

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2021 évi költségvetési kiadásai**

2.számú melléklet

Sorszám		Rovat száma	Összevont adatokkal				
		KIADÁSOK	2019 tény Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2021 terv Ft-ban	2021 mód Ft-ban	2021 tény Ft-ban
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	216474467	184920942	194 691 165	218 002 951	207 350 310
		Személyi juttatások	34627035	29135286	25 455 060	35 022 807	34 638 244
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20428102	16759527	12 209 640	20 242 707	20 154 755
	K12	Külső személyi juttatások	14198933	12375759	13 245 420	14 780 100	14 483 489
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5476264	4052052	3 726 955	4 488 085	4 378 547
III.	K3	Dologi kiadások	64956346	55870654	56 122 790	79 630 028	69 734 999
	K31	Készletbeszerzés	11090904	18345531	10 172 466	18 418 743	17 551 997
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	780923	583503	696 200	734 058	614 550
	K33	Szolgáltatási kiadások	39137694	26227935	24 735 093	27 280 537	25 031 868
	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	138991	259140	362 640	552 735	377 619
	K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	13807834	10454545	20 156 391	32 643 955	26 158 965
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960230	1788256	2 400 000	2 400 000	2 208 873
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	960230	1788256	2 400 000	2 400 000	2 208 873
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	110454592	94074694	106 986 360	96 462 031	96 389 647
	K502	HeLYi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	34595	395731	0	86 939	86 939
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belüire	108994340	93043319	90 801 360	95 878 996	95 878 993
	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	150000	300000	0	150 000	150 000
	K509	Árkgiegszítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1275657	335644	185 000	286 655	273 715
	K513	Tartalékok	0	0	16 000 000	59 441	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77798010	25459668	40 870 075	97 910 319	69 582 829
VI.	K6	Beruházások	4606825	8671101	39 105 114	48 524 440	43 175 314
VII.	K7	Felújítások	55411454	16788567	1 764 961	49 385 879	26 407 515
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	17779731	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	4387199	5361649	4 650 417	4 650 417	4 650 417
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegzés					
KIADÁSOK ÖSSZESEN			298659676	215742259	240 211 657	320 563 687	281 583 556

Görcsöny Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai jogcímenként

2021.12.31

Költségvetésben tervezett beruházás:	43 175 314 ft
1. Óvoda tornaterem építés	31 391 121 ft
2. Dokkoló program eszközbeszerzés	3 868 054 ft
3. Földterület vásárlás	0 ft
4. Térfigyelő kamerarendszer kiép	599 999 ft
5. Villanyoszlopok kamerarendszerhez	805 180 ft
6. Óvodai játszódudvar és közterül.játszóter projekt elől.	63 500 ft
7. Nyomatató,függöny műv.ház	148 891 ft
8. Postaládák, háromlépcsős fellépő polg.hiv.	21 197 ft
9. Kempingfotel Portéka Manufaktúra	4 990 ft
10. Cukorágyú	88 900 ft
11. Lakótelkek közművesítési terv munkái	4 064 000 ft
12. Fagyöngy u ivóvezeték kiváltása	851 351 ft
13. Pénztárgép	86 360 ft
14. Kávéfőző	19 990 ft
15. Rozsdamentes kiadópolc	209 067 ft
16. Termosztát	87 732 ft
17. Klíma vásárlás	354 999 ft
18. Hűtő, gáztűzhely,mikró	183 850 ft
19. Gázszámoly	326 133 ft

Költségvetésben tervezett felújítások:	26 407 515 ft
1. Tornaterem öltöző-járólap,ragasztó ktge	1 764 961 ft
2. Óvodai konyha felújítás projekt előkészítés	63 500 ft
3. Műv.ház eőtető felújítás	454 603 ft
4. Belterületi utak, hidak felújítása /Jókai u/	5 300 000 ft
5. Jókai utca felújítás	15 124 420 ft
6. Iskola konyha felújítás	1 384 580 ft
7. Almérők cseréje	1 082 316 ft
8. Ivóvíz gerincvezeték kiváltása	487 796 ft
9. Vízmérő csere	554 825 ft
10. Ivóvíz bekötővezetés kiváltás	190 514 ft

Tartalék alakulása:

Tervezett céltartalék	16 000 000	Tervezett céltartalék
Változások:		
	1 213 711	Előző évi elszám.szárm.bevét.tartalékba helyezése
	500 000	Közvilág.áramdíj v. utalás tartalékba helyezés
	1 382 200	Óvoda ráfinansz.v. utalás tartalékba helyezés
	-63 500	Projekt előkészítés
	-63 500	Projekt előkészítés
	-2 938 638	Óvodai sportterem kialakítására
	-1 476 276	Közmunka önrész
	-805 180	Villanyoszlopok kamerarendszerhez
	-2 768 640	Földvédelmi járulék
	-86 939	Előző évi elszámolásból szárm.bev. szoc.norm.v.fiz.
	-4 064 000	Telkek közművesítésének tervezési munkái
	-200 000	Belterületbe vonás 0112/7 hrsz.
	-145 000	Belterületbe vonás foci pályára
	-88 900	Cukorágyú
	-114 005	Óvoda tornaszoba kialak.
	-5 031 105	Belterületi utak, hidak felújítása pályázat önrésze
	-300 000	Műszaki ellenőrzés
	-53 184	Kávéfőzőre
	-48 443	Könyv vásárlás
	-279 179	Köztetetésre átadás
	-509 981	Hűtő, gáztűzhely,micro,főzőszámoly,edények

Tartalék 12.31-én

59 441 ft