

Görcsöny Községi Önkormányzat
2024 évi tervezett költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

		Összevont adatokkal							
Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2021 tény Ft-ban	2022 tény Ft-ban	2023 terv Ft-ban	2023 módos. Ft-ban	2023 tény Ft-ban	2024 terv Ft-ban	
	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	207 350 310	229 879 492	237 419 641	281 147 069	272 484 275	289 198 562	
I.		Személyi juttatások	34 638 244	36 318 635	30 823 432	36 787 893	34 893 904	37 636 392	
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 154 755	20 179 245	13 891 080	19 936 800	18 478 678	18 250 614	
	K12	Külső személyi juttatások	14 483 489	16 139 390	16 932 352	16 851 093	16 415 226	19 385 778	
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 378 547	4 344 122	3 970 934	4 181 281	4 181 281	4 452 102	
III.	K3	Dologi kiadások	69 734 999	58 009 675	57 938 063	73 286 996	68 168 715	63 114 616	
	K31	Készletbeszerzés	17 551 997	15 363 428	13 321 335	16 775 147	15 993 321	12 235 640	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	614 550	569 884	676 450	676 450	588 190	737 018	
	K33	Szolgáltatási kiadások	25 031 868	25 336 790	29 592 167	36 880 910	35 165 929	36 927 603	
	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	377 619	7 680	10 000	10 000	2 140	7 900	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 158 965	16 731 893	14 338 111	18 944 489	16 419 135	13 206 455	
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208 873	5 049 065	7 375 000	7 312 500	7 123 993	8 100 000	
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	0	0	0	0	0	0	
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 208 873	5 049 065	7 375 000	7 312 500	7 123 993	8 100 000	
	K502	Helyi önkorm. előző évi elszám. ad.kül.	96 389 647	126 157 995	137 312 212	159 578 399	158 116 382	175 895 452	
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	86 939	748 682	0	0	0	0	
	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	95 878 993	124 658 238	136 428 284	157 436 482	157 436 382	173 446 468	
	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	150 000	300 000	0	200 000	200 000	0	
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	251 075	0	0	0	0	
	K513	Tartalékok	273 715	0	290 000	590 000	480 000	480 000	
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 582 829	106 726 283	57 351 818	59 198 721	38 381 617	66 549 372	
	K6	Beruházások	43 175 314	10 596 063	2 778 000	4 624 600	3 355 904	6 185 000	
VII.	K7	Felújítások	26 407 515	94 462 828	54 573 818	54 574 121	35 025 713	60 364 372	
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 667 392	0	0	0	0	
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegzés	4 650 417	4 916 670	6 152 658	6 152 658	6 152 658	7 294 833	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			281 583 556	341 522 445	300 924 117	346 498 448	317 018 550	363 042 767	

**Görcsöny Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	Terv
Költségvetésben tervezett beruházás:	6 185 000 ft
1. Telkek közművesítése	6 000 000 ft
2. Led lámpák vásárlása	185 000 ft
Költségvetésben tervezett felújítások:	60 364 372 ft
1. Művelődési ház energetikai felújítása	2 646 011 ft
2. Óvoda, Hivatal energetikai korszerűs.	57 032 561 ft
3. Hársfa u.8. villamos mérőhely kialakítás	685 800
Tartalék alakulása:	
Céltartalék	1 968 984 ft