

Ócsárd Községi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18064	Személyi juttatások	15218
Közhatalmi bevételek	8810	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	3102
Működési bevételek	7978	Dologi kiadások	19505
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3457
Működési finanszírozási bevételek	12348	Egyéb működési célú kiadások	2468
Működési bevételek összesen	47200	ebből: általános tartalék	524
		Működési finanszírozási kiadások	0
		Működési kiadás összesen	43750
Működési költségvetési egyenleg	0		
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	450
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	3000
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	3450
Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
Összes bevétel	47200	Összes kiadás	47200

**Ócsárd Községi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

4. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
KÖTELEZŐ FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15564	Személyi juttatások	13566
Közhatalmi bevételek	8810	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	2646
Működési bevételek		Dologi kiadások	16899
Működési célú átvett pénzeszközök	7978	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3457
Működési finanszírozási bevételek	12348	Egyéb működési célú kiadások	2268
Működési bevételek összesen	44700	ebből: általános tartalék	524
		Működési finanszírozási kiadások	
		Működési kiadás összesen	38836
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	450
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	3000
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	3450
Kötelező feladat bevétel összesen:	44700	Kötelező feladat kiadás összesen	42286

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés tervezett bevételei**

Összevont adatokkal

1.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 terv ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		
I.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2.....+6)	71464	18064
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	6658	4008
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	8925	6573
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	508	1200
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34	136
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	1769	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsonők v.tér.ÁH-n belülről	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.kölcsonők igénybevétele ÁH-n belül	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	53570	6147
II.	B3	Közhatalmi bevételek	8982	8810
	B31	Jövedelemadók	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	1009	1000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	7908	7800
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	65	10
III.	B4	Működési bevételek	8309	7978
	B401	Keszletértékesítés ellenértéke	2202	310
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3783	6138
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	358	120
	B404	Tulajdonosi bevételek	267	0
	B405	Ellátási díjak	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1555	1360
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	B408	Kamatbevételek	43	50
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	101	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	210	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.kölcsonők v.tér.ÁH-n kívülről	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	210	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről		
VI.	B5	Felhalmozási bevételek		
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B8	Működési finanszírozási bevételek	12366	12348
	B813	Maradvány igénybevétele	11979	12348
	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegzések	387	
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101331	47200

Kiadások

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2015.évi költségvetés tervezett kiadásai**

Összevont adatokkal

2.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014 tény ezer Ft-ban	2015.terv ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		
I.	K1	Személyi juttatások	45130	15218
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40582	12337
	K12	Külső személyi juttatások	4548	2881
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7222	3102
III.	K3	Dologi kiadások	17944	19505
	K31	Készletbeszerzés	4930	4229
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	310	328
	K33	Szolgáltatási kiadások	7940	9262
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
	K35	Különféle bejelentések és egyéb dologi kiadások	4764	5686
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9316	3457
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
	K42	Családi támogatások	377	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	64	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2386	898
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2691	1441
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3798	1118
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1406	5468
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-bejűre	1356	1744
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	50	200
	K512	Tartalékok	0	3524
		FEJHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	7617	450
VI.	K6	Beruházások	7278	450
VII.	K7	Felújítások	339	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	387	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	89022	47200

ezer Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2500	Személyi juttatások	1652
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	456
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	2606
Működési finanszírozási bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	200
		ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	2500	Működési kiadás összesen	4914
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Önként vállalt feladat bevétel összesen:	2500	Önként vállalt feladat kiadás összesen	4914

ezer Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	0	Működési kiadás összesen	0
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Államigazgatási feladat bevétel összesen:	0	Államigazgatási feladat kiadás összesen	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47200	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47200

létszám

5.sz.melléklet

Ócsárd Községi Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszáma

	Teljes m. időben foglalkoztatott	Részm. időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztségviselő (polgármester)			1	1
Képviselők	0		4	4
Köztisztviselők	0			0
Közalkalmazotti	1			1
Közfoglalkoztatottak	51			51

előír. fel.

6 számú melléklet

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
0-1-06. óra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése	Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése		
Január	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	7621	7621	6500	6500
Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	
Február	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	6234	13855	6500	13000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3654	17509	4200	17200
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3200	20709	3000	20200
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	4800	25509	3500	23700
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	2800	28309	3000	26700
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

előír. fel.

6.számú melléklet

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
07-12. óra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése	Halmozott	Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	Halmozott
Július	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
	Eredeti 2800 Módosított	Eredeti 31109 Módosított	Eredeti 3500 Módosított	Eredeti 30200 Módosított
Augusztus	Eredeti 2800 Módosított	Eredeti 33909 Módosított	Eredeti 3000 Módosított	Eredeti 33200 Módosított
	Eredeti 4200 Módosított	Eredeti 38109 Módosított	Eredeti 3500 Módosított	Eredeti 36700 Módosított
Szeptember	Eredeti 3300 Módosított	Eredeti 41409 Módosított	Eredeti 3500 Módosított	Eredeti 40200 Módosított
	Eredeti 2800 Módosított	Eredeti 44209 Módosított	Eredeti 3500 Módosított	Eredeti 43700 Módosított
November	Eredeti 2991 Módosított	Eredeti 47200 Módosított	Eredeti 3500 Módosított	Eredeti 47200 Módosított
	Eredeti 2991 Módosított	Eredeti 47200 Módosított	Eredeti 3500 Módosított	Eredeti 47200 Módosított

Ócsárd Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2015. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2014évi ktgvet. érintő bevételek
Nincs EU-s program						

Ócsárd Községi Önkormányzat

8. sz.melléklet

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai

B3	Közhatalmi bevételek	2015	2016	2017	2018
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1000	1000	1000	1000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	7800	5000	5000	5000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10

B4	Működési bevételek	2015	2016	2017	2018
B401	Készletértékesítés ellenértéke	310	280	300	300
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6138	6200	6200	6200
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120	120	120	120
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1360	1480	1500	1500
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	50	50	50	50
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

Kiadások

	2015	2016	2017	2018
Addósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek				
	0	0	0	0