

Görcsöny Községi Önkormányzat
2022 I. félévi tervezett költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat	2019 tény	2020 tény	2022 tény	2022 tev	2022 mód.	2022 tény
		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
	KIADÁSOK						
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	216474467	184920942	207 350 310	207 825 758	210 181 759	106 381 274
I.	Személyi juttatások	34627035	29135286	34 638 244	29 684 908	33 372 426	17 655 116
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20428102	16759527	20 154 755	12 962 991	17 160 509	10 048 800
K12	Külső személyi juttatások	14198933	12375759	14 483 489	16 721 917	16 211 917	7 606 316
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5476264	4052052	4 378 547	3 972 321	4 186 421	2 136 542
III.	Dologi kiadások	64956346	55870654	69 734 999	54 041 398	49 284 135	23 724 101
K31	Készletbeszerzés	11090904	18345531	17 551 997	11 409 470	10 977 281	4 299 881
K32	Kommunikációs szolgáltatások	780923	583503	614 550	604 400	604 400	297 408
K33	Szolgáltatási kiadások	39137694	26227935	25 031 868	24 965 081	21 850 909	9 810 803
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	138991	259140	377 619	420 000	220 000	3 780
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	13807834	10454545	26 158 965	16 642 447	15 631 545	9 312 229
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960230	1788256	2 208 873	2 215 000	5 574 550	2 129 717
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	960230	1788256	2 208 873	2 215 000	5 574 550	2 129 717
V.	Egyéb működési célú kiadások	110454592	94074694	96 389 647	117 912 131	117 764 227	60 735 798
K502	Helyi önkorm. előző évi elszám. ad. küi.	34595	395731	86 939	0	748 682	748 682
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	108994340	93043319	95 878 993	117 635 071	116 635 071	59 836 041
K508	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	150000	300000	150 000	0	0	0
K509	Argkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1275657	335644	273 715	277 060	277 060	151 075
K513	Tartalékok	0	0	0	0	103 414	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77798010	25459668	69 582 829	45 982 805	74 103 729	41 766 374
VI.	Beruházások	4606825	8671101	43 175 314	9 913 888	10 406 888	5 239 994
VII.	Felújítások	55411454	16788567	26 407 515	36 068 917	63 696 841	36 526 380
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	17779731	0	0	0	0	0
K914	AHT-n belüli megelőlegzés	4387199	5361649	4 650 417	4 916 670	4 916 670	4 916 670
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	298659676	215742259	281 583 556	258 725 233	289 202 158	153 064 318

Görcsöny Községi Önkormányzat
 felhalmozási kiadásai jogcímenként

2/1 melléklet

	Terv	Tény
Költségvetésben tervezett beruházás:	9 913 888 ft	5 239 994 ft
1. Óvodai tornaterem építés	2 911 994 ft	2 911 994 ft
2. Óvodai játszóudvar és közterül.játzóter fejlesztés	5 000 000 ft	0 ft
3. Lakótelek közmlüvesítési terv munkái	655 000 ft	535 000 ft
4.KAWA fűnyírótraktro vásárlás	1 346 894 ft	1 300 000 ft
5. Klíma beszerelés konyha	0 ft	493 000 ft
Költségvetésben tervezett felújítások:	36 068 917 ft	36 526 380 ft
1. Óvodai konyha felújítás projekt előkészítés	35 814 917 ft	33 333 614 ft
2. Belterületi utak, hidak felújítása pály.dokum.	254 000 ft	254 000 ft
3. Művelődési ház energetikai felújítása	0	1 593 869 ft
4. MFP pályázat projekt előkészítés önk.i járda felújítás	0	63 500 ft
5.MFP pályázat projekt előkészítés önk.i hivatal energ.felúj	0	63 500 ft
6.MFP pályázat projekt elők.belterületi utak felújítása	0	63 500 ft
7.Dohánybolt ajtócsere	0	467 360 ft
8. Könyvtár szigetelése	0	687 037 ft
Tartalék alakulása:	0	103 414 ft
Tervezett célteralak	0	
Altalános tartalék	0	