

Kiadások

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2023 I.félévi költségvetés kiadásai**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2020 tény	2021 tény	2022 tény	2023 tenv	2023 mód.	2023 tény
		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	K1	Személyi juttatások	63 307 931	69 469 145	73 072 890	67 167 476	84 530 164	36 410 445
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27515649	29 554 156	32 486 633	22 504 883	34 633 092	15 957 172
	K12	Külső személyi juttatások	21927612	19 691 007	23 506 351	13 278 883	25 407 092	11 637 172
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5888037	5 863 149	8 980 282	9 226 000	9 226 000	4 320 000
III.	K3	Dologi kiadások	3040509	2 705 522	3 253 866	2 413 085	3 256 864	1 514 435
	K31	Készletbeszerzés	26503450	34 436 141	29 966 517	33 659 861	36 155 847	16 094 848
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	11382992	15 165 599	11 870 265	7 834 000	9 180 010	2 732 842
	K33	Szolgáltatási kiadások	380138	409 405	374 112	409 412	419 412	227 811
	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	9715576	12 604 241	11 562 684	18 376 924	19 162 324	10 067 091
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	620	0	0	0	0	0
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5024124	6 256 896	6 159 456	7 039 525	7 394 101	3 067 104
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	1897000	4 120 000	3 167 885	3 300 000	3 300 000	1 121 937
	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	1897000	4 120 000	3 167 885	3 300 000	3 300 000	1 121 937
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	4351323	2 653 326	4 197 989	5 289 647	7 184 361	1 722 053
	K501	Előző évi elszám.adóó kiadások	30923	22 560	0	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	4163402	2 330 766	4 197 989	4 989 647	4 415 608	1 622 053
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	156998	300 000	0	300 000	300 000	100 000
	K513	Tartalékok	0	0	0	0	2 468 753	0
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	46724551	106 288 768	73 287 577	68 460 976	68 234 772	59 144 275
VII.	K7	Beruházások	13748089	85 964 506	69 383 998	68 460 976	68 234 772	59 144 275
VIII.	K8	Felújítások	32976462	20 324 262	3 903 579	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K914	Működési finanszírozási kiadások	986821	1 148 886	1 104 405	1 206 718	1 206 718	1 206 718
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	111019303	176 906 799	147 464 872	136 835 170	153 971 654	96 761 438

Ócsárd Községi Önkormányzat

2023 I.félévi felhalmozási kiadásai jogcímenként

	Terv	Tény
Költségvetésben tervezett beruházás:	68 460 976 ft	59 144 475
1. "Egyedi szennyvízkezelés" beruházás	55 772 476 ft	52 876 151
2. Telek vásárlás	4 064 000 ft	0
3. Játzóteri eszközök vásárlása	2 540 000 ft	0
4. Fecskeház telj.bővítés	419 100 ft	419 100
5. Kamera	347 400 ft	0
6. Traktor vásárlás	4 318 000 ft	4 318 000
7. Klíma vásárlás SE	1 000 000 ft	1 372 728
8. Temető járdaép.	0	158 496