

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2016 I.félévi előirányzat módosításai**

Görcsöny Községi Önkormányzat 2016. évi rendelet módosításai

ezer Ft

Bevétel		Mód.		Mód.eír.		Mód.		Mód.eír.	
Működési költségvetési bevétel									
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	107485	40447	147932	60986	34706	95692			
Közhatalmi bevételek	47310	0	47310	15298	4732	20030			
Működési bevételek	16281	0	16281	65709	1277	66986			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2600	0	2600			
Működési finanszírozási bevételek	25311	8910	34221	51794	-1245	50549			
Működési bevételek összesen	196387	49357	245744	196387	43032	239419			
Felhalmozási költségvetési bevétel									
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	5284	5284	0	8514	8514			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	245	245			
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	2850	2850			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	5284	5284	0	11609	11609			
Bevétel összesen:	196387	54641	251028	196387	54641	251028			

Görcsöny Községi Önkormányzat
2016 I.félévi előirányzat módosításai

1. 2015 decemberében 3.561.927 ft normatíva előleget kaptunk. Az államháztartáson belüli megelőlegzés rendezése megtörtént . Az előirányzat módosítás a pénzmaradvány terhére történt.

Bevételi előirányzat módosítás 018030 cofogon

B8131	Előző évi költségvetési marad.igénybev.	3561927 ft
-------	---	------------

Kiadási előirányzat módosítás 018010 cofogon:

K914	Államházt.belüli megelőlegzés v.fiz.	3561927 ft
------	--------------------------------------	------------

**2.. A 2015/02/0201/0004 számú "járási startmunka mintaprogram" hatósági szerződése alapján megtörtént az előirányzatok módosítása. (park sétány)
Proram összköltsége:11.519.949 ft saját forrás: 0 ft.**

Bevételi előirányzat módosítás 041237 cofogon

B1606	Egyéb műk.c.pénzeszk.átv.elk.áll.pénzalap.	9402732
-------	--	---------

B2506	Egyéb felhalm..c.pénzeszk.átv.elk.áll.pénzalap.	2117217
-------	---	---------

Kiadási előirányzat növekedés 041237 cofogon:

K1101	Alapilletmények	7988940
-------	-----------------	---------

K21	Járadékok	1078512
-----	-----------	---------

K312	Egyéb készletbeszerzés/munkaruha/	264000
------	-----------------------------------	--------

K351	Áfa	71280
------	-----	-------

K629	Egyéb ingatl.beszerzése,létesítése	482100
------	------------------------------------	--------

K64	Gépek, berend.felszerelések	1185000
-----	-----------------------------	---------

K67	Beruh.áfája	450117
-----	-------------	--------

**3. A 40201/26/01714 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint "hosszabb időtataamú közfoglakoztatás" keretében 31 fő alkalmazására kaptunk támogatást.
Béreköltség :29.697.795 ft Közvetlen anyagköltség: 3,757.258 ft**

Bevételi előirányzat módosítás 041233 cofogon

B1606	Egyéb műk.c.pénzeszk.átv.elk.áll.pénzalap.	30288345 ft
-------	--	-------------

B2506	Egyéb felhalm..c.pénzeszk.átv.elk.áll.pénzalap.	3166708 ft
-------	---	------------

Kiadási előirányzat növekedés 041233cofogon:

K1101	Alapilletmények	26165460 ft
-------	-----------------	-------------

K21	Járulékok	3532335 ft
K312	Egyéb készletbeszerzés/munkaruha/	465000 ft
K351	Áfa	125550 ft
K64	Gépek, berend.felszerelések	2138466 ft
K67	Beruh.áfája	577392 ft
K311	Vegyszer	355000 ft
K351	Áfa	95850 ft

**4. A MÁK 127.508 ft bérkompenzációt utalt 2015 december hónapra
Ennek szétosztása megtörtént az alábbiak szerint:**

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B111	Helyi önk.műk.ált. támog.	127508 ft
------	---------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés:

K915	Irányítószervi támog. KÖH	018030	67945 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad. Óvoda	091110	4953 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad.GINFT	074031	15494 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066020	14100 ft
K21	Szoc.hj adó	066020	3807 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	013320	2800 ft
K21	Szoc.hj adó	013320	756 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066010	13900 ft
K21	Szoc.hj adó	066010	3753 ft

**5. A MÁK 563.245 ft bérkompenzációt utalt 1-5 hónapokra.
Ennek szétosztása megtörtént az alábbiak szerint:**

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.célú költs.kieg.támog.	563245 ft
------	----------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés:

K915	Irányítószervi támog. KÖH	018030	278130 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad. Óvoda	091110	21590 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad.GINFT	074031	76200 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066020	68000 ft
K21	Szoc.hj adó	066020	18360 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	013320	12000 ft
K21	Szoc.hj adó	013320	3240 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066010	67500 ft
K21	Szoc.hj adó	066010	18225 ft

6. Közmunkások betegszabadságára az alapilletményből csoportosítottunk át:

Kiadási előirányzat csökkenés 041237 cofogon:

K1101 Alapilletmények 233216 ft

Kiadási előirányzat növekedés 041237 cofogon:

K11139 Egyéb személyi juttatás 233216 ft

7. A 2014 évi normatíva felülvizsgálat eredményeképpen 226.142 ft normatívát kellett visszafizetni a MÁK-nak.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513 Tartalék 226142 ft

Kiadási előirányzat növekedés 018010 cofogon:

K5021 Helyi önk.előző évi kiad.elsz.eir. 226142 ft

8. A 20/2016./III.23/sz határozat alapján felújításra került a melegedő épülete.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513 Tartalék 244642 ft

Kiadási előirányzat növekedés 0062020 cofogon:

K71 Épületek felújítása 192632 ft

K74 Felújítás áfája 52010 ft

9. A 122/2015/VI.29./ sz .önkormányzati határozatban foglaltak szerint 2.850.000 ft önrészt biztosítottunk az OVI-FOCI pályázathoz.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon: 2850000 ft

K513 Tartalék

Kiadási előirányzat növekedés 091140 cofogon:

K8902 Egyéb felh.c.támog.áht-n kívülre 2850000 ft

10. A költségvetésben nem teljeskörűen terveztük a pénzmaradványt, hiszen akkor még az nem volt ismert. A különbözetet tartalékba helyezzük.

Bevételi előirányzat növekedés 018030 cofogon:

B8131 Előző évi maradvány igénybevétele 5347680 ft

Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon:

K513 Tartalék 5347680 ft

11. A Pannónia motor állványzata illetve a napvitorla 387.223 ft-ba került, amit a tartalékból fedeztünk.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513 Tartalék 387223 ft

Kiadási előirányzat növekedés 082091 cofogon:

K629 Egyéb építm.létesítése 304900 ft

K67 Ber.áfája 82323 ft

12. A gyümölcsfeldolgozóba gépeket, raklapokat vásároltunk. A költségvetésben az erre fordítható összeget tartalékba helyeztük. Megtörtént az előirányzat átcsoportosítás.

Kiadási előirányzat csökkenés 013350 cofogon:

K513 Tartalék 2305199 ft

Kiadási előirányzat növekedés 013350 cofogon:

K64 Gépek, berend.felszerelések vásárlása 1815117 ft

K67 Beruh.áfája 490082 ft

13. A gyümölcsfeldolgozó épület befejezéséhez 219.595 ft saját forrás bevonására volt szükség a tartalékból.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513 Tartalék 219595 ft

Kiadási előirányzat növekedés 013350 cofogon:

K629 Egyéb építm.létesítése 182412 ft

K67 Ber.áfája 37183 ft

14. A tornacsarnok energetikai munkálatainak felújítási terve 635.000 ft-ba került. Fedezete a tartalék.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	635000 ft
	Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:	
K61	Szellemi termék	500000 ft
K67	Áfa	135000 ft
15.	LED fényforrásra 133.477 ft-t költöttünk a tartalék terhére.	
	Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:	133477 ft
K513	Tartalék	
	Kiadási előirányzat növekedés 064010 cofogon:	
K629	Egyéb építm.létesítése	105100 ft
K67	Ber.áfája	28377 ft
16.	A munkabajrás előirányzata kevésnek bizonyult a gyümölcsfeldolgozónál. A közüzemi díj terhére növeltük az előirányzatot.	
	Kiadási előirányzat csökkenés 013350 cofogon:	
K331	Közüz.díjak	100000 ft
	Kiadási előirányzat növekedés 013350 cofogon:	
K1109	Közletkedési ktgtérítés	100000 ft

Görcsöny Községi Önkormányzat

2016 I.félévi költségvetési rendelete

Bevét.

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2016. I.félévi beszámolója összevont adatokkal**

1.sz.melléklet

Összevont adatokkal

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)	170611	147064	107485	147932	66022
1.	B11	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)					
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	51000	44986	45982	46109	23971
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28059	31145	33881	33881	17067
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	27098	23317	19312	19312	10035
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1832	1825	1815	1815	944
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	729	2745	0	629	629
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	5579	54	0	0	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.vállból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.kölcsonők v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
6.	B16	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsonők igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0
II.	B3	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	56314	42992	6495	46186	13229
	B31	Közhatalmi bevételek	45038	45588	47310	47310	23909
	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	5820	5833	5800	5800	3390
	B36	Termékek és szolgáltatások adói	39009	39579	41500	41500	20258
	B4	Egyéb közhatalmi bevételek	209	176	10	10	261
III.	B401	Működési bevételek	25933	21772	16281	16281	8430
	B402	Készletértékesítés ellenértéke	0	17	0	0	0
	B403	Szolgáltatások ellenértéke	15073	8041	5700	5700	1423
	B404	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	6642	7000	7000	4898
	B405	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B406	Ellátási díjak	1074	1101	1352	1352	551
	B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	3220	1979	1979	1505
	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	362	290	250	250	53

Görcsöny Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetése összevont adatokkal

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	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
	KIADÁSOK					
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	K1	84596	80765	60986	95692	39276
	K11	69553	68606	59386	83879	32793
	K12	15043	12159	1600	11813	6483
II.	K2	17932	17106	15298	20030	8468
III.	K3	59888	64643	65709	66986	36743
	K31	5539	4952	6388	7933	4325
	K32	1431	967	1171	1171	470
	K33	37727	44783	42137	41577	24312
	K34	16	68	105	105	26
	K35	15175	13873	15908	16200	7610
IV.	K4	20539	12333	2600	2600	721
	K41	0	0	0	0	0
	K42	936	528	0	0	0
	K43	0	0	0	0	0
	K44	52	0	0	0	0
	K45	5441	1385	0	0	0
	K46	6273	2755	0	0	0
	K47	0	0	0	0	0
	K48	7837	7665	2600	2600	721
V.	K5	33193	37608	51794	50549	18688
	K506	31058	35718	38378	38722	17918
	K512	2135	1890	2170	2170	770
	K513	0	0	11246	9657	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20488	87702	0	11609	10676
VI.	K6	11358	24341	0	8514	7581
VII.	K7	6659	63361	0	245	245
VIII.	K8	2471	0	0	2850	2850
	K9	0	0	0	0	0
	K914	0	0	0	0	0
			3456		3562	3562
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	236636	303613	196387	251028	118134

Görcsöny Községi Önkormányzat
2016. I. félévi beszámolója összevont adatokkal

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	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
	KIADÁSOK					
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
	Személyi juttatások	84596	80765	60986	95692	39276
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69553	68606	59386	83879	32793
	Külső személyi juttatások	15043	12159	1600	11813	6483
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17932	17106	15298	20030	8468
III.	Dologi kiadások	59888	64643	65709	66986	36743
	Készletbeszerzés	5539	4952	6388	7933	4325
	Kommunikációs szolgáltatások	1431	967	1171	1171	470
	Szolgáltatási kiadások	37727	44783	42137	41577	24312
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16	68	105	105	26
	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	15175	13873	15908	16200	7610
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20539	12333	2600	2600	721
	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	Családi támogatások	936	528	0	0	0
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bízt.) ellátások	52	0	0	0	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5441	1385	0	0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6273	2755	0	0	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb nem intézményi ellátások	7837	7665	2600	2600	721
V.	Egyéb működési célú kiadások	33193	37608	51794	50549	18688
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-bellőre	31058	35718	38378	38722	17918
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2135	1890	2170	2170	770
	Tartalékok	0	0	11246	9657	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20488	87702	0	11609	10676
VI.	Beruházások	11358	24341	0	8514	7581
VII.	Felújítások	6659	63361	0	245	245
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	2471	0	0	2850	2850
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K914	Központi irányítószervi támog.folyós.		3456	0	3562	3562
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	236636	303613	196387	251028	118134

Görcsöny Községi Önkormányzat
2016 I. félévi beszámolója

3.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)	165241	146906	107485	147932	66022
1.	B11	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)					
	B111	Önkormányzatok működési támogatásai	51000	44986	45982	46109	23971
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28059	31145	33881	33881	17067
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	27098	23317	19312	19312	10035
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1832	1825	1815	1815	944
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	729	2745	0	629	629
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	5579	54	0	0	0
	B12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	147
2.	B13	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	B14	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
4.	B15	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B16	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
6.	B3	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	50944	42834	6495	46186	13229
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45038	45588	47310	47310	23909
	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	3390
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39009	39579	41500	41500	20258
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	209	176	10	10	261
III.	B4	Működési bevételek	25791	21643	16281	16281	8334

B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	17	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15071	7985	5700	5700	5700	1329
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	6602	7000	7000	7000	4898
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1074	1101	1352	1352	1352	551
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	3220	1979	1979	1979	1505
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	352	284	250	250	250	51
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	752	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	70	1682	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	225	0	0	0	6
B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	5	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	220	0	0	0	6
	FELHALMOZASI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1689	77061	0	5284	5284	3614
V.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	1689	72746	0	5284	5284	3614
VI.	Felhalmozási bevételek	0	4315	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B8	Működési finanszírozási bevételek	34478	44257	23203	32113	32113	32113
B813	Maradvány igénybevétele	31022	40695	23203	32113	32113	32113
B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	3456	3562	0	0	0	0
B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272237	335680	194279	248920	248920	133998

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2016 I.félévi beszámolója**

4. sz. melléklet

Sorszám	Rovat száma	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
	KIADÁSOK					
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások	54163	52559	30064	64497	24608
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43478	40414	28664	52767	18191
	K12 Külső személyi juttatások	10685	12145	1400	11730	6417
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9517	9493	7039	11698	4478
III.	Dologi kiadások	54208	58738	58494	59771	33714
	K31 Készletbeszerzés	4471	4355	5578	7123	3929
	K32 Kommunikációs szolgáltatások	416	322	321	321	179
	K33 Szolgáltatási kiadások	35041	41009	38094	37534	22463
	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	13	64	100	100	24
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14267	12988	14401	14693	7119
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20539	12333	2600	2600	721
	K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42 Családi támogatások	936	528	0	0	0
	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	721
V.	Egyéb működési célú kiadások	33153	37608	51794	50549	18688
	K506 Egyéb működési célú támogatások AH-beiülre	31023	35718	38378	38722	17918
	K512 Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	2130	1890	2170	2170	770
	K513 Tartalékok	0	0	11246	9657	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	20488	87537	0	11609	10676
VI.	Beruházások	11358	24176	0	8514	7581
VII.	Felújítások	6659	63361	0	245	245
VIII.	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 irányítású szervi támog. folyós.		41844	44288	44634	23210
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	192068	303568	194279	248920	119657

KÖH
2016 I.félévi 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	0
1.	B11	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)					
	B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	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
		Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	5370	158	0	0	0
II.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	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
III.	B4	Működési bevételek	142	129	0	0	96
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2	56	0	0	94
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	40	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

KÖH
2016 I. félévi beszámolója

6.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	MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK					
	K11	Személyi juttatások	30433	28206	30922	31195	14668
	K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26075	28192	30722	31112	14602
	K2	Külső személyi juttatások	4358	14	200	83	66
II.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8415	7613	8259	8332	3990
III.	K31	Dologi kiadások	5680	5905	7215	7215	3029
	K32	Készletbeszerzés	1068	597	810	810	396
	K33	Kommunikációs szolgáltatások	1015	645	850	850	291
	K34	Szolgáltatási kiadások	2686	3774	4043	4043	1849
	K35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3	4	5	5	2
	K4	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	908	885	1507	1507	491
IV.	K41	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K42	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K43	Családi támogatások	0	0	0	0	0
	K44	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K45	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0
	K46	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K48	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	40	0	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülré	35	0	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0
	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	165	0	0	0
	K7	Beruházások	0	165	0	0	0
	K8	Felújítások	0	0	0	0	0
	K9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
			44568	41889	46396	46742	21687
		KIADÁSOK ÖSSZESEN					

Görcsöny Községi Önkormányzat 2016 . évi összevont költségvetési mérlege

7. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT -n belülről	66022	Személyi juttatások	39276
Közhatalmi bevételek	23909	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	8468
Működési bevételek	8430	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36743
Működési célú átvett pénzeszközök	6	Egyéb működési célú kiadások	721
Működési finanszírozási bevételek	34221	ebből: általános tartalék	18688
Működési bevételek összesen	132588	Működési finanszírozási kiadások	0
Működési költségvetési egyenleg	0	Működési kiadás összesen	107458
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	3614	Beruházások	7581
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	245
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	2850
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	3614	Felhalmozási kiadások összesen	10676
Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
Összes bevétel	136202	Összes kiadás	118134

**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	66022	Személyi juttatások	24608
Közhatalmi bevételek	47310	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	4478
Működési bevételek	16281	Dologi kiadások	33714
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	721
Működési finanszírozási bevételek	23203	Egyéb működési célú kiadások	17918
Működési bevételek összesen	152816	Működési kiadás összesen	85001
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belső	0	Beruházások	7581
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	245
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	2850
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	10676
Kötelező feladat bevétel összesen:	152816	Kötelező feladat kiadás összesen	95677

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	0
Működési bevételek		0	Dologi kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési bevételek összesen			Egyéb működési célú kiadások	770
			ebből: általános tartalék	
			Működési finanszírozási kiadások	0
			Működési kiadás összesen	770
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
Önként vállalt feladat bevétel összesen:		0	Önként vállalt feladat kiadás összesen	770

ezer Ft

ezer Ft

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	14668
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	3990
Működési bevételek	96	Dologi kiadások	3029
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	2108	Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	2204	Működési kiadás összesen	21687
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:	2204	Államigazgatási feladat kiadás összesen	21687
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155020	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118134

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2016. évi engedélyezett létszáma**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztviselő (polgármester)	1			1
Képviselők	0		6	6
Köztisztviselők	10			10
Közalkalmazott	3			3
Közfoglalkoztatottak	32			32

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 kgtvet. érintő bevételek	2015évi kgtvet. érintő bevételek
nincs tervezés						