

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2021 évi költségvetés kiadásai**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2019 tény	2020 tény	2021 terv	2021 mód.	2021 tény
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 736 009	63 307 931	59 545 339	85 985 789	69 469 145
I.	K1	Személyi juttatások	34183672	27515649	14062894	32 148 533	25 554 156
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27414414	21927612	8270834	26 231 542	19 691 007
	K12	Külső személyi juttatások	6769258	5588037	5792060	5 916 991	5 863 149
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4222367	3040509	1697245	3 110 648	2 705 522
III.	K3	Dologi kiadások	32758094	26503450	24124188	37 848 314	34 436 141
	K31	Készletbeszerzés	12761335	11382992	8041701	16 181 303	15 165 599
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	450658	380138	406576	423 056	409 405
	K33	Szolgáltatási kiadások	12279672	9715576	10902091	13 533 853	12 604 241
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	71000	620	0	0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7195429	5024124	4773820	7 710 102	6 256 896
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	765000	1897000	2500000	4 120 000	4 120 000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	765000	1897000	2500000	4 120 000	4 120 000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3806876	4351323	17161012	8 758 294	2 653 326
	K501	Előző évi elszám.adódó kiadások	0	30923	22560	22 560	22 560
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-belülrre	3628377	4163402	2592857	2 592 857	2 330 766
	K512	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	178499	156998	300000	300 000	300 000
	K513	Tartalékok	0	0	14245595	5 842 877	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20414806	46724551	95774327	131 726 444	106 288 768
VI.	K6	Beruházások	17429237	13748089	78076527	110 311 518	85 964 506
VII.	K7	Felújítások	2985569	32976462	17697800	21 414 926	20 324 262
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	K914	Működési finanszírozási kiadások	889991	986821	1148886	1 148 886	1 148 886
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	97040806	111019303	156468552	218 861 119	176 906 799

Ócsárd Községi Önkormányzat
2021 évi felhalmozási kiadásai jogcímenként

TÉNY

Költségvetésben tervezett beruházás: 85 964 506 ft

1. "Egyedi szennyvízkezelés" beruházás	78 820 302 ft
2. Szekrények vásárlása	425 069 ft
3. Siesta gázkályha	22 890 ft
4. Fügönyök	243 015 ft
5. Pótkocsi költsége	2 637 790 ft
6. Akkus metszőolló géptest	169 900 ft
7. Makita akku töltők	61 879 ft
8. Fóliafektető gép költsége	609 600 ft
9. Létra	41 990 ft
10. Támfal elem sablon	182 880 ft
11. Talicskák	68 580 ft
12. Vibroasztal	295 968 ft
13. Kapálógép	330 200 ft
14. Háti permetező	10 991 ft
15. Honda szivattyú	254 000 ft
16. Mélykútszivattyú költsége	67 900 ft
17. Keverőgép költsége	92 710 ft
18. Kerti pavilon	99 950 ft
19. Autóbusz garázs építés	345 506 ft
20. Konyhabútor	124 206 ft
21. Asztalok	767 080 ft
22. Nyomtató	292 100 ft

Költségvetésben tervezett felújítás 20324262 ft

1. Sportöltöző felújítás	8 348 901 ft
2. Ravatalozó felújítás pályázat dokum.elők.	60 000 ft
4. Önkj. járda felúj. Műszaki tervezés	55 000 ft
5. Játsszótér helyreáll. ktge	604 010 ft
6. Temető közvilágítás szerezlés	587 421 ft
7. Sportöltöző energetikai kivitelezési munkái	8 505 336 ft
8. Sportöltöző felúj. műszaki ellenőrzés	176 978 ft
9. Önkormányzati utak, járdák felújítás anyagköltsége	1 796 802 ft
10. Vízmérőcsere	189 814 ft

Tartalék felhasználás

Tartalék: 14 245 595,00 ft
 - 60 000,00 ft
 - 50 800,00 ft
 - 235 861,00 ft
 - 254 000,00 ft

Eredeti előirányzat

Ravatalozó pályázati munkra ei átcso.
 pótkocsi többlet klgre ei átcso.
 egyéb eszk kltgre ei átcso.
 MFp pály. Kossuth 55 felúj/ tervdokra

- 55 000,00 ft	MFp pály.járdák ép/ műszaki tervre
- 55 000,00 ft	MFp pály.temetői ut/ műszaki tervre
- 604 010,00 ft	Játszóter helyreáll .munkra ei átcso
- 587 421,00 ft	Temető közvil szer. kltsgre ei
- 1 270 000,00 ft	szennyvizprogran közb elj dijra ei
- 99 950,00 ft	Kerti pavilon kltsgre ei
- 207 525,00 ft	Szenyviz pr kltsgre
- 345 506,00	Buszgarázs építési költségeire
- 123 881,00	Karácsonyi csomagok költségeire
- 74 059,00	Étk.érítési díj eir.emelésre
- 1 620 000,00	Települési támogatás eir.emelés
- 1 709 652,00	Közmunka kiadások eir.emelés
- 583 062,00	Önk.i utak, járdák felújítása önrész
- 82 550,00	Szoc.tüzifa önrész
- 344 087,00	Műv.ház üzeme.kltsgeira
- 40 354,00	Vízmerőcsere költségeire

Tartalék 2021.12.31 5 842 877,00 ft