

Görcsöny Községi Önkormányzat  
2024 évi költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	2022 tény Ft-ban	2023 tény Ft-ban	2024 eredeti előirányzat	2024 módosított előirányzat	2024 tény Ft-ban
	KIADÁSOK					
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>229 879 492</b>	<b>272 484 275</b>	<b>289 198 562</b>	<b>354 713 064</b>	<b>342 451 222</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>36 318 635</b>	<b>34 893 904</b>	<b>37 636 392</b>	<b>50 033 349</b>	<b>48 179 496</b>
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 179 245	18 478 678	18 250 614	27 500 687	25 658 615
	Külső személyi juttatások	16 139 390	16 415 226	19 385 778	22 532 662	22 520 881
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 344 122</b>	<b>4 181 281</b>	<b>4 452 102</b>	<b>5 335 758</b>	<b>5 262 435</b>
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 009 675</b>	<b>68 168 715</b>	<b>63 114 616</b>	<b>83 146 998</b>	<b>81 928 396</b>
	Készletbeszerzés	15 363 428	15 993 321	12 235 640	16 672 495	15 991 632
	Kommunikációs szolgáltatások	569 884	588 190	737 018	737 018	693 417
	Szolgáltatási kiadások	25 336 790	35 165 929	36 927 603	40 367 636	39 981 714
	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	7 680	2 140	7 900	7 897	900
	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	16 731 893	16 419 135	13 206 455	25 361 952	25 260 733
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 049 065</b>	<b>7 123 993</b>	<b>8 100 000</b>	<b>7 362 500</b>	<b>7 325 607</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	5 049 065	7 123 993	8 100 000	7 362 500	7 325 607
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>126 157 995</b>	<b>158 116 382</b>	<b>175 895 452</b>	<b>208 834 459</b>	<b>199 755 288</b>
	Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	748 682	0	0	710 567	710 567
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beltűre	124 858 238	157 436 382	173 446 468	198 048 383	197 964 721
	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	300 000	200 000	0	600 000	600 000
	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre	251 075	480 000	480 000	480 000	480 000
	Tartalékok	0	0	1 968 984	8 995 509	0
VI.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>106 726 283</b>	<b>38 381 617</b>	<b>66 549 372</b>	<b>95 296 457</b>	<b>78 901 478</b>
	Beruházások	10 596 063	3 355 904	6 185 000	22 084 494	6 691 512
VII.	<b>Felújítások</b>	<b>94 462 828</b>	<b>35 025 713</b>	<b>60 364 372</b>	<b>68 575 213</b>	<b>67 553 216</b>
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 667 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 656 750</b>	<b>4 656 750</b>
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	ÁHT-n belüli megelőlegzés	4 916 670	6 152 658	7 294 833	6 889 286	6 889 286
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>341 522 445</b>	<b>317 018 550</b>	<b>363 042 767</b>	<b>456 898 807</b>	<b>428 241 986</b>

**Görcsöny Községi Önkormányzat  
felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	Terv	Tény
<b>Költségvetésben tervezett beruházás:</b>	<b>6 185 000 ft</b>	<b>6 691 512 ft</b>
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. Játsszótéri 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
12. Hársfa 35. villamos mérőhely 3 fázisú mérőhellyé kialakítás		749 427 ft
13. Műszaki jellegű feladatok, tervdokumentáció elkészítése,műsz		
<b>Költségvetésben tervezett felújítások:</b>	<b>60 364 372 ft</b>	<b>67 553 216 ft</b>
1. Művelődési ház energetikai felújítása	2 646 011 ft	2 695 870 ft
2. Óvoda,Hivatal energetikai korszerűs.	57 032 561 ft	56 010 566 ft
3. Hársfa u.8. villamos mérőhely kialakítás	685 800 ft	685 800 ft
4. MFP pályázati dokumentáció	0	70 000 ft
5. Hivatal hidegburkolás+ beltéri ajtók	0	2 908 300 ft
6. Ifjúság (Hrsz:396) utca aszfaltozás	0	5 182 680 ft
<b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>		<b>4 656 750 ft</b>
Felhalmozási támog.kölcsön nyújtása GINFT-nek		3 206 750 ft
Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁHT-n belülre		1 450 000 ft
<b>Tartalék alakulása:</b>		
<b>Tervezett céltartalék</b>		<b>1 968 984 ft</b>
Km program: bér önerő		-1 397 977 ft
kult.kieg.támogatás 2023 évi tatalékba helyezése		593 928 ft
ÁHT-n belüli kamatra átcsoportosítás		-60 082 ft
közmunka progrqm önrész		-528 504 ft
karbantartási feladatokra átcsoportos.		-26 300 ft
átcsoportos repr.ktg		- 193 430,00 ft
átcsoportosítás dologi kiadások között		- 31 560,00 ft
ÁHT-n belüli megelőlegzés		8 953 006 ft
átcsoportosítás K312-re		- 282 556,00 ft
<b>Tartalék összesen:</b>		<b>8 995 509 ft</b>