

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi bevételei

eFt-ban

Cím sorszama	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>63.415</b>	<b>88.810</b>	<b>140</b>
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>7.102</b>	<b>10.110</b>	<b>140</b>
	- ÁFA visszatérítése (beruházáshoz k.)	1.491		
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>56.313</b>	<b>78.700</b>	<b>140</b>
2.1.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>15.000</b>	<b>13.500</b>	<b>90</b>
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	15.000	13.500	90
2.2.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>40.501</b>	<b>64.500</b>	<b>159</b>
2.2.1.	iparüzési adó	34.000	60.000	176
2.2.2.	gépjárműadó	5.000	4.500	90
2.2.3.	magánfőzött párlat utáni jövedéki adó bevétel	1		
2.2.4.	helyi környezetterhelési díj	1.500		
2.3.	<b>Jövedelemadók</b>			
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	<b>Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel</b>	<b>812</b>	<b>700</b>	<b>86</b>
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	562	250	44
2.4.2.	bírság bevételek	250		
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel		450	
	- helyi környezetterhelési díj		250	
	- egyéb bevétel		200	
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>320.685</b>	<b>300.069</b>	<b>94</b>
1.	<b>Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása</b>	<b>103.563</b>	<b>104.890</b>	<b>101</b>
1.1.	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>42.915</b>	<b>41.953</b>	<b>98</b>
1.2.	<b>Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás</b>	<b>37.397</b>	<b>37.397</b>	<b>100</b>
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.792	100
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15.104	15.104	100
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	100
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	100
1.3.	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.</b>	<b>9.331</b>	<b>9.150</b>	<b>98</b>
1.4.	<b>Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>			
1.5.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>178</b>	<b>181</b>	<b>102</b>
1.6.	<b>Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez</b>	<b>13.473</b>	<b>15.963</b>	<b>118</b>
1.7.	<b>2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>	<b>269</b>		
1.8.	<b>2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>		<b>247</b>	
2.	<b>Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása</b>	<b>69.948</b>	<b>72.573</b>	<b>104</b>
2.1.	<b>Óvodapedagógusok bértámogatása</b>	<b>45.468</b>	<b>50.804</b>	<b>112</b>
2.2.	<b>Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>100</b>
2.3.	<b>Óvodaműködtetés támogatása</b>	<b>9.387</b>	<b>10.131</b>	<b>108</b>
2.4.	<b>Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása</b>	<b>768</b>	<b>838</b>	<b>109</b>
2.5.	<b>Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás</b>	<b>3.525</b>		

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	112.063	107.743	96
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése - lakásfenntartási támogatás			
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	38.363	24.587	64
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	11.705	13.165	112
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.000	3.000	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	2.104	1.938	92
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1.450	1.990	137
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	100
3.3.5.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	4.497	5.583	124
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	18.508	15.636	84
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	15.636	15.636	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	2.872		
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	41.978	46.752	111
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	13.611	14.231	105
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	22.291	32.521	146
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	6.076	6.094	100
3.7.	Szociális ágazati pótlék			
3.8.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1.509	1.509	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.940	3.863	98
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.940	3.863	98
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	31.171	11.000	35
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása			
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)			
5.2.2.	Közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)			
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	31.171	11.000	35
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	31.171	11.000	35
III.	Támogatások államháztartáson belülről	16.551	29.570	179
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	13.788	29.570	214
	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	615	7.385	1.201
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék		7.385	
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	11.667	12.444	107
	- védőnői szolgálat	6.464	7.589	117
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	203	206	101
	- fogorvosi ellátás	5.000	4.649	93
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől	1.506	1.170	78
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		271	
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból (földalapú támogatás, zöldítés)		8.300	
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	2.763		
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől			
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	2.763		
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására	2.763		
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	2.763		
	uniós támogatás			
	hazai forrás - önerő támogatás	2.763		
	- napelemes mintaberuházás az önkormányzat intézményeiben			
	uniós támogatás			
IV.	Felhalmozási bevételek	2.000	6.000	300
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	2.000	6.000	300
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	9.450	1.400	15
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	7.150	600	8
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	150	100	67
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	500	500	100
1.3.	Átvett pénzek uniótól (földalapú támogatás)	6.500		
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	2.300	800	35
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásokról	2.200	100	5
2.2.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	100	200	200
2.3.	Víziközmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól		500	
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele		1.000	
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/			
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól		1.000	
			1.000	
<b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b>		<b>412.101</b>	<b>426.849</b>	<b>104</b>
2.	<b>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>			
I.	Működési bevételek	23.180	22.420	97
1.	Intézményi működési bevételek	23.180	22.420	97
<b>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>23.180</b>	<b>22.420</b>	<b>97</b>

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.	<b><u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u></b>			
I.	Működési bevételek	1.980	370	19
1.	Intézményi működési bevételek	1.980	370	19
<b>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>1.980</b>	<b>370</b>	<b>19</b>
4.	<b><u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u></b>			
I.	Működési bevételek	75.125	83.053	111
1.	Intézményi működési bevételek	75.125	83.053	111
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele	1.000		
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése - belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése			
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése - működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1.000	1.000	
<b>ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>76.125</b>	<b>83.053</b>	<b>111</b>
5.	<b><u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>			
I.	Működési bevételek	588	577	98
1.	Intézményi működési bevételek	588	577	98
III.	Támogatások államháztartáson belülről		1.571	
1.4.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		1.571	
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		1.571	
<b>POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b>		<b>588</b>	<b>2.148</b>	<b>365</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>513.974</b>	<b>534.840</b>	<b>104</b>
VII.	<b>Hitelek</b>			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/			
VIII.	<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>5.000</b>	<b>22.417</b>	<b>448</b>
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel (állami előleg)	5.000	10.467	209
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel (Vízi Közmű)		11.950	
IX.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>FINANSZÍROZÁS, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5.000</b>	<b>22.417</b>	<b>448</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>518.974</b>	<b>557.257</b>	<b>107</b>

Cím sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Kiadások</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>517.174</b>	<b>530.856</b>	<b>103</b>
1.	Személyi juttatások	205.034	223.060	109
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	57.622	51.079	89
3.	Dologi kiadások	225.336	217.720	97
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
4.	Ellátottak juttatásai	26.300	26.300	100
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	382	702	184
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	500	300	60
7.	Kamatkiadások			
8.	Tartalékok	2.000	11.695	585
	- általános tartalék	-	-	
	- céltartalék - felhalmozási célra	2.000	11.695	585
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1.800</b>	<b>15.934</b>	<b>885</b>
1.	Felújítások	1.000	1.000	100
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások			
	- Egészségház energiatakarékos felújítás			
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	1.000	100
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	100
2.	Intézményi beruházások	800	10.300	1288
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	300	10.300	3433
	- Veresházi kövesút pályázat saját erő		10.000	
	- Játsszóter játékvásárlás	300	300	100
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	500		
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	500		
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4.634	
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		3.434	
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak		3.183	
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak		251	
	Fundamenta-nak befizetés			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre		1.200	
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak		1.200	
<b>III.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>			
1.	Támogatási kölcsön nyújtása			
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre			
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>518.974</b>	<b>546.790</b>	<b>105</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozás kiadásai</b>		<b>10.467</b>	
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai - forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		<b>10.467</b>	
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>		<b>518.974</b>	<b>557.257</b>	<b>107</b>