

Görcsöny Községi Önkormányzat
2025 III. negyedévi tervezett költségvetési kiadásai

2.sz. melléklet

Összevont adatokkal		2022 tény		2023 tény		2024 tény		2025 terv		2025 módos.		2025 tény	
Sorszám	Rovat száma	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
	KIADÁSOK												
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	229 879 492	272 484 275	342 451 222	463 050 804	494 321 458	365 266 193						
	Személyi juttatások	36 318 635	34 893 904	48 179 486	105 213 991	116 967 365	85 108 117						
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 179 245	18 478 678	25 658 615	75 225 160	85 141 840	61 776 639						
	Külső személyi juttatások	16 139 390	16 415 226	22 520 881	29 988 831	31 825 525	23 331 478						
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	4 344 122	4 181 281	5 262 435	13 516 874	14 525 262	10 231 382						
III.	Dologi kiadások	58 009 675	68 168 715	81 928 396	74 226 662	92 003 792	67 326 221						
	Készletbeszerzés	15 363 428	15 993 321	15 991 632	11 399 407	13 997 712	6 960 756						
	Kommunikációs szolgáltatások	569 884	588 190	693 417	1 711 300	1 711 300	1 043 908						
21382687	Szolgáltatási kiadások	25 336 790	35 165 929	39 981 714	41 320 419	45 453 475	34 858 129						
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 680	2 140	900	205 000	213 350	115 160						
	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	16 731 893	16 419 135	25 260 733	19 590 536	30 627 955	24 348 268						
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 049 065	7 123 993	7 325 607	6 200 000	6 166 800	3 652 342						
	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0						
	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0						
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0						
	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0						
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellát	0	0	0	0	0	0						
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0						
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0						
	Egyéb nem intézményi ellátások	5 049 065	7 123 993	7 325 607	6 200 000	6 166 800	3 652 342						
V.	Egyéb működési célú kiadások	126 157 995	158 116 382	199 755 288	263 893 277	264 658 239	198 948 131						
	Helvi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	748 682	0	710 567	0	0	0						
K502	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	124 858 238	157 436 382	197 984 721	261 941 277	263 678 239	198 098 131						
K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá	300 000	200 000	600 000	0	50 000	50 000						
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0						
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	251 075	480 000	480 000	530 000	930 000	800 000						
K513	Tartalékok	0	0	0	1 422 000	0	0						
VI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 726 283	38 381 617	78 901 478	23 861 987	45 369 927	23 556 277						
K6	Benházások	10 596 063	3 355 904	6 691 512	15 841 990	37 349 930	21 246 731						
K7	Felújítások	94 462 828	35 025 713	67 553 216	8 019 997	8 019 997	2 309 546						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 667 392	0	4 656 750	0	0	0						
K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0						
K914	Felhalmozási finanszírozási kiadások	4 916 670	6 152 658	6 889 286	8 953 006	8 953 006	8 953 006						
	AHT-n belüli megelőlegezés												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 522 445	317 018 550	428 241 986	495 865 797	548 644 391	397 775 476						

**Görcsöny Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	2025 terv	2025 Tény
Beruházások	15 714 990 ft	21 396 731
1. Telkek kialakítása	15 561 000 ft	19 051 841
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
4. Földterület vásárlása 02/3 hrsz	0	1 300 000
5. Led lámpák vásárlása	0	100 000
6. Fűkasza vásárlása	0	298 000
7. Irodabútorok vásárlása	0	342 900
Felújítások	8 019 997 ft	2 309 546
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
4. Ivóvízbekötés Rákóczi u. 7.	0	230 505
5. MFP pályázat (PH tetőfedés) dokum.	0	381 000
Tartalék alakulása:		
Tervezett céltartalék	1 422 000 ft	
Km program: bér önerő	-1 422 000 ft	
Előző évi elszámol. kapott normatíva	694 015 ft	
Fűkasza vásárlás	-172 016 ft	
Bútor vásárlás	-342 900 ft	
Polgármester illetményemelése	-179 099 ft	
Tartalék összesen:	0 ft	

**Görcsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

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