

Görcsöny Községi Önkormányzat  
2023 évi tervezett költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

		Összevont adatokkal						
Sorszám	Rovat száma	2019 tény Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2022 tény Ft-ban	2022 mód. Ft-ban	2022 tény Ft-ban	2023 terv Ft-ban	
	KIADÁSOK							
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>216474467</b>	<b>184920942</b>	<b>207 350 310</b>	<b>237 411 458</b>	<b>229 879 492</b>	<b>237 419 641</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34627035</b>	<b>29135286</b>	<b>34 638 244</b>	<b>37 774 112</b>	<b>36 318 635</b>	<b>30 823 432</b>	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20428102	16759527	20 154 755	21 373 608	20 179 245	13 891 080	
	Külső személyi juttatások	14198933	12375759	14 483 489	16 400 504	16 139 390	16 932 352	
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5476264</b>	<b>4052052</b>	<b>4 378 547</b>	<b>4 501 735</b>	<b>4 344 122</b>	<b>3 970 934</b>	
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>64956346</b>	<b>55870654</b>	<b>69 734 999</b>	<b>63 234 482</b>	<b>58 009 675</b>	<b>57 938 063</b>	
	Készletbeszerzés	11090904	18345531	17 551 997	16 958 405	15 363 428	13 321 335	
	Kommunikációs szolgáltatások	780923	583503	614 550	613 900	569 884	676 450	
	Szolgáltatási kiadások	39137694	26227935	25 031 868	27 081 484	25 336 790	29 592 167	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	138991	259140	377 619	130 500	7 680	10 000	
	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	13807834	10454545	26 158 965	18 450 193	16 731 893	14 338 111	
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>960230</b>	<b>1788256</b>	<b>2 208 873</b>	<b>5 413 729</b>	<b>5 049 065</b>	<b>7 375 000</b>	
	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	
	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	
	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0	
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb nem intézményi ellátások	960230	1788256	2 208 873	5 413 729	5 049 065	7 375 000	
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>110454592</b>	<b>94074694</b>	<b>96 389 647</b>	<b>126 487 400</b>	<b>126 157 995</b>	<b>137 312 212</b>	
	HeLYi önkorm. előző évi elszám.ad.kül.	34595	395731	86 939	748 682	748 682	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beülrre	108994340	93043319	95 878 993	124 858 244	124 858 238	136 428 284	
	Mük.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	150000	300000	150 000	300 000	300 000	0	
	Argkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1275657	335644	273 715	477 060	251 075	290 000	
	Tartalékok	0	0	0	103 414	0	593 928	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>77798010</b>	<b>25459668</b>	<b>69 582 829</b>	<b>136 405 875</b>	<b>106 726 283</b>	<b>57 351 818</b>	
VI.	Beruházások	4606825	8671101	43 175 314	10 762 956	10 596 063	2 778 000	
VII.	Felújítások	55411454	16788567	26 407 515	123 975 527	94 462 828	54 573 818	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	1 667 392	1 667 392	0	
	Működési finanszírozási kiadások	17779731	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	4387199	5361649	4 650 417	4 916 670	4 916 670	6 152 658	
K914	AHT-n belüli megelőlegzés							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>298659676</b>	<b>215742259</b>	<b>281 583 556</b>	<b>378 734 003</b>	<b>341 522 445</b>	<b>300 924 117</b>	

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	<b>Terv</b>
<b>Költségvetésben tervezett beruházás:</b>	<b>2 778 000</b>
1. Rendezési terv módosítása	1 000 000
2. Led lámpák beszerzése	1 016 000
3. Utcabútorok beszerzése	762 000
<b>Költségvetésben tervezett felújítások:</b>	<b>54 573 818 ft</b>
1. Művelődési ház energetikai felújítása	30 143 425 ft
2. Óvoda, Hivatal energetikai korszerűs.	24 246 900 ft
3. Rákóczi u. járdafelúj.	183 493 ft
<b>Tartalék alakulása:</b>	
<b>Tervezett céltartalék</b>	<b>593928 ft</b>
Általános tartalék	