

**Ócsárd Községi Önkormányzat**  
**2023 III. negyedévi költségvetés kiadásai**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2020 tény	2021 tény	2022 tény	2023 terfv	2023 mód.	2023 tény
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>63 307 931</b>	<b>69 469 145</b>	<b>73 072 890</b>	<b>67 167 476</b>	<b>86 892 255</b>	<b>55 345 266</b>
I.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>27515649</b>	<b>25 554 156</b>	<b>32 486 633</b>	<b>22 504 883</b>	<b>34 996 489</b>	<b>23 752 940</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21927612	19 691 007	23 506 351	13 278 883	25 752 790	17 105 634
	K12	Külső személyi juttatások	5588037	5 863 149	8 980 282	9 226 000	9 243 699	6 647 306
II.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3040509</b>	<b>2 705 522</b>	<b>3 253 866</b>	<b>2 413 085</b>	<b>3 261 678</b>	<b>2 367 411</b>
III.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>26503450</b>	<b>34 436 141</b>	<b>29 966 517</b>	<b>33 659 861</b>	<b>38 379 636</b>	<b>24 407 853</b>
	K31	Készletbeszerzés	11382992	15 165 599	11 870 265	7 834 000	10 199 366	5 642 744
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	380138	409 405	374 112	409 412	419 412	339 686
	K33	Szolgáltatási kiadások	9715576	12 604 241	11 562 684	18 376 924	19 672 912	13 578 958
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	620	0	0	0	0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5024124	6 256 896	6 159 456	7 039 525	8 087 946	4 846 465
IV.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1897000</b>	<b>4 120 000</b>	<b>3 167 885</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 463 420</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	1897000	4 120 000	3 167 885	3 300 000	3 300 000	1 463 420
V.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4351323</b>	<b>2 653 326</b>	<b>4 197 989</b>	<b>5 289 647</b>	<b>6 954 452</b>	<b>3 353 642</b>
	K501	<b>Előző évi elszám.adóó kiadások</b>	<b>30923</b>	<b>22 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülrre	4163402	2 330 766	4 197 989	4 989 647	4 413 569	3 053 642
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	156998	300 000	0	300 000	300 000	300 000
	K513	Tartalékok	0	0	0	0	2 240 883	0
VI.	K6	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>46724551</b>	<b>106 288 768</b>	<b>73 287 577</b>	<b>68 460 976</b>	<b>68 315 742</b>	<b>60 533 378</b>
VII.	K7	Beruházások	13748089	85 964 506	69 383 998	68 460 976	68 315 742	60 533 378
VIII.	K8	Felújítások	32976462	20 324 262	3 903 579	0	0	0
	K914	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	986821	1 148 886	1 104 405	1 206 718	1 206 718	1 206 718
		Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111019303</b>	<b>176 906 799</b>	<b>147 464 872</b>	<b>136 835 170</b>	<b>156 414 715</b>	<b>117 085 362</b>

**Ócsárd Községi Önkormányzat**  
2023 III. negyedévi felhalmozási kiadásai jogcímenként

	Terv	Tény
<b>Költségvetésben tervezett beruházás:</b>	<b>68 460 976 ft</b>	<b>60 533 378</b>
1. "Egyedi szennyvízkezelés" beruházás	55 772 476 ft	52 876 151
2. Telek vásárlás	4 064 000 ft	0
3. Játsszóterei eszközök vásárlása	2 540 000 ft	138 684
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
9. Tachográf kártyaolvasó	0	129 898
10. Mélykút szivattyú	0	95 900
11. 3 db talicska költsége	0	80 970
12. Műszaki terv. kltsgé/MFP p/83 hrsz gyalogjárda kialakítása	0	100 000
13. Fecskeház égéstermék-elvezető építéshez anyagbeszerzés, munkadíj	0	843 451

**Tartalék :**

Finanszírozás v. vonásából képződött tartalék	011130 cofogon:	574039 ft
	011130 cofogon:	-158496 ft temető járda építéshez
	011130 cofogon:	-372728 ft klíma berendezés kiépítéséhez
Szennyvízprogramba belépők befizet.	062020 cofogon:	2425938 ft
	062020 cofogon:	-118650 ft Baranya szíve, java kiadványra
	011130 cofogon:	-42815 ft Szoc.tűzifa önerő
	<u>062020 cofogon:</u>	<u>-66405 ft Szoc.tűzifa önerő</u>
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>2240883</b>