

Kiadások  
**Ócsárd Községi Önkormányzat**  
**2022 évi költségvetés kiadásai**

Összevont adatokkal

2.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 ter	2022 mód.	2022 tény
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>75 736 009</b>	<b>63 307 931</b>	<b>69 469 145</b>	<b>52 868 256</b>	<b>85 490 395</b>	<b>73 072 890</b>
I.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34183672</b>	<b>27515649</b>	<b>25 554 156</b>	<b>19 811 258</b>	<b>39 681 168</b>	<b>32 486 633</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27414414	21927612	19 691 007	11 091 253	30 602 886	23 506 351
	K12	Külső személyi juttatások	6769258	5588037	5 863 149	8 720 005	9 078 282	8 980 282
II.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4222367</b>	<b>3040509</b>	<b>2 705 522</b>	<b>2 380 540</b>	<b>3 783 905</b>	<b>3 253 866</b>
III.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>32758094</b>	<b>26503450</b>	<b>34 436 141</b>	<b>21 930 051</b>	<b>32 553 065</b>	<b>29 966 517</b>
	K31	Készletbeszerzés	12761335	11382992	15 165 599	5 979 438	12 762 425	11 870 265
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	450658	380138	409 405	417 256	417 256	374 112
	K33	Szolgáltatási kiadások	12279672	9715576	12 604 241	10 806 791	12 393 545	11 562 684
	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	6 979 839	6 159 456
IV.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>765000</b>	<b>1897000</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 167 885</b>	<b>3 167 885</b>
	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	765000	1897000	4 120 000	2 000 000	3 167 885	3 167 885
V.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3806876</b>	<b>4351323</b>	<b>2 653 326</b>	<b>6 746 407</b>	<b>6 304 372</b>	<b>4 197 989</b>
	K501	<b>Előző évi elszám. adóó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>30923</b>	<b>22 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-beülrre	3628377	4163402	2 330 766	3 716 443	4 397 908	4 197 989
	K512	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	178499	156998	300 000	200 000	200 000	0
	K513	Tartalékok	0	0	0	2 829 964	1 706 464	0
		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>20414806</b>	<b>46724551</b>	<b>106 288 768</b>	<b>116 341 125</b>	<b>130 734 438</b>	<b>73 287 577</b>
VII.	K6	Beruházások	17429237	13748089	85 964 506	113 623 320	125 378 431	69 383 998
VIII.	K7	Felújítások	2985569	32976462	20 324 262	2 717 805	5 356 007	3 903 579
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K914	Működési finanszírozási kiadások	889991	986821	1 148 886	1 104 405	1 104 405	1 104 405
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97040806</b>	<b>111019303</b>	<b>176 906 799</b>	<b>170 313 786</b>	<b>217 329 238</b>	<b>147 464 872</b>

**Ócsárd Községi Önkormányzat**  
2022 évi felhalmozási kiadásai jogcímenként

	Terv	Tény
<b>Költségvetésben tervezett beruházás:</b>	<b>113 623 320 ft</b>	<b>69 383 998 ft</b>
1. "Egyedi szennyvízkezelés" beruházás-tartálykocsi	88 599 125 ft	33 882 811 ft
2. Falugondnoki busz vásárlás	14 799 969 ft	14 800 000 ft
3. Kommunális eszközök vásárlása: Ford tehergépkocsi	10 051 781 ft	6 461 933 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 ktge	0	3 516 626 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
11. Konyhabútor	0	580 000 ft
12. Főzőlap	0	48 790 ft
13. Magasnyomású mosó	0	426 620 ft
14. Vízhálózat bővítés	0	518 613 ft
<b>Költségvetésben tervezett felújítás</b>	<b>2717805 ft</b>	<b>1 248 625 ft</b>
1. Járda felújítás Kossuth u	2 358 805 ft	1 343 584 ft
2. MFP pályázati dokument. Ravatalozó	294 000 ft	0
3. Tervdokumentáció útburkolat felújítás	65 000 ft	0 ft
4. Tervdokumentáció polg.hivatal felújítás	0	0
5. Temető útburkolat felújítás	0	2 559 995
<b>Tartalék tervezés</b>		
	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
<b>Céltartalék:</b>	<b>2 525 000,00 ft</b>	<b>céltartalék 2525000 ft</b>
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
		Szennyvízprog.kilépőnek v.fizetés -57 750 ft
		<u>Műszaki ellenőrzés temető felúj.</u> -60 000
		<u>Céltartalék 2022.12.31-én</u> <b>1401500 ft</b>
<b>Általános tartalék:</b>	<b>304 964,00 ft</b>	<b>Általános tartalék 22.12.31-én 304964 ft</b>