

Ócsárd Községi Önkormányzat
2020 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
2020 évi költségvetési bevételei**

1.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2017 tény	2018 tény	2019 terf	2019 módos.	2019 tény	2020 terf
I.	B1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	80906196	78515103	40537568	83414116	79132014	43594535
	B1	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2.....+6)	65006930	58314621	25604503	66573404	59744478	26128199
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9913473	12234169	11575420	11628717	11628717	13676059
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	9661859	10381387	8874360	10109056	10109056	9135195
	B11311	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.						59280
	B11321	Települési önkorm. gyermekékezetési feladatainak tám.						1800000
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	3749076	2628835	0	1360170	1360170	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	13680	0	2850	2850	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll.-ból származó megtér.ÁH-n belülről						
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről						
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül						
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	40482522	31256550	3354723	41672611	34843685	1457665
II.	B3	Közhatalmi bevételek	5731452	10617738	9090000	9105000	10485830	10430000
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	887760	983460	950000	950000	905366	930000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4799151	9633570	8140000	8140000	9545005	9500000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	44541	708	0	15000	35459	0
III.	B4	Működési bevételek	10107814	9504744	5843065	7640712	8793706	7036336
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	4033162	2946713	1500000	2353848	3085003	3000000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2799450	3049904	3045465	3045465	2924826	3810336
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	295459	284741	400000	400000	432121	220000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	171607	143127	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1665690	1696598	896600	1481748	1780754	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	29810	537	1000	1000	19	1000
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	122250	722030	0	0	51767	0

Bevét.

B411	Egyéb működési bevételek	1161993	804221	0	187044	376089	5000
IV.	Működési célú: átvett pénzeszközök	60000	78000	0	95000	108000	0
B61	Műk.célú garancia- és kez. váll. szárm. megtér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B62	Műk.célú visszatér. tám., kölcsönök v.tér. ÁH-n kívülről	60000	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	78000	0	95000	108000	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1030360	21647496	9223951	22838405	16720010	23496385
V.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	9810028	20621496	8473951	22088405	15219223	23496385
VI.	Felhalmozási bevételek	493332	1026000	750000	750000	1500787	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	21492838	18027745	23098125	23098125	23098125	22896164
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	957640	0	0	0	986821	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113660034	118190344	72859644	129350646	119936970	89987084

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2020 évi költségvetés kiadásai**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2017 tény	2018 tény	2019 terv	2019 mód	2019 tény	2020 terv
I.	K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
		Személyi juttatások	42071020	34722782	15681644	45247544	34183672	15255980
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36246534	28204594	8764785	37559516	27414414	8442977
	K12	Külső személyi juttatások	5824466	6518188	6916859	7688028	6769258	6813003
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5840283	4335411	2456860	5575083	4222367	2312452
III.	K3	Dologi kiadások	26627151	22698665	24617519	36908077	32758094	24835217
	K31	Készletbeszerzés	10648633	7912558	6295127	12893501	12761335	5638500
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	333868	395321	438000	563743	450658	470058
	K33	Szolgáltatási kiadások	8290051	8789973	12343980	14746400	12279672	13337294
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	85200	71000	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7354599	5600813	5540412	8619233	7195429	5389365
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8295500	660000	500000	765000	765000	1000000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	240500	212000	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	589000	448000	500000	765000	765000	1000000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3770206	3837182	11477581	6859538	3806876	14516818
	K501	Előző évi elszám.adóó kiadások	30210	0	0	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beliúre	3589996	3787182	4279438	4279438	3628377	3576277
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	150000	50000	150000	178500	178499	257000
	K513	Tartalékok	0	0	7048143	2401600	0	10683541
VI.	K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15913651	28770530	17236049	33105413	20414806	31079796
	K6	Beruházások	12473934	14617134	14855049	18774417	17429237	0
VII.	K7	Feújítások	3439717	14153396	2381000	14330996	2985569	31079796
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K914	Működési finanszírozási kiadások	780478	957640	889991	889991	889991	986821
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	95632289	95982210	72859644	129350646	97040806	89987084

Ócsárd Községi Önkormányzat
2020 . évi terv felhalmozási kiadásai jogcímenként

	2019 tény	2020 terv
Költségvetésben tervezett beruházás:	17429237 ft	0 ft
1. Betonüzem-sav.üzem törlesztése	4120000 ft	0 ft
2. Orvosi rendelőbe berendezés	288750 ft	0 ft
3. Szell.termék: tanulmány szennyvízkezelés	0 ft	0 ft
dokumentáció Magyar Falu prog.	0 ft	0 ft
4. Dózsa u. 30 víz-villanyóra kiépítés	610616 ft	0 ft
5.Beépítetlen terület vásárlás	750000 ft	0 ft
6. Ford Transit vásárlás	7131050 ft	0 ft
7. Talajmaró,tárcsa,eke	1866900	0 ft
8. 1000l müa tartály	85800	0 ft
9. Paprika daráló	850000	0 ft
10. 4 db mérleg	95800	0 ft
11. Aszaló szekrény	840274	0 ft
12. Vákuumsomagoló beüzemeltetése	241301	0 ft
13. Mélykút szivattyú	126290	0 ft
14. Utánfutó vételár	50000	0 ft
15. Létra	10499	0 ft
16. Tea/Kávéfőzőgép	17386	0 ft
17.Gáztűzhely	15000	0 ft
18.Tárgyalószék 30 db	147800	0 ft
19.Vizbekötés,búvárszivattyú beép.	181771	0 ft
Költségvetésben tervezett felújítás	2985569 ft	31079796 ft
1. Vasút u.13 szolg.lakás felújítás önrésze	0 ft	0 ft
2. Temető-ravatalozó	0 ft	0 ft
3. Sportöltöző felújítás	244450 ft	0 ft
4. Kultúrház felúj.tervdokumentációja	130000 ft	0 ft
5. Üregbeszakadás vis maior	2611119 ft	0 ft
6. Járda felújítás Kossuth u. Térkövezés		525000 ft
7. Talpas betoncső csere Vasút u.		254000 ft
8. Vasút u.13 felújítás		10772996 ft
9. Dózsa u 3. nyílászárók cseréje+ festés		560000 ft
10.Sportöltöző felújítás		17697800 ft
11. Ravatalozó felújítás		1270000 ft
Tartalék alakulása		10683541 ft
Általános tartalék		5683541 ft
Céltartalék:		5000000 ft
ebből:		
Játszóterei eszközök felújítása		2000000 ft
Szolgáltatóház/Kossuth 55./ tetőfelújítás		3000000 ft

Ócsárd Községi Önkormányzat 2020 évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Terv		Terv
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26128199	Személyi juttatások	15255980
Közhatalmi bevételek	10430000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	2312452
Működési bevételek	7036336	Dologi kiadások	24835217
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000000
Működési finanszírozási bevételek	22896164	Egyéb működési célú kiadások	14516818
Működési bevételek összesen	66490699	ebből: általános tartalék	
Működési költségvetési egyenleg		Működési finanszírozási kiadások	986821
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	58907288
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	23496385		
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Beruházások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felújítások	31079796
Felhalmozási bevételek összesen	23496385	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg		Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
		Felhalmozási kiadások összesen	31079796
Összes bevétel	89987084	Összes kiadás	89987084

**Ócsárd Községi Önkormányzat 2020 évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

4. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Terv	Kiadás	Terv
KÖTELEZŐ FELADAT			
Működési költségvetési bevétel			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21878199	Személyi juttatások	12304637
Közhatalmi bevételek	10430000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	1773326
Működési bevételek	5036336	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20652389
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	1000000
Működési finanszírozási bevételek	22896164	Működési finanszírozási kiadások	14516818
Működési bevételek összesen	60240699	Működési kiadás összesen	51233991
Felhalmozási költségvetési bevétel			
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	23496385	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	29740796
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	23496385	Felhalmozási kiadások összesen	29740796
Kötelező feladat bevétel összesen:	83737084	Kötelező feladat kiadás összesen	80974787

ezer Ft

Bevétel	Ei.előír.	Kiadás	Ei.előír.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4250000	Személyi juttatások	2951343
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	539126
Működési bevételek	2000000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4182828
Működési finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0
Működési bevételek összesen	6250000	Működési finanszírozási kiadások	0
		Működési kiadás összesen	7673297
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről		Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	1339000
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	1339000
Önként vállalt feladat bevétel összesen:	6250000	Önként vállalt feladat kiadás összesen	9012297

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 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	89987084	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89987084

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2020 01.01-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	18	0	0	18

Ócsárd Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2020 költségvetési évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2020 évi ktgvet. érintő bevételek
Külső területi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő, és munkagépek beszerzése.	2018.01.01	2019.12.31	7702550	1857058	5842492	687705
" Fecskeház" kialakítása	2018.09.03	2020.02.29	9992996	2050254	3971371	3971371

Ócsárd Községi Önkormányzat
2020. 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 11900000	Eredeti 11900000	Eredeti 9900000	Eredeti 9900000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 6400000	Eredeti 18300000	Eredeti 5100000	Eredeti 15000000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 8200000	Eredeti 26500000	Eredeti 6200000	Eredeti 21200000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 7600000	Eredeti 34100000	Eredeti 6600000	Eredeti 27800000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 6700000	Eredeti 40800000	Eredeti 5700000	Eredeti 33500000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 6400000	Eredeti 47200000	Eredeti 5000000	Eredeti 38500000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Ócsárd Községi Önkormányzat
2020. 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
	6500000	53700000	4800000	43300000
Augusztus	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Szeptember	6400000	60100000	5000000	48300000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	7700000	67800000	5800000	54100000
November	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
December	7900000	75700000	5800000	59900000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	7300000	83000000	5800000	65700000
December	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
December	6987084	89987084	7159644	89987084
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Ócsárd Községi Önkormányzat
2020

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai		2020	2021	2022	2023
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	930000	1000000	1000000	1000000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8000000	8300000	8500000	8500000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai		2020	2021	2022	2023
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	3000000	3000000	3000000	3000000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3810336	3800000	3800000	3800000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	220000	220000	220000	220000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	1000	1000	1000	1000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

Kiadások

Kiadások		2020	2021	2022	2023
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek					
		0	0	0	0