

Görcsöny Községi Önkormányzat
2016 III.negyedévi költségvetési rendelete

Bevét.

Görcsöny Községi Önkormányzat
2016. III. negyedévi beszámolója összevont adatokkal

1.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban	2016 terv ezer Ft-ban	2016 mód. ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (+II+III+IV)	170611	147064	107485	152189	106635
1.	B11	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)					
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	51000	44986	45982	48048	36450
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28059	31145	33881	33881	25329
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	27098	23317	19312	20738	15758
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1832	1825	1815	1815	1379
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	729	2745	0	967	967
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	5579	54	0	147	147
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.váll-ból 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 belüli	0	0	0	0	0
	B3	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	56314	42992	6495	46593	26605
III.		Közhatalmi bevételek	45038	45588	47310	47310	35850
	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	5820	5833	5800	5800	5555
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39009	39579	41500	41500	30010
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	209	176	10	10	285
III.	B4	Működési bevételek	25933	21772	16281	16570	12528
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	17	0	200	1078
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15073	8041	5700	5789	2082
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	6642	7000	7000	6391
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	1074	1101	1352	1352	662
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	3220	1979	1979	2253
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	362	290	250	250	62

Görcsöny Községi Önkormányzat
2016. III. negyedévi beszámolója összevont adatokkal

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	2014 tény ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban	2016 tev ezer Ft-ban	2016 mód. ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban
	KIADÁSOK					
	MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
II.	Személyi juttatások	84596	80765	60986	96352	60379
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69553	68606	59386	84429	50894
K12	Külső személyi juttatások	15043	12159	1600	11923	9385
III.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17932	17106	15298	20184	13041
III.	Dologi kiadások	59888	64643	65709	67490	49270
K31	Készletbeszerzés	5539	4952	6388	8156	6128
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1431	967	1171	1191	671
K33	Szolgáltatási kiadások	37727	44783	42137	41837	32155
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16	68	105	105	32
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	15175	13873	15908	16201	10284
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20539	12333	2600	2855	1394
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	936	528	0	255	255
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	52	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5441	1385	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6273	2755	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7837	7665	2600	2600	1139
V.	Egyéb működési célú kiadások	33193	37608	51794	53374	29659
K502	Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.			0	226	226
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beüire	31058	35718	38378	38555	28063
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2135	1890	2170	2170	1370
K513	Tartalékok	0	0	11246	12423	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20488	87702	0	11757	10893
K6	Beruházások	11358	24341	0	8662	7798
K7	Felújítások	6659	63361	0	245	245
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2471	0	0	2850	2850
K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K914	Központi irányítású szervezeti támog.folyós.		3456	0	3562	3562
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	236636	303613	196387	255574	168198

Görcsöny Községi Önkormányzat
2016 III.negyedévi beszámolója

4.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban	2016 terv ezer Ft-ban	2016 mód. ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54163	52559	30064	64960	37497
	K11	Személyi juttatások	43478	40414	28664	53255	28324
	K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10685	12145	1400	11705	9173
	K13	Külső személyi juttatások	9517	9493	7039	11793	6946
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54208	58738	58494	60275	44819
III.	K3	Dologi kiadások	4471	4355	5578	7346	5535
	K31	Készletbeszerzés	416	322	341	341	264
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	35041	41009	38094	37794	29406
	K33	Szolgáltatási kiadások	13	64	100	100	28
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	14267	12988	14401	14694	9586
	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	20539	12333	2600	2855	1394
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	936	528	0	255	255
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli karpótlások, kártérítések	52	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	5441	1385	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6273	2755	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	7837	7665	2600	2600	1139
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	33153	37608	51794	53374	29659
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	226	226
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	38555	28063
	K502	Helyi önkorm. előző évi elszám.ad.kül.	31023	35718	38378	38555	28063
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beliülre	2130	1890	2170	2170	1370
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	11246	12423	0
	K513	Tartalékok	20488	87537	0	11757	10893
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11358	24176	0	8662	7798
VII.	K7	Beruházások	6659	63361	0	245	245
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2471	0	0	2850	2850
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K914	AHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	0	3456	0	3562	3562
	K915	Központi irányítószervi támog.folyós.	0	41844	44288	44801	34033
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	192068	303568	194279	253377	168803

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2016 III. negyedévi beszámolója**

3.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban	2016 tev ezer Ft-ban	2016 mód ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	165241	146906	107485	152189	104637
1.	B11	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2+.....+6)					
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai					
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51000	44986	45982	48048	36450
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	28059	31145	33881	33881	25329
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	27098	23317	19312	20738	15758
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1832	1825	1815	1815	1379
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	729	2745	0	967	967
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5579	54	0	147	147
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	50944	42834	6495	46593	24607
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45038	45588	47310	47310	35850
	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	5820	5833	5800	5800	5555
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39009	39579	41500	41500	30010
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	209	176	10	10	285
III.	B4	Működési bevételek	25791	21643	16281	16481	12432

B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	17	0	200	1078
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15071	7985	5700	5700	1988
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	6602	7000	7000	6391
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1074	1101	1352	1352	662
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	3220	1979	1979	2253
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	352	284	250	250	60
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	752	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	70	1682	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	225	0	0	6
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	5	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	220	0	0	6
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1689	77061	0	5284	3615
V.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	1689	72746	0	5284	3615
VI.	Felhalmozási bevételek	0	4315	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8	Működési finanszírozási bevételek	34478	44257	23203	32113	32113
B813	Maradvány igénybevétele	31022	40695	23203	32113	32113
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegzések	3456	3562	0	0	0
B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272237	335680	194279	253377	188653

KÖH
2016.III. negyedévi beszámolója

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 tény ezer Ft-ban	2016 terv ezer Ft-ban	2016 mód ezer Ft-ban	2016 tény ezer Ft-ban
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5370	158	0	0	1998
1.	B11	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)					
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B114	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0	0	0
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	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.váll-ból 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 belüli	0	0	0	0	0
II.	B3	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	5370	158	0	0	1998
	B31	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	B32	Jövedelemadók	0	0	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	0	0	0	0	0
	B36	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
III.	B4	Egyéb közhatalmi bevételek	142	129	0	89	96
	B401	Működési bevételek					
	B402	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B403	Szolgáltatások ellenértéke	2	56	0	89	94
	B404	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	40	0	0	0
	B405	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B406	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0

B408	Kamatbevételek	10	6	0	0	2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	130	27	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
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
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú tám. AH-n belülről	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8	Működési finanszírozási bevételek	1499	1866	2108	2108	2108
B813	Maradvány igénybevétele	1499	1866	2108	2108	2108
B816	Irányítószerv támogatása	39424	41844	44288	44801	34033
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46435	43997	46396	46998	38235

létszám

9.sz.melléklet

Görcsöny Községi Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszáma

	Teljes m. időben foglalkoztatott	Rész m. időben foglalkoztatott	Allományba nem tartozók	Összesen
Tisztviselő (polgármester)	1			1
Képviselők	0		6	6
Köztisztviselők	10			10
Közalkalmazott	3			3
Közfoglalkoztatottak	33			33

Görcsöny Községi Önkormányzat 2016 . évi összevont költségvetési mérlege

7. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel	Tejlesztés	Működési költségvetési kiadás	Tejlesztés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	106635	Személyi juttatások	60379
Közhatalmi bevételek	35850	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	13041
Működési bevételek	12528	Dologi kiadások	49270
Működési célú átvett pénzeszközök	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1394
Működési finanszírozási bevételek	34221	Egyéb működési célú kiadások	29659
Működési bevételek összesen	189240	ebból: általános tartalék	0
Működési költségvetési egyenleg	0	Működési finanszírozási kiadások	3562
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	157305
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	3615	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	7798
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Felújítások	245
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási kiadások	2850
Felhalmozási bevételek összesen	3615	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	Felhalmozási kiadások összesen	10893
Összes bevétel	192855	Összes kiadás	168198

**Görcsöny Községi Önkormányzat 2016. 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	104637	Személyi juttatások	37497
Közhatalmi bevételek	35850	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	6946
Működési bevételek	12432	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44819
Működési célú átvett pénzeszközök	6	Egyéb működési célú kiadások	1394
Működési finanszírozási bevételek	32113	ebből: általános tartalék	28289
Működési bevételek összesen	185038	Működési finanszírozási kiadások	3562
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	122507
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	3615	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	7798
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Felújítások	245
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási kiadások	2850
Felhalmozási bevételek összesen	3615	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Kötelező feladat bevétel összesen:	188653	Felhalmozási kiadások összesen	10893
		Kötelező feladat kiadás összesen	133400

		ezer Ft	
Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	0
Működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	1370
Működési bevételek összesen		Működési finanszírozási kiadások	0
		Működési kiadás összesen	1370
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belsőlről	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:	0	Önként vállalt feladat kiadás összesen	1370

ezer Ft

Bevétel		Ei.előlr.	Kiadás	Ei.előlr.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1998	Személyi juttatások	22882
Közhatalmi bevételek		0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	6095
Működési bevételek		96	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4451
Működési finanszírozási bevételek		2108	Egyéb működési célú kiadások	0
Működési bevételek összesen		4202	Működési kiadás összesen	33428
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
Államigazgatási feladat bevétel összesen:		4202	Államigazgatási feladat kiadás összesen	33428
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		192855	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168198

Görcsöny Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2016. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2015-évi ktgvet. érintő bevételek
nincs tervezés						

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

Görcsöny Községi Önkormányzat 2016. III. negyedévi rendelet módosításai

ezer Ft

Bevétel		Mód.eír.		Kiadás		Ei.előir.	Mód.	Mód.eír.
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		107485	44704	152189	Személyi juttatások	60986	35366	96352
Közhatalmi bevételek		47310	0	47310	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	15298	4886	20184
Működési bevételek		16281	289	16570	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65709	1781	67490
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	Egyéb működési célú kiadások	2600	255	2855
Működési finanszírozási bevételek		25311	8910	34221	ebből: általános tartalék	51794	1580	53374
Működési bevételek összesen		196387	53903	250290	Működési finanszírozási kiadások	0	3562	3562
Felhalmozási költségvetési bevétel					Működési kiadás összesen	196387	47430	243817
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről		0	5284	5284	Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozási bevételek		0	0	0	Beruházások	0	8662	8662
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz		0	0	0	Felújítások	0	245	245
Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2850	2850
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
				5284	Felhalmozási kiadások összesen	0	11757	11757
Bevétel összesen:		196387	59187	255574	Kiadás összesen	196387	59187	255574

**Görcsöny Községi Önkormányzat
előirányzat módosításai**

**1. A MÁK 337947 ft bérkompenzációt utalt 6-8 hónapokra.
Ennek szétosztása megtörtént az alábbiak szerint:**

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.célú költs.kieg.támog.		337947 ft
------	----------------------------	--	-----------

Kiadási előirányzat növekedés:

K915	Irányítószervi támog. KÖH	018030	166878 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad. Óvoda	091110	12954 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad.GINFT	074031	45720 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066020	40800 ft
K21	Szoc.hj adó	066020	11016 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	013320	7200 ft
K21	Szoc.hj adó	013320	1944 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066010	40500 ft
K21	Szoc.hj adó	066010	10935 ft

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

Bevételi előirányzat növekedés 011130 cofogon:

B1606	Egyéb műk.c.pénzeszk.átv.elk.áll.pénzalap.		105728 ft
-------	--	--	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon:

K1101	Alapilletmények		83250 ft
K21	Járulékok		22478 ft

**3. A költségvetésben a gyümölcsfeldolgozó költségeit a 013350 cofogon terveztük.
2016 07.01-től vállalkozási tevékenységet végez, ezért a szabad előirányzatokat átcsoportosítottuk a 900090 cofogra.**

Kiadási előirányzat csökkenés 013350 cofogon:

K1101	Alapilletmények		1180000 ft
K1107	Cafatéria		147000 ft
K1109	Közlekedési kgtér.		39579 ft
K21	Szoc.hj.adó		318800 ft
K24	Eho		25000 ft
K27	Munk.ált.fiz.szja		28000 ft
K312	Üzemeltetési anyagok		159833 ft
K313	Árubeszerzés		302621 ft

K331	Közüzemi díjak	909503 ft
K334	Karbantartási anyagok	200000 ft
K336	Szakmai tevék.seg.szolg.	161340 ft
K351	Áfa	376324 ft
Összesen:		3848000 ft

Kiadási előirányzat növekedés 900090 cofogon:

K1101	Alapilletmények	1325000 ft
K1107	Cafatéria	147000 ft
K1109	Közlekedési ktgtér.	150000 ft
K21	Szoc.hj.adó	357800 ft
K24	Eho	25000 ft
K27	Munk.ált.fiz.szja	28000 ft
K312	Üzemeltetési anyagok	159833 ft
K313	Árubeszerzés	302621 ft
K322	Telefondíjak	15082 ft
K331	Közüzemi díjak	600000 ft
K334	Karbantartási anyagok	200000 ft
K336	Szakmai tevék.seg.szolg.	161340 ft
K351	Áfa	376324 ft
Összesen:		3848000 ft

4. A gyümölcsfeldolgozó áruértékesítése terhére emeltük a árubeszerzés előirányzatát.

Bevételi előirányzat növekedés 900090 cofogon:

B401	Áruértékesítés	200000 ft
------	----------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 900090 cofogon:

K313	Árubeszerzés	200000 ft
------	--------------	-----------

5. Az önkormányzat megvásárolta a gyümölcsfeldolgozóba a pénztárgépet, tartalék terhére.

Kiadási előirányzat csökkenés 013350 cofogon:

K513	Tartalék	147550 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 013350 cofogon:

K64	Gépek, berendezések, felszerelések	116181 ft
K67	Áfa	31369 ft

6. Közmunkások betegszabadságára az alapilletményből csoportosítottunk át:

Kiadási előirányzat csökkenés 041233 cofogon:

K1101	Alapilletmények	23746 ft
-------	-----------------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 041233cofogon:

K11139 Egyéb személyi juttatás 23746 ft

7. A 40201/16/03357 számú "Nyári diákmunka" hatósági szerződése alapján megtörtént az előirányzatok módosítása.

Bevételi előirányzat növekedés 011130cofogon:

B1606 Egyéb műk.c.pénzeszk.átv.elk.áll.pénzalap. 45969

Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon:

K1101 Alapilletmények 36196

K21 Járulékok 9773

8. Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra 255200ft -t kaptunk, és Erzsébet utalvány formájában fizettük 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

9. Az általános normatív támogatások előirányzatát a MÁK 1938411 ft-tal emelte, a beszámítási korlát változása miatt. A közvilágítás karbantartásának előirányzatát 600.000 ft-tal emeltük, a többi tartalékba helyeztük.

Bevételi előirányzat növekedés 18010 cofogon:

B111 Általános normatíva 1938411 ft

Kiadási előirányzat növekedés :

K334 Karbantartási kisjav.szolg. 064010 600000 ft
1338411 ft

10. A gyermekétkeztetésre 1428000 ft normatíva érkezett a leigénylés alapján:

Bevételi előirányzat növekedés 18010 cofogon:

B113 Szociális normatíva 1428000 ft

Kiadási előirányzat növekedés :

K513 Tartalék 011130 1428000 ft

11. A normatíva felmérés alapján 1710 ft elvonás keletkezett a szünidei gyermek-étkeztetésben a létszámadatok változása miatt.

Bevételi előirányzat csökkenés 18010 cofogon:

B113	Szociális normatíva	1710 ft
------	---------------------	---------

Kiadási előirányzat csökkenés 104037 cofogon :

K332	Vásárolt étkeztetés	1710 ft
------	---------------------	---------

Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai

1. Görcsöny Községi Önkormányzattól 166.878 ft-t vettünk át bérkompenzációra.

Bevételi előirányzat növekedés 018030 cofogon:

B816	Irányítószervi támogatás	166878 ft
------	--------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon :

K11139	Egyéb személyi juttatások	131400 ft
K21	Járulék	35478 ft

2. A 2014 évi fel nem használt cafatéria támogatás visszaérkezett a bankszámlánkra, amit számfejtés után újra feladtunk a jogosultaknak.

Bevételi előirányzat növekedés 011130 cofogon:

B4029	Egyéb szolg.ellenértéke	89121
-------	-------------------------	-------

Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon:

K1107	Cafatéria jutt.	66242
K24	Eho	10600
K27	Munk.ált.fiz.szja	12279