

Kiadások

Görccsöny Községi Önkormányzat
2023 I.félévi tervezett költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal										
Sorszám	Rovat száma	2020 tény Ft-ban	2022 tény Ft-ban	2022 tény Ft-ban	2023 terv Ft-ban	2023 módos. Ft-ban	2023 tény Ft-ban	2023 terv Ft-ban	2023 módos. Ft-ban	2023 tény Ft-ban
	KIADÁSOK									
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184920942	207 350 310	229 879 492	237 419 641	258 608 984	118 028 988			
	Személyi juttatások	29135286	34 638 244	36 318 635	30 823 432	36 819 152	17 061 370			
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16759527	20 154 755	20 179 245	13 891 080	19 886 800	9 408 823			
	Külső személyi juttatások	12375759	14 483 489	16 139 390	16 932 352	16 932 352	7 652 547			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4052052	4 378 547	4 344 122	3 970 934	4 150 022	2 098 852			
III.	Dologi kiadások	55870654	69 734 999	58 009 675	57 938 063	63 073 217	23 254 771			
	Készletbeszerzés	18345531	17 551 997	15 363 428	13 321 335	13 675 755	3 165 181			
	Kommunikációs szolgáltatások	583503	614 550	569 884	676 450	676 450	260 717			
	Szolgáltatási kiadások	26227935	25 031 868	25 336 790	29 582 167	33 292 658	14 645 215			
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	259140	377 619	7 680	10 000	10 000	1 240			
	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	10454545	26 158 965	16 731 893	14 338 111	15 418 354	5 182 418			
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1788256	2 208 873	5 049 065	7 375 000	7 312 500	3 486 013			
	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	0	0	0	0	0	0			
V.	Egyéb működési célú kiadások	1788256	2 208 873	5 049 065	7 375 000	7 312 500	3 486 013			
	Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	94074694	96 389 647	126 157 995	137 312 212	147 254 093	72 127 982			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	395731	86 939	748 682	0	0	0			
	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	93043319	95 878 993	124 858 238	136 428 284	144 831 642	71 677 992			
	Árkiegészítések, artámogatások	300000	150 000	300 000	0	150 000	150 000			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
	Tartalékok	335644	273 715	251 075	290 000	590 000	300 000			
VI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25459668	69 582 829	106 726 283	57 351 818	59 799 311	17 617 654			
VII.	Beruházások	8671101	43 175 314	10 596 063	2 778 000	2 778 000	911 160			
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	16788567	26 407 515	94 462 828	54 573 818	57 021 311	16 706 494			
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
	ÁHT-n belüli megelőlegzés	5361649	4 650 417	4 916 670	6 152 658	6 152 658	6 152 658			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	215742259	281 583 556	341 522 445	300 924 117	324 560 953	141 799 300			

**Görcsöny Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	Terv	Tény
Költségvetésben tervezett beruházás:	2 778 000 ft	911 160 ft
1.Rendezési terv módosítása	1 000 000 ft	0 ft
2. Led lámpák beszerzése	1 016 000 ft	370 000 ft
3. Utcabútorok beszerzése	762 000 ft	370 000 ft
4. MS Office program 2 db	0 ft	79 800 ft
5.Bébi hinta	0 ft	48 000 ft
6.Közlekedési tükör	0 ft	43 360 ft
 Költségvetésben tervezett felújítások:	 54 573 818 ft	 16 706 494 ft
1. Művelődési ház energetikai felújítása	30 143 425 ft	10 859 770 ft
2. Óvoda,Hivatal energetikai korszerűs.	24 246 900 ft	3 399 231 ft
3. Rákóczi u. járdafelúj.	183 493 ft	0 ft
4. Villagnyoszlop csere	0 ft	2 447 493 ft
 Tartalék alakulása:		
Tervezett tartalék	593 928 ft	
KÖH hivatal finansz.csökk.	1 909 365 ft	
Int.gy.érteztetés finansz.csökk	654 536 ft	
Önk.megillető pótlólagos tám.	648 072 ft	
Közmunka önerő	-1 823 450 ft	
Íjász Egyesület támogatása	-300 000 ft	
Tartalék 2023.06.30-án	1 682 451 ft	