

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2022 III.negyedévi tervezett költségvetési kiadásai**

2.sz.melléklet

		Összevont adatokkal								
Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2019 tény		2020 tény		2022 terv		2022 mód.	
			Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	216474467	184920942	207 350 310	207 825 758	222 751 635	158 438 112		
	K11	Személyi juttatások	34627035	29135286	34 638 244	29 684 908	37 358 066	26 194 365		
	K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20428102	16759527	20 154 755	12 962 991	21 146 149	14 731 354		
	K13	Külső személyi juttatások	14198933	12375759	14 483 489	16 721 917	16 211 917	11 463 011		
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5476264	4052052	4 378 547	3 972 321	4 443 171	3 068 981		
III.	K3	Dologi kiadások	64956346	55870654	69 734 999	54 041 398	56 337 021	36 148 132		
	K31	Készletbeszerzés	11090904	18345531	17 551 997	11 409 470	12 672 932	5 934 540		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	780923	583503	614 550	604 400	613 900	427 476		
	K33	Szolgáltatási kiadások	39137694	26227935	25 031 868	24 965 081	25 770 901	17 803 243		
	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	138991	259140	377 619	420 000	130 500	6 440		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13807834	10454545	26 158 965	16 642 447	17 148 788	11 976 433		
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960230	1788256	2 208 873	2 215 000	5 574 550	2 662 760		
	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	2 662 760		
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	110454592	94074694	96 389 647	117 912 131	119 038 827	90 363 874		
	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	117 909 671	89 464 117		
	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	150000	300000	150 000	0	0	0		
	K509	Árgkiegészítések, 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		
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77798010	25459668	69 582 829	45 982 805	78 967 855	74 389 468		
VII.	K7	Beruházások	4606825	8671101	43 175 314	9 913 888	10 762 956	10 596 063		
VIII.	K8	Felújítások	55411454	16788567	26 407 515	36 068 917	68 204 899	63 793 405		
	K9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
	K9	Működési finanszírozási kiadások	17779731	0	0	0	0	0		
	K914	Felhalmozási finanszírozási kiadások	4387199	5361649	4 650 417	4 916 670	4 916 670	4 916 670		
		ÁHT-n belüli megelőlegezés								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	298659676	215742259	281 583 556	258 725 233	306 636 160	237 744 250		

**Görcsöny Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	Terv	Tény
Költségvetésben tervezett beruházás:	9 913 888 ft	10 596 063 ft
1. Óvoda tornaterem építés	2 911 994 ft	2 911 994 ft
2. Óvodai játszóudvar és közterül.játszótér fejlesztés	5 000 000 ft	0 ft
3. Lakótelkek közművesítési 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
6. Játszótér fejlesztés	0 ft	5 356 069 ft
Költségvetésben tervezett felújítások:	36 068 917 ft	63 793 405 ft
1. Óvodai konyha felújítás projekt előkészítés	35 814 917 ft	37 030 784 ft
2. MFP belterületi utak, hidak felújítása Fagyöngy u.	254 000 ft	15 863 723 ft
3. Művelődési ház energetikai felújítása	0	1 663 869 ft
5.MFP pályázat projekt előkészítés önk.i hivatal energ.felúj	0	905 500 ft
6.MFP pályázatjárd felújítás Rákóczi u.	0	7 175 132 ft
7.Dohánybolt ajtócsere	0	467 360 ft
8. Könyvtár szigetelése	0	687 037 ft
Tartalék alakulása:		
Tervezett céltartalék	0	
Általános tartalék	0	103 414 ft