

Ócsárd Községi Önkormányzat
2018 évi költségvetési rendelet mellékletei

- | | |
|----------------------|---|
| 1. számú melléklet: | költségvetési bevételek |
| 2. számú melléklet: | költségvetési kiadások |
| 2/1 számú melléklet: | felhalmozási kiadások, tartalék jogcímenként |
| 3. számú melléklet: | összevon költségvetési mérleg |
| 4. számú melléklet: | költségvetési bevételek, kiadások bontva feladattípus szerint |
| 5. számú melléklet: | létszám |
| 6. számú melléklet: | EU-s támogatások |
| 7. számú melléklet: | Előirányzatfelhasználási ütemterv |
| 8. számú melléklet: | Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai |

Bevét.

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2018 évi költségvetési bevételei**

1.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény	2016 tény	2017 módos.	2017 tény	2018 terv
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	80183000	82655050	81841642	80906196	41119562
	B1	Működési célú támogatások ÁH-t belülről (1+2.....+6)	59607000	69750681	70478414	65006930	27433762
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4029000	8266629	9913473	9913473	12220139
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	6558000	6783050	9661859	9661859	9920840
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000	1800000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	1237000	1293368	3749076	3749076	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	45000	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.köicsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,köicsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	46538000	52207634	45954006	40482522	3492783
II.	B3	Közhatalmi bevételek	13821000	6495202	3808057	5731452	5320000
	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	Vagyonni típusú adók	940000	952976	950000	887760	950000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	12779000	5230500	2858057	4799151	4370000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	102000	311726	0	44541	0
III.	B4	Működési bevételek	6657000	6409167	7555171	10107814	8355800
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1771000	2130479	2211000	4033162	3800000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3038000	2658631	2602027	2799450	2619000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	235000	378069	200000	295459	360000
	B404	Tulajdonosi bevételek	271000	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1240000	1151102	1542370	1665690	1576800
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	88000	90883	50000	29810	10000
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	122250	0
	B411	Egyéb működési bevételek	14000	3	949774	1161993	0

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2018 évi költségvetés kiadásai**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 tény	2016 tény	2017 módos.	2017 tény	2018 terv
		MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68871000	78504016	95822932	78968370	52123457
I.	K1	Személyi juttatások	40980000	46254759	51926245	42071020	15561172
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37926000	42726144	46090481	36246554	9889112
	K12	Külső személyi juttatások	3054000	3528615	5835764	5824466	5872060
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6656000	7123409	6675572	5640283	2244683
III.	K3	Dologi kiadások	14236000	20596332	30715720	26627151	20708624
	K31	Készletbeszerzés	4406000	6064309	11147111	10648633	4731600
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	353000	312478	345381	333868	363344
	K33	Szolgáltatási kiadások	6000	9046187	10807396	8290051	9580065
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3477000	5173358	8415832	7354599	6033615
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4444000	1009358	829500	829500	600000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	290000	139200	240500	240500	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	589000	589000	600000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2555000	3520158	5645685	3770206	13008978
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belüire	2455000	3470158	3589996	3589996	3819092
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100000	50000	150000	150000	100000
	K513	Tartalékok	0	0	1875479	0	9089886
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12365000	20967719	17979629	15913651	5701998
VII.	K7	Beruházások	8018000	20325631	14225631	12473934	2431000
VIII.	K8	Felújítások	4347000	641188	3753998	3439717	3270998
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	K914	Működési finanszírozási kiadások	387000	614477	780478	780478	957640
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	81623000	100086212	114552829	95632289	58783095

Ócsárd Községi Önkormányzat
2018 évi felhalmozási kiadásai jogcímenként

2/1 melléklet

Költségvetésben tervezett beruházás: 2431000 ft

- 1. Betonüzem törlesztése 780000 ft
- 2. Orvosi rendelőbe berendezés 1651000 ft

Költségvetésben tervezett felújítások: 3270998 ft

- 1. Utak, járdák felújítása (Kossuth u, Petőfi u) 1892998
- 2. Savanyítóüzem felújítása 1000000
- 3. Ravatalozó külső burkolása 378000

Tervezett tartalék: 9089886 ft

- Általános tartalék: nem nevesített 7089886 ft
- Céltartalék: traktor önrész 2000000 ft

Ócsárd Községi Önkormányzat 2018 évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel	Teljesítés	Működési költségvetési kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27433762	Személyi juttatások	15561172
Közhatalmi bevételek	5320000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	2244683
Működési bevételek	8365800	Elfátottak pénzbeli juttatásai	20708624
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	600000
Működési finanszírozási bevételek	17663533	ebből: általános tartalék	13008978
Működési bevételek összesen	58783095	Működési finanszírozási kiadások	957640
Működési költségvetési egyenleg		Működési kiadás összesen	53081097
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	Beruházások	2431000
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	3270998
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	5701998
Felhalmozási költségvetési egyenleg			
Összes bevétel	58783095	Összes kiadás	58783095

**Ócsárd Községi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

4. sz. melléklet

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
KÖTELEZŐ FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24333762	Személyi juttatások	13088646
Közhatalmi bevételek	5320000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	1801540
Működési bevételek	6587800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17586964
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	600000
Működési finanszírozási bevételek	17663533	Működési finanszírozási kiadások	12908978
Működési bevételek összesen	53905095	Működési kiadás összesen	46943768
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	2431000
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	3270998
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	5701998
Kötelező feladat bevétel összesen:	53905095	Kötelező feladat kiadás összesen	52645766

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 100 000	Személyi juttatások	2472526
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	443143
Működési bevételek	1778000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3121660
Működési finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0
Működési bevételek összesen	4878000	Működési finanszírozási kiadások	100000
		Működési kiadás összesen	6137329
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:	4878000	Önként vállalt feladat kiadás összesen	6137329

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0
Közhatalmi bevételek		0	0
Működési bevételek		0	0
Működési finanszírozási bevételek		0	0
Működési bevételek összesen	0	Működési kiadás összesen	0
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.beliülről	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	58783095	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58783095

Ócsárd Községi Önkormányzat
2018 évi költségvetés tervezett létszám adatai

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztségviselő (polgármester)	0	0	1	1
Képviselők	0	0	4	4
Köztisztviselők	0	0	0	0
Közalkalmazott	1	0	0	1
Közfoglalkoztatottak	7	0	0	7

Ócsárd Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2018. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi kgtvet. érintő bevételek	2018 évi kgtvet. érintő bevételek
Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapíttatásához, karbantartásához szükséges erő, és munkagépek beszerzése.	2018.01.01	2018.12.31	6310313	2103438		6310313
			75%			
				25%		

A támogatási szerződést még nem kötöttük meg. A támogatáskezelő felületen viszont támogatott pályázatnak van minősítve.

Ócsárd Községi Önkormányzat
2018. 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	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3500000	3500000	5500000	5500000
Február	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Március	4000000	7500000	5500000	11000000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5100000	12600000	4440000	15440000
Május	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Június	5100000	17700000	4300000	19740000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5300000	23000000	5100000	24840000
Június	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Június	4500000	27500000	5900000	30740000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Ócsárd Községi Önkormányzat
2018. 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	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	4500000	32000000	4800000	35540000
Augusztus	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Szeptember	5000000	37000000	4000000	39540000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	6300000	43300000	4300000	43840000
November	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
December	5500000	48800000	4700000	48540000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	4700000	53500000	4700000	53240000
December	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
December	5283095	58783095	5543095	58783095
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Ócsárd Községi Önkormányzat

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai		2018	2019	2020	2021
B3	Közhatalmi bevételek				
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	950000	1000000	100000	1000000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4370000	5000000	500000	5000000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai		2018	2019	2020	2021
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	3800000	4000000	4000000	4000000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2619000	2700000	2700000	2700000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360000	360000	360000	360000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1576800	1906200	1906200	1906200
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	10000	50000	50000	50000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

Kiadások

Kiadások		2018	2019	2020	2021
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek					
		0	0	0	0