

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai**  
2018., 2019., 2020., 2021. évekre

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Bevételek</b>				
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>194.234</b>	<b>194.500</b>	<b>205.500</b>	<b>206.000</b>
Intézményi működési bevételek	79.234	79.500	79.500	80.000
Közhatalmi bevételek	115.000	115.000	126.000	126.000
- vagyoni típusú adók	14.000	14.000	15.000	15.000
- termékek és szolgáltatások adói	100.000	100.000	110.000	110.000
- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>II. Támogatások</b>	<b>303.694</b>	<b>297.100</b>	<b>300.000</b>	<b>305.000</b>
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	89.685	90.000	90.500	91.000
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	81.264	83.000	85.000	87.000
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. f. támogatása	118.323	120.000	120.000	122.500
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	1.072	4.100	4.500	4.500
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10.350			
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	10.350			
- önkormányzatok rendkívüli t.- működőképesség megőrzését szolg. t.				
<b>III. Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>124.036</b>	<b>37.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	34.218	37.000	40.000	40.000
- egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	89.818			
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>26.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak				
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26.000	5.000	3.000	2.000
<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	3.100	3.100	2.000	2.000
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	300	100	100	100
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
Működési célú kölcsönök visszatérülése				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>651.364</b>	<b>536.80</b>	<b>549.600</b>	<b>554.100</b>
<b>VII. Hitelek</b>				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
<b>VIII. Maradvány</b>	<b>388.134</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	388.134	30.000	20.000	20.000
<b>IX. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>388.134</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1.039.498</b>	<b>566.800</b>	<b>569.600</b>	<b>574.100</b>
ebből: működőképesség megőrzését sz. támogatás:				

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>589.777</b>	<b>551.800</b>	<b>553.600</b>	<b>557.100</b>
Személyi juttatások	249.290	250.000	260.000	265.000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	50.056	48.000	50.000	51.000
Dologi kiadások	190.715	198.000	200.000	205.000
Ellátottak juttatásai	26.222	26.500	26.500	27.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	606	800	800	800
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300	300	300	300
Tartalékok (céltartalékok)	72.067	28.200	16.000	8.000
Elvonások, befizetések	521			
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>439.077</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Felújítások	438.077	1.000	1.000	1.000
- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	1.000	1.000
Beruházások		2.700	2.700	3.000
- Játsszótér játékvásárlás				
- Pályázati saját erő		2.700	2.700	3.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000	300	300	
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>1.028.854</b>	<b>555.800</b>	<b>557.600</b>	<b>561.100</b>
<b>III. Hitelek</b>				
Hitelvisszafizetés államháztartáson kívülre				
- működési célú				
- felhalmozási célú				
<b>IV. Belföldi értékpapírok vásárlása</b>				
<b>V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>10.644</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10.644</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1.039.498</b>	<b>566.800</b>	<b>569.600</b>	<b>574.100</b>