

**Görcsöny Községi Önkormányzat**  
**2025 évi tervezett költségvetési kiadásai**

2.sz. melléklet

**Összevont adatokkal**

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2022 tény Ft-ban	2023 tény Ft-ban	2024 tény Ft-ban	2025 terv Ft-ban
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>229 879 492</b>	<b>272 484 275</b>	<b>342 451 222</b>	<b>463 050 804</b>
I.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>36 318 635</b>	<b>34 893 904</b>	<b>48 179 496</b>	<b>105 213 991</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 179 245	18 478 678	25 658 615	75 225 160
	K12	Külső személyi juttatások	16 139 390	16 415 226	22 520 881	29 988 831
II.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár</b>	<b>4 344 122</b>	<b>4 181 281</b>	<b>5 262 435</b>	<b>13 516 874</b>
III.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 009 675</b>	<b>68 168 715</b>	<b>81 928 396</b>	<b>74 226 662</b>
	K31	Készletbeszerzés	15 363 428	15 993 321	15 991 632	11 399 407
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	569 884	588 190	693 417	1 711 300
	K33	Szolgáltatási kiadások	25 336 790	35 165 929	39 981 714	41 320 419
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 680	2 140	900	205 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 731 893	16 419 135	25 260 733	19 590 536
IV.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 049 065</b>	<b>7 123 993</b>	<b>7 325 607</b>	<b>6 200 000</b>
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellát	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 049 065	7 123 993	7 325 607	6 200 000
V.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>126 157 995</b>	<b>158 116 382</b>	<b>199 755 288</b>	<b>263 893 277</b>
	K502	Helyi önkorm.eiőző évi elszám.ad.kül.	748 682	0	710 567	
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	124 858 238	157 436 382	197 964 721	261 941 277
	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá	300 000	200 000	600 000	
	K509	Árgkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	251 075	480 000	480 000	530 000
	K513	Tartalékok	0	0	0	1 422 000
		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>106 726 283</b>	<b>38 381 617</b>	<b>78 901 478</b>	<b>23 861 987</b>
VI.	K6	Beruházások	10 596 063	3 355 904	6 691 512	15 841 990
VII.	K7	Felújítások	94 462 828	35 025 713	67 553 216	8 019 997
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 667 392	0	4 656 750	
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0			
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0			
	K914	ÁHT-n belül megelőlegzés	4 916 670	6 152 658	6 889 286	8 953 006
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>341 522 445</b>	<b>317 018 550</b>	<b>428 241 986</b>	<b>495 865 797</b>

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	2024 Tény	2025 Terv
<b>Beruházások</b>	<b>6 691 512 ft</b>	<b>15 714 990 ft</b>
1. Telkek közművesítése	1 656 627 ft	0 ft
2. Led lámpák vásárlása	185 000 ft	0 ft
3. Led lámpák műv.ház	15 197 ft	0 ft
4. Földterület vásárlás	160 000 ft	0 ft
5. Orvosi rendelőbe bútorok beszerzése	887 000 ft	0 ft
6. Játszóterei játékelemek beszerzése	959 660 ft	0 ft
8.454 hrszú ingatlan ivóvízvezeték előrekötése	247 463 ft	0 ft
9. óvodai konténer telep. víz, szennyvíz kiépít.	749 300 ft	0 ft
10. óvodai konténer telep.vill.anyagok	730 108 ft	0 ft
11. Földmunka konténer óvoda telepítés	85 000 ft	0 ft
11.konyhabútor	266 730 ft	0 ft
12. Hársfa 35. villamos mérőhely 3 fázisú mérőhelyé kialakítás	749 427 ft	0 ft
13.Telkek kialakítása	0	15 561 000 ft
14. Földterület vásárlása	0	150 000 ft
15. Kisért.tárgyi eszk.vás. (asztal műv.ház)	0	3 990 ft
<b>Felújítások</b>	<b>67 553 216 ft</b>	<b>8 019 997 ft</b>
1. Művelődési ház energetikai felújítása	2 695 870 ft	0 ft
2. Óvoda, Hivatal energetikai korszerűs.	56 010 566 ft	6 838 897 ft
3. Hársfa u.8. villamos mérőhely kialakítás	685 800 ft	0 ft
4. MFP pályázati dokumentáció	70 000 ft	0 ft
5. Hivatal hidegburkolás+ beltéri ajtók	2 908 300 ft	863 600 ft
6. Ifjúság (Hrsz:396) utca aszfaltozás	5 182 680 ft	0 ft
7.villamos mérőhely átalak. Rákóczi u. 7.	0	317 500 ft
<b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	<b>4 656 750 ft</b>	<b>0 ft</b>
Felhalmozási támogat.kölcsön nyújtása GINFT-nek	3 206 750 ft	0 ft
Felhalmozás célú támogatás visszafizetése	1 450 000	0
Összesen:	4 656 750	0
<b>Tartalék alakulása:</b>		
<b>Tervezett céltartalék</b>	<b>1 968 984 ft</b>	<b>1 422 000 ft</b>
Km program: bér önerő	-1 397 977 ft	0 ft
kult.kieg.támogatás 2023 évi tartalékba helyezése	593 928 ft	0 ft
<b>ÁHT-n belüli kamatra átcsoportosítás</b>	<b>-60 082 ft</b>	<b>0 ft</b>
közmunka program önrész	-528 504 ft	0 ft
karbantartási feladatokra átcsoportos.	-26 300 ft	0 ft
reprezentációs költségre	-193 430 ft	0 ft
dologi kiadásokra	-314 116 ft	0 ft
<u>ÁHT-N belüli megelőlegzés</u>	<u>8 953 006 ft</u>	<u>0 ft</u>
Tartalék összesen:	8 995 509 ft	1 422 000 ft

**Görcsönyi Közös Önkormányzati Hivatal  
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	2024 Tény	2025 Terv
<b>Beruházások</b>		
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	0	127000
Összesen:	0	127000 ft