

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2017., 2018., 2019., 2020. évekre

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2017.	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
I. Működési bevételek	195.230	207.200	207.000	208.100
Intézményi működési bevételek	116.530	118.000	120.000	120.600
Közhatalmi bevételek	78.700	89.200	87.000	87.500
- vagyoni típusú adók	13.500	13.500	13.500	14.000
- termékek és szolgáltatások adói	64.500	75.000	72.800	72.700
- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	700	700	700	800
II. Támogatások	300.069	307.000	308.000	306.000
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	104.890	108.000	109.000	110.000
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	72.573	75.000	75.000	76.000
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. f. támogatása	107.743	110.000	110.000	111.000
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	3.864	4.000	4.000	4.000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11.000			
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
- önkormányzatok rendkívüli t.- működőképesség megőrzését szolg. t	11.000	10.000	10.000	5.000
III. Támogatások államháztartáson belülről	31.141	29.000	30.000	32.000
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	31.141	29.000	30.000	32.000
- egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				
IV. Felhalmozási bevételek	6.000			
Tárgyi eszközök és immateriális javak				
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.000			
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.400	1.400	1.000	900
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	600	600	600	600
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	800	800	400	300
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000	1.000	1.000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000	1.000	1.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	534.840	545.600	547.000	548.000
VII. Hitelek				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
VIII. Maradvány	22.417	12.000	13.000	14.000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	22.417	12.000	13.000	14.000
IX. Belföldi értékpapírok bevételei				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22.417	12.000	13.000	14.000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	557.257	557.600	560.000	562.000
ebből: működőképesség megőrzését sz. támogatás:	11.000	10.000	10.000	5.000

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2017.	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I. Működési kiadások	530.856	540.600	532.000	533.000
Személyi juttatások	223.060	228.000	230.000	230.000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	51.079	52.000	52.000	52.000
Dologi kiadások	217.720	223.000	221.000	222.000
Ellátottak juttatásai	26.300	28.000	28.000	28.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	702	750	700	700
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300	300	300	300
Tartalékok (céltartalékok)	11.695	8.000		
II.Felhalmozási kiadások	15.934	6.000	15.000	15.000
Felújítások	1.000	1.000	1.000	1.000
- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	1.000	1.000
Beruházások	10.300			
- Játsszótér játékvásárlás	300			
- Pályázati saját erő	10.000	5.000	14.000	14.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434			
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	1.200			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	546.790	545.600	547.000	548.000
III.Hitelek				
Hitelvisszafizetés államháztartáson kívülre				
- működési célú				
- felhalmozási célú				
IV. Belföldi értékpapírok vásárlása				
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.467	12.000	13.000	14.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10.467	12.000	13.000	14.000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	557.257	557.600	560.000	562.000