

Ócsárd Községi Önkormányzat
2017 I. félévi előirányzat módosításai

Ócsárd Községi Önkormányzat
2017. I.félévi előirányzat módosításai

1. A MÁK 85898 ft-t bérkompenzációt utalt az Önkormányzat részére, a falugondnok bérének rendezésére.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.c.költs.kieg.támogatások	85898 ft
------	------------------------------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 107055 cofogon:

K11139	Egyéb személyi juttatások	69900 ft
K21	Szoc.hj adó	15998 ft

2. A 40201/30/00260hatósági szerződés alapján 24.075.944 ft támogatást biztosított a Kormányhivatal a mezőgazdasági programra.

Bevételi előirányzat növekedés 041237 cofogon:

B16	Műk.célú támogatás átv.elkülön.áll.pénzalapoktól	19065794 ft
B25	Fehalmoz.célú támog.átv.elk.áll.pénzalapoktól	5010150 ft

Kiadási előirányzat növekedés 041237 cofogon:

K1101	Alapilletmények	14773500 ft
K2	Járulékok	1625040 ft
K312	Üzemeltetési anyagok	1940200 ft
K337	Egyéb szolgáltatások	160000 ft
K351	Áfa	567054 ft
K64	Gépek berend.felszere.vásárlása	3945000 ft
K67	Beruh.áfája	1065150 ft

3. A 40201/30/00259hatósági szerződés alapján 16196831 ft támogatást biztosított a Kormányhivatal a helyi sajátosság programra (térfűtőkészítés, üzem fűtőkészítés).

Bevételi előirányzat növekedés 041237 cofogon:

B16	Műk.célú támogatás átv.elkülön.áll.pénzalapoktól	12655436 ft
B25	Fehalmoz.célú támog.átv.elk.áll.pénzalapoktól	3541395 ft

Kiadási előirányzat növekedés 041237 cofogon:

K1101	Alapilletmények	9203640 ft
K2	Járulékok	1012380 ft
K312	Üzemeltetési anyagok	1898800 ft
K337	Egyéb szolgáltatások	22000 ft
K351	Áfa	518616 ft

7. Möt 71§ alapján a polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összegények különbözetét az állam a központi költségvetésből megtéríti az önkormányzatok számára az adóerő-képesség figyelembevételével.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.c.költs.kieg.támogatások	1765000 ft
------	------------------------------	------------

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	1765000 ft
------	----------	------------

8. A bérkompenzációra kapott előleget tartalékba helyeztük annak rendezéséig.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.c.költs.kieg.támogatások	8246 ft
------	------------------------------	---------

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	8246 ft
------	----------	---------

Ócsárd Községi Önkormányzat 2017 I. félévi rendelet módosításai

Bevétel	Előír.	Mód.	Mód.eír.	Kiadás	Előír.	Mód.	Mód.eír.
Működési költségvetési bevétel:				Működési költségvetési kiadás			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24859921	42213563	67073484	Személyi juttatások Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	19773490 3127370	31622080 3486650	51395570 6614020
Közhatalmi bevételek	3780000	0	3780000	Dologi kiadások	19769905	6912737	26682642
Működési bevételek	6155717	0	6155717	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2526150	-1581150	945000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	5988376	2065864	8054240
Működési finanszírozási bevételek	21100220	392618	21492838	ebből: általános tartalék	2513000	2065864	4578864
Működési bevételek összesen	55695658	42606181	98502039	Működési kiadás összesen	780478	0	780478
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám. ÁH.belsőiről	247136	10477881	10725017	Beruházások	3555496	8964346	12519642
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	621729	1613535	2235264
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	247136	10477881	10725017	Felhalmozási kiadások összesen	4177225	10577881	14755106
Bevétel összesen:	56142994	53084062	109227056	Kiadás összesen	56142994	53084062	109227056

Ócsárd Községi Önkormányzat

2017 I. félévi költségvetési rendelet mellékletei

Bevét.

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2017 I. félévi költségvetési bevételei**

1.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény	2016 tény	2017 terv	2017 módos.	2017 tény
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (II+III+IV)	59607000	69750681	24859921	67073484	40207846
1.	B11	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)					
	B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	4029000	8266629	8897725	8913473	4642565
	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	6558000	6783050	9911156	9911156	5186970
	B114	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1200000	1200000	1200000	1200000	624000
	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1237000	1293368	0	1843396	1098624
	B116	Működési célú központosított előirányzatok	45000	0	0	0	0
2.	B12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
3.	B13	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
6.	B16	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	46538000	52207634	4851040	45205459	28655687
II.	B3	Közhatalmi bevételek	13821000	6495202	3780000	3780000	1695290
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	940000	952976	950000	950000	502987
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	12779000	5230500	2830000	2830000	1181319
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	102000	311726	0	0	10984
III.	B4	Működési bevételek	6657000	6409167	6155717	6155717	5495839
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1771000	2130479	2211000	2211000	2652549
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3038000	2658631	2602027	2602027	1507111
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	235000	378069	200000	200000	127282
	B404	Tulajdonosi bevételek	271000	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1240000	1151102	1092690	1092690	983859
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	88000	90883	50000	50000	24631
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	18000
	B411	Egyéb működési bevételek	14000	3	0	0	182407

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2017 I.félévi költségvetés kiadásai**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	2015 tény	2016 tény	2017 terv	2017 módos.	2017 tény
	KIADÁSOK					
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40980000	46254759	19773490	51395570	23165111
	Személyi juttatások					
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37926000	42726144	13941701	45563781	20207988
	K12 Külső személyi juttatások	3054000	3528615	5831789	5831789	2957123
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6656000	7123409	3127370	6614020	3099629
III.	Dologi kiadások	14236000	20596332	19769905	26682642	10867381
	K31 Készletbeszerzés	4406000	6064309	4162392	9759642	4726921
	K32 Kommunikációs szolgáltatások	353000	312478	323176	323176	170773
	K33 Szolgáltatási kiadások	6000	9046187	9886392	10068392	3110815
	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3477000	5173358	5397945	6531432	2858872
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4444000	1009358	2526150	945000	80000
	K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42 Családi támogatások	290000	139200	0	0	0
	K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0
	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	396000	0	0	0	0
	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	1184000	0	0	0	0
	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2574000	870158	2526150	945000	80000
V.	Egyéb működési célú kiadások	2555000	3520158	5988376	8054240	1980746
	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-bellőre	2455000	3470158	3325376	3325376	1880746
	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100000	50000	150000	150000	100000
	K513 Tartalékok	0	0	2513000	4578864	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12365000	20967719	4177225	14755106	6588114
VI.	Beruházások	8018000	20326531	3555496	12519842	6454276
VII.	Felújítások	4347000	641188	621729	2235264	133838
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	K914 Működési finanszírozási kiadások	387000	614477	780478	780478	780478
	K99 Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	81623000	100086212	56142994	109227056	46561459

Ócsárd Községi Önkormányzat 2017. I. félévi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevételek	Teljesítés	Működési költségvetési kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	40207846	Személyi juttatások	23165111
Közhatalmi bevételek	1695290	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	3099629
Működési bevételek	5495839	Eliátottak pénzbeli juttatásai	10867381
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	80000
Működési finanszírozási bevételek	21492838	ebből: általános tartalék	780478
Működési bevételek összesen	68891813	Működési finanszírozási kiadások	
Működési költségvetési egyenleg		Működési kiadás összesen	39973345
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	Beruházások	6454276
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	133838
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	6588114
Felhalmozási költségvetési egyenleg			
Összes bevétel	68891813	Összes kiadás	46561459

**Ócsárd Községi Önkormányzat 2017. I. félévi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

4. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
KÖTELEZŐ FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37707846	Személyi juttatások	22025883
Közhatalmi bevételek	1695290	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	2835402
Működési bevételek	4768785	Dologi kiadások	9366975
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80000
Működési finanszírozási bevételek	21492838	Egyéb működési célú kiadások	1880746
Működési bevételek összesen	65664759	ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	780478
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	36969484
Felhalmozás célú tám ÁH.beliülről	0	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	6454276
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Felújítások	133838
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
		Felhalmozási kiadások összesen	6588114
Kötelező feladat bevétel összesen:	65664759	Kötelező feladat kiadás összesen	43557598

ezer Ft

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2500000	Személyi juttatások	1139228
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	264227
Működési bevételek	727054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1530406
Működési finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0
Működési bevételek összesen	3227054	Működési finanszírozási kiadások	100000
			0
			0
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	3033861
Felhalmozás célú tám ÁH.beliülről	0		
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Beruházások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Feújítások	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
		Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Önként vállalt feladat bevétel összesen:	3227054	Önként vállalt feladat kiadás összesen	3033861

ezer Ft

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		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
Működési bevételek összesen	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
		Működési kiadás összesen	0
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.bellülről	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	68891813	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46591459

Ócsárd Községi Önkormányzat
2017. I félévi 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	31			31

**Ócsárd Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2017. évben**

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi kgtvet. érintő bevételek	2017 évi kgtvet. érintő bevételek
Nincs EU-s program						