

**Görcsöny 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	2020 tény Ft-ban	2022 tény Ft-ban	2022 tény Ft-ban	2023 tény Ft-ban
	KIADÁSOK										
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>184920942</b>	<b>207 350 310</b>	<b>229 879 492</b>	<b>237 419 641</b>	<b>262 805 593</b>	<b>183 850 951</b>				
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>29135286</b>	<b>34 638 244</b>	<b>36 318 635</b>	<b>30 823 432</b>	<b>36 819 152</b>	<b>25 672 281</b>				
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16759527	20 154 755	20 179 245	13 891 080	19 936 800	13 637 489				
	Külső személyi juttatások	12375759	14 483 489	16 139 390	16 932 352	16 882 352	12 034 792				
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4052052</b>	<b>4 378 547</b>	<b>4 344 122</b>	<b>3 970 934</b>	<b>4 150 022</b>	<b>3 139 012</b>				
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>55870654</b>	<b>69 734 999</b>	<b>58 009 675</b>	<b>57 938 063</b>	<b>67 550 360</b>	<b>45 643 827</b>				
	Készletbeszerzés	18345531	17 551 997	15 363 428	13 321 335	15 856 755	8 003 499				
	Kommunikációs szolgáltatások	583503	614 550	569 884	676 450	676 450	421 972				
	Szolgáltatási kiadások	26227935	25 031 868	25 336 790	29 592 167	34 731 625	27 000 913				
	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	259140	377 619	7 680	10 000	10 000	2 140				
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10454545	26 158 965	16 731 893	14 338 111	16 275 530	10 215 303				
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1788256</b>	<b>2 208 873</b>	<b>5 049 065</b>	<b>7 375 000</b>	<b>7 312 500</b>	<b>5 135 888</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	1788256	2 208 873	5 049 065	7 375 000	7 312 500	5 135 888				
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>94074694</b>	<b>96 389 647</b>	<b>126 157 995</b>	<b>137 312 212</b>	<b>146 973 559</b>	<b>104 259 943</b>				
	Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	395731	86 939	748 682	0	0	0				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülrre	93043319	95 878 993	124 858 238	136 428 284	144 831 642	103 709 943				
	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	300000	150 000	300 000	0	200 000	200 000				
	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	335644	273 715	251 075	290 000	590 000	350 000				
	Tartalékok	0	0	0	593 928	1 351 917	0				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>25459668</b>	<b>69 582 829</b>	<b>106 726 283</b>	<b>57 351 818</b>	<b>59 922 841</b>	<b>30 956 607</b>				
VI.	Beruházások	8671101	43 175 314	10 596 063	2 778 000	4 604 600	2 833 950				
VII.	Felújítások	16788567	26 407 515	94 462 828	54 573 818	55 318 241	28 122 657				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 667 392	0	0	0				
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0				
	AHT-n belüli megelőlegzés	5361649	4 650 417	4 916 670	6 152 658	6 152 658	6 152 658				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>215742259</b>	<b>281 583 556</b>	<b>341 522 445</b>	<b>300 924 117</b>	<b>328 881 092</b>	<b>220 960 216</b>				

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	Terv	Tény
<b>Költségvetésben tervezett beruházás:</b>	<b>2 778 000</b>	<b>2 833 950</b>
1.Rendezési terv módosítása	1 000 000	0
2. Led lámpák beszerzése	1 016 000	446 200
3. Utcabútorok beszerzése	762 000	370 000
4. MS Office program 2 db	0	79 800
5.Bébi hinta	0	48 000
6.Közlekedési tükör	0	43 360
7.Buszváró építés	0	123 530
8. Láncélező	0	19 990
9.Hűtő-fűtő klíma műv.ház	0	1 703 070
 <b>Költségvetésben tervezett felújítások:</b>	 <b>54 573 818 ft</b>	 <b>28 122 657</b>
1. Művelődési ház energetikai felújítása	30 143 425 ft	21 719 540
2. Óvoda,Hivatal energetikai korszerűs.	24 246 900 ft	3 399 231
3. Rákóczi u. járda felúj.	183 493 ft	0
4. Villagnyoszlop csere	0	2 447 493
5. Vízmérők cseréje	0	255 880
6. Műv.ház felújítás saját forrás		300 513
 <b>Tartalék alakulása:</b>		
<b>Tervezett tartalék</b>	<b>593 928 ft</b>	
KÖH hivatal finansz.csökk.	1 909 365 ft	
Int.gy.érteztetés finansz.csökk	654 536 ft	
Önk.megillető pótlólagos tám.	648 072 ft	
Biztosító kártérítése	511 393 ft	
Közmunka önerő	-1 823 450 ft	
Íjász Egyesület támogatása	-300 000 ft	
Buszváró építésre	-123 530	
Iskola konyha felúj.projektmenedzsmenti felad.	-718 397	
<b>Tartalék 2023.09.30-án</b>	<b>1 351 917 ft</b>	

Összesítő a 2023 III. negyedévi költségvetési rendelethez

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tény	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Görcsöny Községi Önkormányzat	300 924 117	300 924 117	328 881 092	328 881 092	280 361 651	220 960 126
Göncsönyi Intézményfenntartó T. összevont adatokkal	134 226 473	134 226 473	145 610 124	145 610 124	112 188 474	101 766 841
<b>Összesen:</b>	<b>435 150 590</b>	<b>435 150 590</b>	<b>474 491 216</b>	<b>474 491 216</b>	<b>392 550 125</b>	<b>322 726 967</b>