

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2019 évi összevont költségvetési kiadásai**

2.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	Összevont adatokkal					2019 terv Ft-ban
			2015 tény	2016 tény	2017 tény Ft-ban	2018 tény Ft-ban	2019 terv Ft-ban	
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	156304000	152982891	170834446	161251483	217729123	
	K11	Személyi juttatások	82992000	83904207	87429156	81264619	28702422	
	K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66489000	70138812	74534358	65257696	14851321	
	K13	Külső személyi juttatások	16503000	13765395	12894798	16006923	13851101	
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17908000	18452413	16293904	14208457	5155373	
III.	K3	Dologi kiadások	64418000	67857536	79266914	71789148	71075656	
	K31	Készletbeszerzés	5423000	9011272	19177259	11790811	13391354	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1337000	927471	1784461	1641975	777608	
	K33	Szolgáltatási kiadások	43695000	43685438	40977820	42653481	40258761	
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	67000	76955	108030	68665	90200	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13896000	14156400	17219344	15634216	16557733	
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12333000	2209564	1674363	3617766	3750000	
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	
	K42	Családi támogatások	528000	504600	396000	223000	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	1385000	0	0	0	0	
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2755000	0	0	0	0	
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7665000	1704964	1278363	3394766	3750000	
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	37648000	39405435	46259764	50369830	109045672	
	K502	Helyi önkorm. előző évi elszám. ad. kül.	0	226142	1982366	2507086	79731	
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	35753000	37269293	41566094	44814284	98480876	
	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	250000	100000	
	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	951304	938460	1960000	
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1895000	1910000	1760000	1860000	1960000	
	K513	Tartalékok	0	0	0	0	8425065	
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87537000	16967513	16863335	21478725	49603680	
	K6	Beruházások	24176000	11944666	14236808	10161793	1625740	
VII.	K7	Felújítások	63361000	2224572	2626527	11316932	47977940	
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2798275	0	0	0	
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
	K915	ÁHT-n belüli megelőlegzés	3456000	3561927	4027946	4072026	4387199	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			306292000	232358595	251815382	246800571	271720002	

Görcsöny Községi Önkormányzat
2019 évi felhalmozási kiadásai jogcímenként

Terv

1625740 ft**Költségvetésben tervezett beruházás:**

1. Kuka vásárlás (kiszámlázott t.e) 127140 ft
2. Rendezési terv módosítás 863600 ft
3. Tervdokumentációk Magyar Falu program 635000 ft

47977940 ft**Költségvetésben tervezett felújítások:**

- . Tornacsarnok felújítása 47977940 ft

8425065 ft**Tervezett tartalék:**

- Általános tartalék: gyümölcsfeldolgozó 2101180 ft
- Céltartalék: tornaterem pályázat c 6323885 ft