

Kiadások

Ócsárd Községi Önkormányzat
2016 évi költségvetés kiadásai

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

| Sorszám | Rovat száma | KIADÁSOK | 2014 tény ezer Ft-ban | 2015 mód ezer Ft-ban | 2015 tény ezer Ft-ban | 2016 terv ezer Ft-ban |
|--------------|-------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| I. | K1 | Személyi juttatások | 45130 | 49670 | 40980 | 14793 |
| | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 40582 | 46615 | 37926 | 11274 |
| | K12 | Külső személyi juttatások | 4548 | 3055 | 3054 | 3519 |
| II. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7222 | 8608 | 6656 | 2652 |
| III. | K3 | Dologi kiadások | 17944 | 21540 | 14236 | 20165 |
| | K31 | Készletbeszerzés | 4930 | 5418 | 4406 | 5176 |
| | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 310 | 403 | 353 | 382 |
| | K33 | Szolgáltatási kiadások | 7940 | 9813 | 6000 | 9412 |
| | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4764 | 5906 | 3477 | 5195 |
| IV. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9316 | 4512 | 4444 | 1135 |
| | K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K42 | Családi támogatások | 377 | 290 | 290 | 0 |
| | K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások | 64 | 0 | 0 | 0 |
| | K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 2386 | 396 | 396 | 0 |
| | K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 2691 | 1210 | 1184 | 0 |
| | K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 3798 | 2616 | 2574 | 1135 |
| V. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1406 | 4079 | 2555 | 14234 |
| | K506 | Egyéb működési célú támogatások AH-belülre | 1356 | 2478 | 2455 | 2848 |
| | K512 | Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre | 50 | 200 | 100 | 150 |
| | K513 | Tartalékok | 0 | 1401 | 0 | 11236 |
| | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 7617 | 13325 | 12365 | 9058 |
| VI. | K6 | Beruházások | 7278 | 8566 | 8018 | 7153 |
| VII. | K7 | Felújítások | 339 | 4759 | 4347 | 1905 |
| VIII. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K914 | Működési finanszírozási kiadások | 387 | 387 | 387 | 0 |
| | K9 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89022 | 102121 | 81623 | 62037 |

Ócsárd Községi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
ezer Ft

| Bevétel | Összeg | Kiadás | Összeg |
|---|--------------|--|---------------|
| Működési költségvetési bevétel | | Működési költségvetési kiadás | Összeg |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 20777 | Személyi juttatások | 14793 |
| Közhatalmi bevételek | 12700 | Munkaadó terhelő járulékok és SZHA | 2652 |
| Működési bevételek | 5265 | Dologi kiadások | 20165 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1135 |
| Működési finanszírozási bevételek | 20295 | Egyéb működési célú kiadások | 14234 |
| Működési bevételek összesen | 59037 | ebből: általános tartalék | |
| Működési költségvetési egyenleg | | Működési finanszírozási kiadások | |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | 3000 | Működési kiadás összesen | 52979 |
| Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről | 0 | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási költségvetési kiadás | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszköz | 0 | Beruházások | 7153 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | Felújítások | 1905 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| Felhalmozási költségvetési egyenleg | | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen | 9058 |
| Összes bevétel | 62037 | Összes kiadás | 62037 |

**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.eiőr. | Kiadás | Ei.eelőir. |
|---|--------------|--|--------------|
| KÖTELEZŐ FELADAT | | | |
| Működési költségvetési bevétel | | Működési költségvetési kiadás | |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 20777 | Személyi juttatások | 13854 |
| Közhatalmi bevételek | 12700 | Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások | 756 |
| Működési bevételek | 3727 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17142 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 1135 |
| Működési finanszírozási bevételek | 20295 | ebből: általános tartalék | 14084 |
| | | Működési finanszírozási kiadások | 0 |
| Működési bevételek összesen | 57499 | Működési kiadás összesen | 46971 |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | | Felhalmozási költségvetési kiadás | |
| Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről | 0 | Beruházások | 7153 |
| Felhalmozási bevételek | 3000 | Felújítások | 1905 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3000 | Felhalmozási kiadások összesen | 9058 |
| Kötelező feladat bevétel összesen: | 60499 | Kötelező feladat kiadás összesen | 56029 |

ezer Ft

| Bevétel | Ei.előír. | Kiadás | Ei.előír. |
|---|-------------|--|-------------|
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | |
| Működési költségvetési bevétel | | Működési költségvetési kiadás | |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | Személyi juttatások | 2192 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások | 643 |
| Működési bevételek | 1538 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3023 |
| Működési finanszírozási bevételek | 0 | Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék | 0 |
| Működési bevételek összesen | 1538 | Működési finanszírozási kiadások | 0 |
| | | Működési kiadás összesen | 6008 |
| 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: | 1538 | Önként vállalt feladat kiadás összesen | 6008 |

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 Dologi kiadások | 0 |
| Működési bevételek | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| Működési finanszírozási bevételek | 0 | Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék | 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 | 62037 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 62037 |

**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 |
| Közalkalmazott | 1 | | | 1 |
| Közfoglalkoztatottak | 10 | | | 10 |

Ócsárd Községi Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
01-06. óra

| Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | | | |
|---------|---|------------------|--|------------------|
| | Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése | | Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése | |
| | Havi adat | Halmazott | Havi adat | Halmazott |
| Január | Eredeti 8851 | Eredeti 8851 | Eredeti 6500 | Eredeti 6500 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
| Február | Eredeti 7464 | Eredeti 16315 | Eredeti 5110 | Eredeti 11610 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
| Március | Eredeti 4884 | Eredeti 21199 | Eredeti 5110 | Eredeti 16720 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
| Április | Eredeti 4430 | Eredeti 25629 | Eredeti 4800 | Eredeti 21520 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
| Május | Eredeti 6030 | Eredeti 31659 | Eredeti 5100 | Eredeti 26620 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
| Június | Eredeti 4030 | Eredeti 35689 | Eredeti 5110 | Eredeti 31730 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |

Ócsárd Községi Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

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

| Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | | | |
|------------|---|------------------|--|------------------|
| | Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése | | Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése | |
| | Havi adat | Halmazott | Havi adat | Halmazott |
| Július | Eredeti 4030 | Eredeti 39719 | Eredeti 4800 | Eredeti 36530 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
| Augusztus | Eredeti 4030 | Eredeti 43749 | Eredeti 4800 | Eredeti 41330 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
| Szeptember | Eredeti 5430 | Eredeti 49179 | Eredeti 5110 | Eredeti 46440 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
| Október | Eredeti 3300 | Eredeti 53709 | Eredeti 5100 | Eredeti 51540 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
| November | Eredeti 4030 | Eredeti 57739 | Eredeti 5110 | Eredeti 56650 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
| December | Eredeti 4298 | Eredeti 62037 | Eredeti 5387 | Eredeti 62037 |
| | Módosított | Módosított | Módosított | 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 kgtvet. érintő bevételek | 2014évi kgtvet. érintő bevételek |
| Nincs EU-s program | | | | | | |

Ócsárd Községi Önkormányzat

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai

| B3 | Közhatalmi bevételek | 8810 | 6010 | 6010 | 6010 |
|-----|---|------|------|------|------|
| 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 | 7978 | 8130 | 8170 | 8170 |
|------|--|------|------|------|------|
| 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 |
|---|------|------|------|
| Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |