

Ócsárd Községi Önkormányzat
2019 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
2019. évi költségvetési bevételei**

1.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2015 tény	2016 tény	2017 tény	2018 tény	2019 tény
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (H/H/H/H/V)	80183000	82655050	80906196	78515103	40537568
	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2+...+6)	59607000	69750581	65006930	58314621	25604503
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4029000	8266629	9913473	12234169	11575420
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	6558000	6783050	9681859	10381387	8874360
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1200000	1200000	1200000	1800000	1800000
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1237000	1293368	3749076	2628835	0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	45000	0	0	13680	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	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.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	46538000	52207634	40482522	31256550	3354723
III.	B3	Közhatalmi bevételek	13821000	6495202	5731452	10617738	9090000
	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	887760	983460	950000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	12779000	5230500	4799151	9633570	8140000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	102000	311726	44541	708	0
III.	B4	Működési bevételek	6657000	6409167	10107814	9504744	5843065
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1771000	2130479	4033162	2946713	1500000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3038000	2658631	2799450	3049904	3045465
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	235000	378069	295459	284741	400000
	B404	Tulajdonosi bevételek	271000	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1240000	1151102	1665690	1696598	897600
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	88000	90883	29810	537	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	122250	722030	0
	B411	Egyéb működési bevételek	14000	3	1161993	804221	0

Bevét.

IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	98000	0	60000	78000	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll. szárm.megtér.AH-n kívülről	0	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.AH-n kívülről	0	0	60000	0	0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	98000	0	0	78000	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	9561000	16318895	10303360	21647496	9223951
V.	B2	Felhalmozási célú tám. AH-n belülről	9246000	15199507	9810028	20621496	8473951
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	315000	1119388	493332	1026000	750000
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	13311000	22212487	22450478	18027745	23098125
	B813	Maradvány igénybevétele	12697000	21432009	21492838	18027745	23098125
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	614000	780478	957640	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			103055000	121186432	113660034	118190344	72859644

Kiadások

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2019 évi költségvetés kiadásai**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	2015 tény	2016 tény	2017 tény	2018 tény	2019 terv
	KIADÁSOK					
	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68871000	78504016	78968370		54. F. b. b.
	Személyi juttatások	40980000	42071020	42071020	34722782	15681644
	K11	37926000	42726144	36246554	28204594	8764785
	K12	3054000	3528615	5824466	6518188	6916859
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6656000	7423409	5640283	4335411	2456866
	Dologi kiadások	14236000	20596332	26627151	22698665	24617519
	K31	4406000	6064309	10648633	7912558	6296127
	K32	353000	312478	333868	395321	438000
	K33	6000	9046187	8290051	8789973	12343980
	K34	0	0	0	0	0
	K35	3477000	5173358	7354599	5600813	5540412
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4444000	1009358	829500	660000	500000
	K41	0	0	0	0	0
	K42	2900000	139200	240500	212000	0
	K43	0	0	0	0	0
	K44	0	0	0	0	0
	K45	396000	0	0	0	0
	K46	1184000	0	0	0	0
	K47	0	0	0	0	0
	K48	2574000	870158	589000	448000	500000
	Egyéb működési célú kiadások	2655000	3520158	3770206	3637182	11477581
	K501	0	0	30210	0	0
	K506	2455000	3470158	3589996	3787182	4279438
	K512	100000	50000	150000	50000	150000
	K513	0	0	0	0	7048143
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12365000	20967719	15913651	28770530	17236049
	K6	8018000	20326531	12473934	14617134	14855049
	K7	4347000	641188	3439717	14153396	2381000
	K8	0	0	0	0	0
	K914	387000	614477	780478	957640	889931
	K9	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	81623000	100086212	95632289	95982210	72859644

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2019 évi felhalmozási kiadásai jogcímenként**

	terv	té
Költségvetésben tervezett beruházás:	14855049 ft	
1. Betonüzem-sav.üzem törlesztése	4120000 ft	
2. Orvosi rendelőbe berendezés	1500000 ft	
3. Szell.termék: tanulmány szennyvízkezelés dokumentáció Magyar Falu prog.	254000 ft 500000 ft	
4. Dózsa u. 30 víz-villanyóra kiépítés	599999 ft	
5. Beépítetlen terület vásárlás	750000 ft	
6. Ford Transit vásárlás	7131050 ft	
Költségvetésben tervezett felújítás	2381000 ft	
1. Vasút u.13 szolg.lakás felújítás önrésze	1500000 ft	
2. Temető-ravatalozó	381000 ft	
3. SE felújítás	500000 ft	
Tervezett tartalék:	7048143 ft	
Általános tartalék: nem nevesített	1148143 ft	
Céltartalék:	5900000 ft	
ebből:		
Kossuth u.55 tetőfelújítás	3000000 ft	
Kossuth u.25 előtető	400000 ft	
Játszóterei eszközök felújítása	2000000 ft	
Közmunka pályázat önrésze	500000 ft	

Ócsárd Községi Önkormányzat 2019 évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel	Tejlesztés	Működési költségvetési kiadás	Tejlesztés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25604503	Személyi juttatások	15681644
Közhatalmi bevételek	90900000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	24568660
Működési bevételek	5843065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24617519
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	500000
Működési finanszírozási bevételek	18491467	ebből: általános tartalék	11477581
Működési bevételek összesen	59029035	Működési finanszírozási kiadások	889991
Működési költségvetési egyenleg		Működési kiadás összesen	55623595
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH.belsőiről	9223951	Beruházások	14855049
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	2381000
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	4606658	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	13830609	Felhalmozási kiadások összesen	17236049
Felhalmozási költségvetési egyenleg			
Összes bevétel	72859644	Összes kiadás	72859644

**Ócsárd Községi Önkormányzat 2019. 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	22504503	Személyi juttatások	13220545
Közhatalmi bevételek	9090000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	1958541
Működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21255879
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	500000
Működési finanszírozási bevételek	18491467	Működési finanszírozási kiadások	11327581
Működési bevételek összesen	50085970	Működési kiadás összesen	49152537
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH belülről	6595492	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	4606658	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	11202150	Felhalmozási kiadások összesen	0
Kötelező feladat bevétel összesen:	61288120	Kötelező feladat kiadás összesen	49152537

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési-költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3100000	Személyi juttatások	2461099
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	498319
Működési bevételek	5843065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3361640
Működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	
Működési bevételek összesen	8943065	Működési kiadás összesen	150000
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	2628459	Beruházások	14855049
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	2381000
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	2628459	Felhalmozási kiadások összesen	17236049
Önként vállalt feladat bevétel összesen:	11571524	Önként vállalt feladat kiadás összesen	23707107

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 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 finanszírozási kiadások	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	72859644	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72859644

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2019 01.0-i. létszám adatai**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztviselő (polgármester)	0	0	1	1
Képviselők	0	0	4	4
Köztisztviselők	0	0	0	0
Közalkalmazott	1	0	0	1
Közfoglalkoztatottak	26	0	0	26

Ócsárd Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2019. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2019 évi ktgvet. érintő bevételek
Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő, és munkagépek beszerzése.	2018.01.01	2018.12.31	7702550	1857058		5842492

Ócsárd Községi Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

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

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	10500000	10500000	9900000	9900000
Február	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5000000	15500000	5100000	15000000
Március	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	6800000	22300000	6200000	21200000
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	6200000	28500000	6600000	27800000
Május	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5300000	33800000	5700000	33500000
Június	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5000000	38800000	5000000	38500000

Ócsárd Községi Önkormányzat
2019. 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
	5076549	43876549	4800000	43300000
Augusztus	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Szeptember	5000000	48876549	5000000	48300000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	6300000	55176549	5800000	54100000
November	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
December	6500000	61676549	5800000	59900000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5900000	67576549	5800000	65700000
Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Módosított	5283095	72859644	7159644	72859644
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Ócsárd Községi Önkormányzat

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai		2019	2020	2021	2022
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	8140000	8140000	8300000	8500000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0

Működési bevételek		2019	2020	2021	2022
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1500000	2000000	2000000	2000000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3045465	3100000	3100000	3100000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400000	420000	420000	420000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1135275	1490400	1490400	1490400
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	1000	1000	1000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

Kiadások

Kiadások		2019	2020	2021	2022
Addósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek					
		0	0	0	0