa

4000 Ft

21. Görcsöny-Baksa közötti vízbázis diagnosztikai vizsgálatára 2903220 Ft pályázati pénz érkezett.

Bevételi előirányzat növekedés 4291001 szakfeladaton:

47217 Felh.célú pénzeszk.átad.

2903220 Ft

Kiadási előirányzat növekedés 4291001 szakfeladaton:

12541 Egyéb építmény létes.

2286000 Ft

561132 Fordított áfa

617000 Ft

### **Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai**

1. A hivatalnál a híváskezelés korszerűsítése miatt egy új telefonközpont vásárlására volt szükség. A központ kialakítására Szőke, Regenye községek adtak át pénzeszközt.

Bevételi előirányzat növekedés 8411261 szakfeladaton:

46415 Tám.értékű pénzeszk.átvétel

487000 Ft

Kiadási előirányzat növekedés 8411261 szakfeladaton:

131521 Gépek, berend.felsz.vásárl

383000 Ft

1821111 Beruh.áfája

104000 Ft

2. A felügyeleti szervtől 377000 Ft-t vettünk át bérkompenzációra.

Bevételi előirányzat növekedés 8419079 szakfeladaton:

94111 Feljell.szerv.műk.tám.

377000 Ft

Kiadási előirányzat növekedés 8411261 szakfeladaton:

5111112 Köztisztviselők alapill.

59000 Ft

512172 Keresetkieg.

286000 Ft

512176 Keresetkieg. egyéb bérr.h alá tart.

3000 Ft

5111116 Egyéb bérr.hat.alá tart.ill.

29000 Ft