

Görcsöny Községi Önkormányzat
2025 I.félévi tervezett költségvetési kiadásai

2.sz. melléklet

Összevont adatokkal		2022 tény	2023 tény	2024 tény	2025 tény	2025 módos.	2025 tény
Sorszám	Rovat száma	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
	KIADÁSOK						
I.	MUNKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	229 879 492	272 484 275	342 451 222	463 060 804	471 780 752	238 269 726
	Személyi juttatások	35 318 635	34 893 904	48 179 496	105 213 991	111 463 719	54 549 967
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 179 245	18 478 678	25 658 615	75 225 160	81 474 888	39 127 889
	Külső személyi juttatások	15 139 390	16 415 226	22 520 881	29 988 831	29 988 831	15 422 078
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	4 344 122	4 181 281	5 262 435	13 516 874	13 918 195	6 443 969
III.	Dologi kiadások	59 009 676	68 168 716	81 928 396	74 226 662	75 633 646	38 997 383
	Készletbeszerzés	15 363 428	15 993 321	15 991 632	11 399 407	11 739 712	4 021 890
	Kommunikációs szolgáltatások	569 884	588 190	693 417	1 711 300	1 711 300	673 631
21382687	Szolgáltatási kiadások	25 336 780	35 165 929	39 981 714	41 320 419	41 772 936	21 382 687
	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	7 680	2 140	900	205 000	233 350	102 800
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 731 893	16 419 135	25 260 733	19 590 536	21 176 248	12 816 375
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 049 065	7 123 993	7 325 607	6 200 000	6 200 000	2 850 933
	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
K42	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
K43	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
K44	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellát	0	0	0	0	0	0
K45	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
K46	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K47	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb működési célú kiadások	5 049 065	7 123 993	7 325 607	6 200 000	6 200 000	2 850 933
V.	Egyéb működési célú kiadások	126 157 895	158 116 382	199 755 288	263 893 277	263 565 292	135 417 474
K502	Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	748 682	0	710 567	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-beültre	124 858 238	157 436 382	197 964 721	261 941 277	261 941 277	134 617 474
K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá	300 000	200 000	600 000	0	0	0
X509	Árkiegészítések, artámogatások	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	251 075	480 000	480 000	530 000	930 000	800 000
K513	Tartalékok	0	480 000	0	1 422 000	694 015	0
VI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 726 283	38 381 617	78 901 478	23 861 987	40 809 737	17 813 081
K6	Beruházások	10 596 063	3 355 904	6 691 512	15 841 990	32 789 740	16 115 040
K7	Felújítások	94 462 828	35 025 713	67 553 216	8 019 997	8 019 997	1 698 041
VII.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 667 392	0	4 656 750	0	0	0
K8	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K914	AHT-n belüli megelőlegezés	4 916 670	6 152 658	6 889 286	8 953 006	8 953 006	8 953 006
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 522 445	317 018 550	428 241 986	495 865 797	521 543 495	265 025 813

**Görcsöny Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	2025 Terv	2025 Tény
Beruházások	15 714 990 ft	16 115 040
1. Telkek kialakítása	15 561 000 ft	15 961 050
2. Földterület vásárlása /109/3 hrszú ingatlan/	150 000 ft	150 000
3. Kisért.tárgyi eszk.vás. (asztal műv.ház)	3 990 ft	3 990
 Felújítások	 8 019 997 ft	 1 698 041
1. Óvoda,Hivatal energetikai korszerűs.	6 838 897 ft	516 941
2. Hivatal hidegburkolás+ beltéri ajtók	863 600 ft	863 600
3.villamos mérőhely átalak. Rákóczi u. 7.	317 500 ft	317 500
 Tartalék alakulása:		
Tervezett céltartalék	1 422 000 ft	
Km program: bér önerő	-1 422 000 ft	
Előző évi elszámol.kapott normatíva	<u>694 015 ft</u>	
Tartalék összesen:	694 015 ft	

**Görcsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	2025 Terv	2025 Tény
Beruházások		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127000	0
Összesen:	127000 ft	0