

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2019., 2020., 2021., 2022. évekre

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
I. Működési bevételek	194.463	200.300	201.000	208.000
Intézményi működési bevételek	80.636	81.000	81.000	83.000
Közhatalmi bevételek	114.100	119.300	120.000	125.000
- vagyoni típusú adók	13.000	13.000	13.000	13.000
- termékek és szolgáltatások adói	99.800	105.000	105.700	110.700
- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	1.300	1.300	1.300	1.300
II. Támogatások	285.699	294.000	298.000	300.000
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	69.950	70.000	72.000	72.000
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	91.566	95.000	95.000	95.000
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. f. támogatása	120.185	125.000	127.000	129.000
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	3.998	4.000	4.000	4.000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
- önkormányzatok rendkívüli t.- működőképesség megőrzését szolg. t.				
III. Támogatások államháztartáson belülről	84.244	42.500	43.000	44.000
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	39.423	42.500	43.000	44.000
- egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	44.821			
IV. Felhalmozási bevételek	22.500	1.000	500	500
Tárgyi eszközök és immateriális javak				
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22.500	1.000	500	500
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.300	700	1.000	1.200
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	600	600	900	1.100
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	700	100	100	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588.206	538.500	543.500	553.700
VI. Hitelek				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
VII. Maradvány	115.686	30.000	30.000	35.000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	115.686	30.000	30.000	35.000
VIII. Államháztartáson belülről megelőlegezés	10.168	11.000	12.000	12.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125.854	41.000	42.000	47.000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	714.060	579.500	585.500	600.700

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I. Működési kiadások	573.145	560.000	563.500	573.700
Személyi juttatások	285.103	290.000	292.000	300.000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	54.294	54.000	54.000	56.000
Dologi kiadások	178.572	177.000	175.000	170.000
Ellátottak juttatásai	27.193	27.000	27.000	27.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1.009	1.000	1.000	1.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	202	200	200	200
Tartalékok (céltartalékok)	26.772	10.800	14.300	19.500
Elvonások, befizetések				
II. Felhalmozási kiadások	130.747	8.500	10.000	15.000
Felújítások	121.444	3.500	4.000	5.000
- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	1.000	1.000
Beruházások	9.303	5.000	6.000	10.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	703.892	568.500	573.500	588.700
III. Hitelek				
Hitelvisszafizetés államháztartáson kívülre				
- működési célú				
- felhalmozási célú				
IV. Belföldi értékpapírok vásárlása				
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.168	11.000	12.000	12.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10.168	11.000	12.000	12.000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	714.060	579.500	585.500	600.700