

Görcsöny Községi Önkormányzat
2024 III.negyedévi tervezett költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

		Összevont adatokkal						
Sorszám	Rovat száma	2021 tény Ft-ban	2022 tény Ft-ban	2023 tény Ft-ban	2024 eredeti előirányzat	2024 módosított előirányzat	2024 tény Ft-ban	
	KIADÁSOK							
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	207 350 310	229 879 492	272 484 275	289 198 562	330 047 387	239 709 277	
	Személyi juttatások	34 638 244	36 318 635	34 893 904	37 636 392	47 341 337	35 019 776	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 154 755	20 179 245	18 478 678	18 250 614	27 521 934	19 508 295	
	Külső személyi juttatások	14 483 489	16 139 390	16 415 226	19 385 778	19 819 403	15 511 481	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 378 547	4 344 122	4 181 281	4 452 102	5 183 267	3 811 721	
III.	Dologi kiadások	69 734 999	58 009 675	68 168 715	63 114 616	72 524 127	51 420 429	
	Készletbeszerzés	17 551 997	15 363 428	15 993 321	12 235 640	14 355 967	6 889 494	
	Kommunikációs szolgáltatások	614 550	569 884	588 190	737 018	737 018	524 315	
	Szolgáltatási kiadások	25 031 868	25 336 790	35 165 929	36 927 603	38 166 245	28 854 477	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	377 619	7 680	2 140	7 900	7 900	900	
	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások	26 158 965	16 731 893	16 419 135	13 206 455	19 256 997	15 151 243	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208 873	5 049 065	7 123 993	8 100 000	7 937 500	4 724 803	
	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	2 208 873	5 049 065	7 123 993	8 100 000	7 937 500	4 724 803	
V.	Egyéb működési célú kiadások	96 389 647	126 157 995	158 116 382	175 895 452	197 061 156	144 732 548	
	Helyi önkorm előző évi elszám ad.kül.	86 939	748 682	0	0	710 567	710 567	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beültre	95 878 993	124 858 238	157 436 382	173 446 468	195 020 540	143 291 981	
	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	150 000	300 000	200 000	0	300 000	300 000	
	Árkgiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	273 715	251 075	480 000	480 000	480 000	430 000	
	Tartalékok	0	0	0	1 968 984	550 049	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 582 829	106 726 283	38 381 617	66 549 372	79 483 774	71 219 369	
VI.	Beruházások	43 175 314	10 596 063	3 355 904	6 185 000	12 884 494	5 942 085	
VII.	Felújítások	26 407 515	94 462 828	35 025 713	60 364 372	63 392 530	62 070 534	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 667 392	0	0	3 206 750	3 206 750	
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
	AHT-n belüli megelőlegzés	4 650 417	4 916 670	6 152 658	7 294 833	6 889 286	6 889 286	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 583 556	341 522 445	317 018 550	363 042 767	416 420 447	317 817 932	

Görcsöny Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai jogcimenként

	Terv	Tény
Költségvetésben tervezett beruházás:	6 185 000 ft	5 942 085 ft
1. Telkek közművesítése	6 000 000 ft	1 656 627 ft
2. Led lámpák vásárlása	185 000 ft	185 000 ft
3. Led lámpák műv.ház	0	15 197 ft
4. Földterület vásárlás	0	160 000 ft
5. Orvosi rendelőbe bútorok beszerzése	0	887 000 ft
6. Játszóterei játékelemek beszerzése	0	959 660 ft
8.454 hrszú ingatlan ivóvízvezeték élőrekötése		247 463 ft
9. óvodai konténer telep. víz,szennyíz kiépít.		749 300 ft
10.óvodai konténer telep.vill.anyagok		730 108 ft
11. Földmunka konténer óvoda telepítés		85 000 ft
11.konyhabútor		266 730 ft
Költségvetésben tervezett felújítások:	60 364 372 ft	62 070 534 ft
1. Művelődési ház energetikai felújítása	2 646 011 ft	2395868 ft
2. Óvoda,Hivatal energetikai korszerűs.	57 032 561 ft	56010566 ft
3. Hársfa u.8. villamos mérőhely kialakítás	685 800 ft	685800 ft
4. MFP pályázati dokumentáció	0	70000 ft
5. Hivatal hidegburkolás+ beltéri ajtók		2908300 ft
Egyéb felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási támog.kölcsön nyújtása GINFT-nek		3206750 ft
Tartalék alakulása:		
Tervezett céltartalék		1 968 984 ft
Km program: bér önerő		-1 397 977 ft
kult.kieg.támogatás 2023 évi tartalékba helyezése		593 928 ft
ÁHT-n belüli kamatra átcsoportosítás		-60 082 ft
közmunka program önrész		-528504 ft
<u>karbantartási feladatokra átcsoportos.</u>		<u>-26300 ft</u>
Tartalék összesen:		550 049 ft