

Görcsöny Községi Önkormányzat  
2022 évi tervezett költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2019 tény		2020 tény		2021 tény		2022 tev		2022 mód.		2022 tény	
			Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban		
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>216474467</b>	<b>194920942</b>	<b>207 350 310</b>	<b>207 825 758</b>	<b>237 411 458</b>	<b>229 879 492</b>						
I.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34627035</b>	<b>29135286</b>	<b>34 638 244</b>	<b>29 684 908</b>	<b>37 774 112</b>	<b>36 318 635</b>						
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20428102	16759527	20 154 755	12 962 991	21 373 608	20 179 245						
	K12	Külső személyi juttatások	14198933	12375759	14 483 489	16 721 917	16 400 504	16 139 390						
II.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5476264</b>	<b>4052052</b>	<b>4 378 547</b>	<b>3 972 321</b>	<b>4 501 735</b>	<b>4 344 122</b>						
III.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>64956346</b>	<b>55870654</b>	<b>69 734 999</b>	<b>54 041 398</b>	<b>63 234 482</b>	<b>58 009 675</b>						
	K31	Készletbeszerzés	11090904	18345531	17 551 997	11 409 470	16 958 405	15 363 428						
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	780923	583503	614 550	604 400	613 900	569 884						
	K33	Szolgáltatási kiadások	39137694	26227935	25 031 868	24 965 081	27 081 484	25 336 790						
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	138991	259140	377 619	420 000	130 500	7 680						
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13807834	10454545	26 158 965	16 642 447	18 450 193	16 731 893						
IV.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>960230</b>	<b>1788256</b>	<b>2 208 873</b>	<b>2 215 000</b>	<b>5 413 729</b>	<b>5 049 065</b>						
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0						
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0						
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kántérfetések	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	5 413 729	5 049 065						
V.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>110454592</b>	<b>94074694</b>	<b>96 389 647</b>	<b>117 912 131</b>	<b>126 487 400</b>	<b>126 157 995</b>						
	K502	Hellyi önkorm. előző évi eiszám, ad. küi.	34595	395731	86 939	0	748 682	748 682						
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beültre	108994340	93043319	95 878 993	117 635 071	124 858 244	124 858 238						
	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	150000	300000	150 000	0	300 000	300 000						
	K509	Árkiégesztések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0						
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülre	1275657	335644	273 715	277 060	477 060	251 075						
	K513	Tartalékok	0	0	0	0	103 414	0						
		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>77798010</b>	<b>25459668</b>	<b>69 582 829</b>	<b>45 982 805</b>	<b>136 405 875</b>	<b>106 726 283</b>						
VI.	K6	Beruházások	4606825	8671101	43 175 314	9 913 888	10 762 956	10 596 063						
VII.	K7	Feújítások	55411454	16788567	26 407 515	36 068 917	123 975 527	94 462 828						
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 667 392	1 667 392						
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0						
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	17779731	0	0	0	0	0						
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegzés	4387199	5361649	4 650 417	4 916 670	4 916 670	4 916 670						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>298659676</b>	<b>215742259</b>	<b>281 583 556</b>	<b>258 725 233</b>	<b>378 734 003</b>	<b>341 522 445</b>						

Görccsöny Községi Önkormányzat  
2022 évi felhatalmazási kiadási jogcímenként

2/1 melléklet

	Terv	Tény
<b>Költségvetésben tervezett beruházás:</b>	<b>9 913 888 ft</b>	<b>10 596 063 ft</b>
1. Óvoda tornaterem építés	2 911 994 ft	2 911 994 ft
2. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés	5 000 000 ft	0 ft
3. Lakótelekek közművelési terv munkái	655 000 ft	535 000 ft
4. KAWA fűnyíróturkó vásárlás	1 346 894 ft	1 300 000 ft
5. Klíma beszerelés konyha	0 ft	493 000 ft
6. Játszóter fejlesztés	0 ft	5 356 069 ft
<b>Költségvetésben tervezett felújítások:</b>	<b>36 068 917 ft</b>	<b>94 462 828 ft</b>
1. Óvodai konyha felújítás projekt előkészítés	35 814 917 ft	37 030 784 ft
2. MFP beltéri utak, hidak felújítása Fagyöngy u.	254 000 ft	15 863 723 ft
3. Művelődési ház energetikai felújítása	0 ft	31 613 295 ft
5. MFP pályázat projekt előkészítés önk. i hivatal energ.felúj	0 ft	842 000 ft
6. MFP pályázatjárd felújítás Rákóczi u.	0 ft	7 175 132 ft
7. Dohánybolt ajtócsere	0 ft	467 360 ft
8. Könyvtár szigetelése	0 ft	687 037 ft
9. Ivóvíz bekötővezetékek kiváltás, vízmezők csereje	0 ft	783 497 ft
<b>Tartalék alakulása:</b>	<b>0</b>	<b>103 414 ft</b>
<b>Tervezett célterületek</b>	<b>0</b>	
<b>Altalános tartalék</b>	<b>0</b>	