

Ócsárd Községi Önkormányzat
2022 III.negyedévi költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 tev	2022 módos.	2022 tény
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 736 009	63 307 931	69 469 145	52 868 256	80 851 577	49 342 485
I.	K1	Személyi juttatások	34183672	27515649	25 554 156	19 811 258	39 158 581	24 252 969
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27414414	21927612	19 691 007	11 091 253	30 212 969	17 777 928
	K12	Külső személyi juttatások	6769258	5588037	5 863 149	8 720 005	8 945 612	6 475 041
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4222367	3040509	2 705 522	2 380 540	3 669 324	2 409 144
III.	K3	Dologi kiadások	32758094	26503450	34 436 141	21 930 051	29 871 534	18 860 995
	K31	Készletbeszerzés	12761335	11382992	15 165 599	5 979 438	11 963 772	6 853 017
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	450658	380138	409 405	417 256	417 256	264 229
	K33	Szolgáltatási kiadások	12279672	9715576	12 604 241	10 806 791	11 042 443	7 982 940
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	71000	620	0	0	0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7195429	5024124	6 256 896	4 726 566	6 448 063	3 760 809
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	765000	1897000	4 120 000	2 000 000	2 394 231	866 650
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	765000	1897000	4 120 000	2 000 000	2 394 231	866 650
	K501	Előző évi elszám.adóó kiadások	3806876	4351323	2 653 326	6 746 407	5 757 907	2 952 727
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	0	30923	22 560	0	0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3628377	4163402	2 330 766	3 716 443	3 791 443	2 952 727
	K513	Tartalékok	178499	156998	300 000	200 000	200 000	0
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20414806	46724551	106 288 768	116 341 125	128 257 972	32 549 890
VII.	K7	Beruházások	17429237	13748089	85 964 506	113 623 320	122 961 965	31 301 265
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2985569	32976462	20 324 262	2 717 805	5 296 007	1 248 625
	K914	Működési finanszírozási kiadások	889991	986821	1 148 866	1 104 405	1 104 405	1 104 405
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	97040806	111019303	176 906 799	170 313 786	210 213 954	82 996 780

Ócsárd Községi Önkormányzat
2022 III.negyedévi felhalmozási kiadásai jogcímenként

	Terv	Tény
Költségvetésben tervezett beruházás:	113 623 320 ft	31 301 265 ft
1. "Egyedi szennyvízkezelés" beruházás-tartálykocsi	88 599 125 ft	7 312 660 ft
2. Falugondnoki busz vásárlás	14 799 969 ft	14 800 000 ft
3. Kommunális eszközök vásárlása	10 051 781 ft	0 ft
Ágvágó vásárlás	0	249 900 ft
Fűkasza vásárlás	0	277 800 ft
Tuskómaró vásárlás	0	666 750 ft
Fűnyírótraktor	0	2 476 400 ft
4. Autóbusznak fedett beálló építés	172 445 ft	182 828 ft
5. Telek vásárlás	0	666 750 ft
6. Temető infrastrukturális fejlesztés(kerítés) tervez.ktge	0	40 000 ft
7. Tófólia	0	448 844 ft
8. Rönkfogó	0	87 490 ft
9. Markoló	0	4 063 943 ft
10. Porszívó vásárlás	0	27 900 ft

	Terv	Tény
Költségvetésben tervezett felújítás	2717805 ft	1 248 625 ft
1. Járda felújítás Kossuth u	2 358 805 ft	1 183 625 ft
2. MFP pályázati dokument. Ravatalozó	294 000 ft	0
3. Tervdokumentáció útburkolat felújítás	65 000 ft	65 000 ft
4. Tervdokumentáció polg.hivatal feújítás	0	0
5.	0	0

Tartalék tervezés

	Terv		Tény
Céltartalék:	2 525 000,00 ft	céltartalék	2525000 ft
ebből	1 500 000 ft	Temető bekötőút pályázatra önrész	0
	525 000 ft	Telek vásárlása	-666 750 ft
	500 000 ft	Jászóter felújítás (homok)	0
		Terv.dokument.p.hiv.	-254 000 ft
		Hivatal fűtésrend.jav.	-85 000 ft
		<u>Szennyvízprog.kilépőnek v.fizetés</u>	<u>-57 750 ft</u>
		Céltartalék 2022.09.30-án	1461500 ft
Általános tartalék:	304 964,00 ft	Általános tartalék 09.30	304964 ft

