

Görcsöny Községi Önkormányzat
2022 évi tervezett költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal									
Sorszám	Rovat száma	2019 tény Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2021 tev Ft-ban	2021 mód Ft-ban	2021 tény Ft-ban	2022 tev Ft-ban	2022 tény Ft-ban	
	KIADÁSOK								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I.	Személyi juttatások	216474467	184920942	194 691 165	218 002 951	207 350 310	207 825 758	207 825 758	
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34627035	29135286	25 455 060	35 022 807	34 638 244	29 684 908	29 684 908	
	K12 Külső személyi juttatások	20428102	16759527	12 209 640	20 242 707	20 154 755	12 962 991	12 962 991	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14198933	12375759	13 245 420	14 780 100	14 483 489	16 721 917	16 721 917	
III.	Dologi kiadások	5476264	4052052	3 726 955	4 488 085	4 378 547	3 972 321	3 972 321	
	K31 Készletbeszerzés	64956346	55870654	56 122 790	79 630 028	69 734 999	54 041 398	54 041 398	
	K32 Kommunikációs szolgáltatások	11090904	18345531	10 172 466	18 418 743	17 551 997	11 409 470	11 409 470	
	K33 Szolgáltatási kiadások	780923	583503	696 200	734 058	614 550	604 400	604 400	
	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39137694	26227935	24 735 093	27 280 537	25 031 868	24 965 081	24 965 081	
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	138991	259140	362 640	552 735	377 619	420 000	420 000	
IV.	Előirányzott pénzügyi juttatások	13807834	10454545	20 156 391	32 643 955	26 158 965	16 642 447	16 642 447	
	K41 Társadalombiztosítási ellátások	960230	1788256	2 400 000	2 400 000	2 208 873	2 215 000	2 215 000	
	K42 Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
	K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	
	K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	
	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	
	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	
	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	960230	1788256	2 400 000	2 400 000	2 208 873	2 215 000	2 215 000	
V.	Egyéb működési célú kiadások	110454592	94074694	106 986 360	96 462 031	96 389 647	117 912 131	117 912 131	
	K502 Helyi önkorm. előző évi eiszám.ad.kül.	34595	395731	0	86 939	86 939	0	0	
	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülré	108994340	93043319	90 801 360	95 878 996	95 878 993	117 635 071	117 635 071	
	K508 Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	150000	300000	0	150 000	150 000	0	0	
	K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	
	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1275657	335644	185 000	286 655	273 715	277 060	277 060	
	K513 Tartalékok	0	0	16 000 000	59 441	0	0	0	
VI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77798010	25459668	40 870 075	97 910 319	69 582 829	45 982 805	45 982 805	
VII.	Beruházások	4606825	8671101	39 105 114	48 524 440	43 175 314	9 913 888	9 913 888	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	55411454	16788567	1 764 961	49 385 879	26 407 515	36 068 917	36 068 917	
	K9 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	K9 Felhalmozási finanszírozási kiadások	17779731	0	0	0	0	0	0	
	K914 AHT-n belüli megelőlegzés	4387199	5361649	4 650 417	4 650 417	4 650 417	4 916 670	4 916 670	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	298659676	215742259	240 211 657	320 563 687	281 583 556	258 725 233	258 725 233	

**Görcsöny Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

Költségvetésben tervezett beruházás:	9 913 888 ft
1. Óvoda tornaterem építés	2 911 994 ft
2. Óvodai játszódudvar és közterül.játszótér fejlesztés	5 000 000 ft
3. Lakótelkek közművesítési terv munkái	655 000 ft
4.Fűnyíró traktor vásárlás	1 346 894 ft
Költségvetésben tervezett felújítások:	36 068 917 ft
1. Óvodai konyha felújítás projekt előkészítés	25 814 917 ft
2. Belterületi utak, hidak felújítása pály.dokum.	254 000 ft
3. Konyha felújítás saját forrásból	10 000 000 ft
Tervezett céltartalék	0