

Ócsény Község Önkormányzata

Bevételek:

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések

- intézményi gyermekétkeztetés támogatása (május havi felmérés)	-1 842 764
- 2023. évi szociális tüzifa támogatás	3 067 050
- 2022. évi normatíva elszámolásból járó támogatás	1 950 997
Összesen:	3 175 283

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

- nyári diákmunka (3 szerződés)	2 424 952
Összesen:	2 424 952

Felhalmozási bevételek

- Jármű értékesítés	450 000
Összesen:	450 000

Finanszírozási műveletek

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 501 209
Összesen:	35 501 209

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

41 551 444

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok

- nyári diákmunka	2 740 196
- 2023. évi egyszeri SZÉP kártya miatt	960 000
Összesen:	3 700 196

Dologi kiadások

- 2023. évi szociális tüzifa támogatás	3 067 050
- 2023. évi szociális tüzifa önerő + szállítás	809 600
- Nemzeti vágta ócsényi elővágója	2 540 000
- ebrendészeti feladatokra (8 hónap)	324 304
- 6 db pelenkázó javítása	336 000
- átcsoportosítás VP6-7.2.1.1-21 -ről közbeszerzésre, műszaki ellenőrré, projektmenedzsmentre, kötelező tájékoztatás, kiviteli tervek	8 720 500
Összesen:	15 797 454

Egyéb működési célú kiadások

- előző évi elszámolásból visszafizetés (szoc.tüzifa, normatíva)	2 597 144
- támogatások államháztartáson belülre (szociális alapellátás)	2 750 000
- támogatások államháztartáson belülre (orvosi ügyelet)	2 750 000
- támogatások államháztartáson belülre (2022. évi közművelődési bértámogatás visszafizetés)	94 099
- támogatások államháztartáson belülre (Decs)	838 200
- támogatások államháztartáson kívülre (Banó László)	150 000
- támogatások államháztartáson kívülre (közalapítvány)	150 000
- támogatások államháztartáson kívülre (AJTP)	10 000
- támogatások államháztartáson kívülre (Sióagárdi Polgárőr Egyesület)	150 000
Összesen:	9 489 443

Beruházások

- hengeres urnafal készítés	596 900
- számítógép vásárlás (helyi TV)	223 501
- 3 db pavilon vásárlása	77 948
- fűkasza vásárlás	495 233
- átcsoportosítás VP6-7.2.1.1-21 -ről közbeszerzésre, műszaki ellenőrre, projektmenedzsmentre, kötelező tájékoztatás, kiviteli tervek	-8 720 500
Összesen:	-7 326 918

Felújítások

- Bercsényi utca útfelújítás	13 189 468
Összesen:	13 189 468

Finanszírozási műveletek

- Ócsényi Közös Önkormányzati hivatal finanszírozása	-5 790 641
- Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde finanszírozása	1 140 827
- Ócsényi Könyha finanszírozása	664 831
Összesen:	-3 984 983

Általános tartalék változása	10 686 784
-------------------------------------	-------------------

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN **41 551 444**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

- 2022. évi elszámolás miatti önkormányzati támogatás változása Várdomb-Pörböly	-1 392 002
- 2022. évi elszámolás miatti önkormányzati támogatás változása Sióagárd	3 900 513
- 2023. egyszeri SZÉP kártya kifizetés miatti támogatás változása Várdomb-Pörböly	708 333
- 2023. egyszeri SZÉP kártya kifizetés miatti támogatás változása Sióagárd	422 400
Összesen:	3 639 244

Finanszírozási műveletek

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele (népszámlálás)	1 725 300
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 171 730
- finanszírozás (2022. évi elszámolás - Őcsény)	-6 680 241
- finanszírozás (2023. évi egyszeri SZÉP kártya kifizetés)	889 600
Összesen:	106 389

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

3 745 633

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok

- 2022. népszavazás költségeire (maradványból)	1 253 552
- 2023. egyszeri SZÉP kártya kifizetés Várdomb-Pörböly	708 333
- 2023. egyszeri SZÉP kártya kifizetés Sióagárd	422 400
- 2023. egyszeri SZÉP kártya kifizetés Őcsény	889 600
Összesen:	3 273 885

Egyéb működési célú kiadások

- 2022. népszavazás költségeire kapott támogatás visszautalása (maradványból)	471 748
Összesen:	471 748

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

3 745 633

Ezen kívül csak kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás történt.

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

Bevételek:

Finanszírozási műveletek

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	96 506
- intézményfinanszírozás	1 140 827
Összesen:	1 237 333

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN 1 237 333

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	-233 184
- bérenkívüli juttatások	966 667
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	233 184
- járulék változás	270 666
Összesen:	1 237 333

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN 1 237 333

Ócsényi Konyha

Bevételek:

Finanszírozási műveletek

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	231 169
- intézményfinanszírozás	664 831
Összesen:	896 000

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN 896 000

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	-243 453
- bérenkívüli juttatások	700 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	243 453
- járulék változás	196 000
Összesen:	896 000

Dologi kiadások

- informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	175 000
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-322 300
- egyéb dologi kiadások	7 000
Összesen:	-15 300

Felújítások

- vízhálózat korszerűsítés	15 300
Összesen:	15 300

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN 896 000