

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
2024 évi tervezett költségvetési kiadásai**

2.sz.melléklet

		Összevont adatokkal					
Sorszám	Rovat száma	2021 tény Ft-ban	2022 tény Ft-ban	2023 terv Ft-ban	2023 módos. Ft-ban	2023 tény Ft-ban	
	<b>KIADÁSOK</b>						
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>207 350 310</b>	<b>229 879 492</b>	<b>237 419 641</b>	<b>287 847 974</b>	<b>272 484 275</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 638 244</b>	<b>36 318 635</b>	<b>30 823 432</b>	<b>36 787 893</b>	<b>34 893 904</b>	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 154 755	20 179 245	13 891 080	19 936 800	18 478 678	
	Külső személyi juttatások	14 483 489	16 139 390	16 932 352	16 851 093	16 415 226	
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 378 547</b>	<b>4 344 122</b>	<b>3 970 934</b>	<b>4 181 281</b>	<b>4 181 281</b>	
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>69 734 999</b>	<b>58 009 675</b>	<b>57 938 063</b>	<b>73 286 996</b>	<b>68 168 715</b>	
	Készletbeszerzés	17 551 997	15 363 428	13 321 335	16 775 147	15 993 321	
	Kommunikációs szolgáltatások	614 550	569 884	676 450	676 450	588 190	
	Szolgáltatási kiadások	25 031 868	25 336 790	29 592 167	36 880 910	35 165 929	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	377 619	7 680	10 000	10 000	2 140	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 158 965	16 731 893	14 338 111	18 944 489	16 419 135	
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 208 873</b>	<b>5 049 065</b>	<b>7 375 000</b>	<b>7 312 500</b>	<b>7 123 993</b>	
	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	
	Családi támogatások	0	0	0	0	0	
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	
	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 208 873</b>	<b>5 049 065</b>	<b>7 375 000</b>	<b>7 312 500</b>	<b>7 123 993</b>	
	Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	86 939	748 682	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	95 878 993	124 858 238	136 428 284	157 436 482	157 436 382	
	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	150 000	300 000	0	200 000	200 000	
	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	273 715	251 075	290 000	590 000	480 000	
	Tartalékok	0	0	593 928	8 052 822	0	
VI.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>69 582 829</b>	<b>106 726 283</b>	<b>57 351 818</b>	<b>59 198 721</b>	<b>38 381 617</b>	
	Beruházások	43 175 314	10 596 063	2 778 000	4 624 600	3 355 904	
VII.	<b>Felújítások</b>	<b>26 407 515</b>	<b>94 462 828</b>	<b>54 573 818</b>	<b>54 574 121</b>	<b>35 025 713</b>	
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 667 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
	ÁHT-n belüli megelőlegzés	4 650 417	4 916 670	6 152 658	6 152 658	6 152 658	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>281 583 556</b>	<b>341 522 445</b>	<b>300 924 117</b>	<b>353 199 353</b>	<b>317 018 550</b>	

**Görcsöny Községi Önkormányzat**  
**felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	<b>2 023</b>	<b>2 023</b>
	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
<b>Költségvetésben tervezett beruházás:</b>	<b>2 778 000</b>	<b>3 355 904</b>
1.Rendezési terv módosítása	1 000 000	0
2. Led lámpák beszerzése	1 016 000	631 200
3. Utcabútorok beszerzése	762 000	686 954
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
10.Görcsöny külterület 03/192 hrsz vételára	0	20 000
<b>Költségvetésben tervezett felújítások:</b>	<b>54 573 818 ft</b>	<b>35 025 713</b>
1. Művelődési ház energetikai felújítása	30 143 425 ft	27 779 425
2. Óvoda,Hivatal energetikai korszerűs.	24 246 900 ft	3 399 231
3. Rákóczi u. járdafelúj.	183 493 ft	0
4. Villagnyoszlop csere	0	2 447 493
5. Vízmérők cseréje	0	255 880
6. Műv.ház felújítás saját forrás		1 143 684
<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 ft	
Iskola konyha felúj.projektmenedzsmenti felad.	-718 397 ft	
ÁHT-n belüli megelőlegzés	6 700 905 ft	
<b>Tartalék 2023.09.30-án</b>	<b>8 052 822 ft</b>	