

**Górcsöny Községi Önkormányzat
2026 évi tervezett költségvetési kiadásai**

2.sz. melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2023 tény Ft-ban	2024 tény Ft-ban	2025 terv Ft-ban	2025 mód Ft-ban	2025 tény Ft-ban	2026 terv Ft-ban
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	272 484 275	342 451 222	463 050 804	532 956 483	512 507 095	548 558 487
	K11	Személyi juttatások	34 893 904	48 179 496	105 213 991	118 456 188	117 702 191	146 681 216
	K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 478 878	25 668 615	75 225 160	86 210 720	85 632 595	108 811 793
	K13	Külső személyi juttatások	16 415 226	22 520 881	29 988 831	32 245 468	32 069 596	37 869 423
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások	4 181 281	5 252 435	13 516 874	13 556 075	14 164 107	18 366 397
III.	K3	Dologi kiadások	68 168 715	81 928 396	74 226 662	107 883 653	104 595 421	78 775 846
	K31	Készletbeszerzés	15 993 321	15 991 632	11 399 407	15 723 561	15 471 226	14 159 584
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	588 190	693 417	1 711 300	1 434 674	1 365 506	1 452 063
	K33	Szolgáltatási kiadások	35 165 929	39 981 714	41 320 419	51 621 662	49 278 229	46 318 526
	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	2 140	900	205 000	232 800	217 740	160 000
	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	16 419 135	25 260 733	19 590 536	38 870 936	38 262 720	16 685 693
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 123 993	7 325 607	6 200 000	6 200 000	5 007 070	5 900 000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 123 993	7 325 607	6 200 000	6 200 000	5 007 070	5 900 000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	158 116 382	199 755 288	263 893 277	285 860 567	271 038 306	298 835 028
	K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszám.ad.kül.	0	710 567	0	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beüire	157 436 382	197 984 721	261 941 277	270 191 590	270 188 306	282 008 051
	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	200 000	600 000	0	50 000	50 000	0
	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	480 000	480 000	530 000	800 000	800 000	530 000
	K513	Tartalékok	0	0	1 422 000	14 818 977	0	16 296 977
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 381 617	78 901 478	23 861 987	59 474 932	36 828 744	48 841 589
VII.	K7	Beruházások	3 355 904	6 691 512	15 841 990	50 656 217	34 836 698	47 768 322
VIII.	K8	Felújítások	35 025 713	67 553 216	8 019 997	8 818 715	1 992 046	1 073 267
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 656 750	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegezés	6 152 658	6 889 286	8 953 006	9 090 446	9 090 446	14 956 417
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 018 550	428 241 986	495 865 797	601 521 861	558 426 285	612 356 493

**Görcsöny Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

Beruházások	2026 Terv
1. Telkek közművesítése	21 240 000 Ft
2. Lakótelkek eközmű tervmódosítás	381 000 Ft
3. Szennyvízátemelő beszerzés	4 693 244 Ft
4. Napeleemes rendszer kiépítése községháza	4 190 710 Ft
5. 5828 Szalánta-Görcsöny összekötőt közúti eng.terv	6 153 150 Ft
6. Műszaki ellenőrzés	180 000 Ft
7. Colombárium beszerzés	3 686 998 Ft
8. Földterület vásárlás	974 000 Ft
9. Szol.fej.cselekvési terv	1993900 Ft
10. Informatikai eszközök besz. Számtárház:	1648320 Ft
11. Sporteszközök beszerzése	<u>2500000 Ft</u>
Beruházások összesen:	47 641 322
Felújítások	
1. Temetőbe kerítés felújítás	568 213 Ft
2. Óvoda,Hivatal energetikai korszerűs.	<u>505 054 Ft</u>
Felújítások összesen:	1 073 267 Ft
Tartalék alakulása:	
Tervezett céltartalék	
Km program: bér önerő	597 000 Ft
Felhalmozási célú tartalék	<u>15 699 977 Ft</u>
Tartalékok összesen	16 296 977 Ft

**Görcsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

Beruházások	2026 Terv
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127000
Összesen:	127000 ft