

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2015., 2016., 2017. évekre

cFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	2015.	2016.	2017.
I.	2.	3.	4.
Bevételek			
I. Működési bevételek	161.615	155.000	157.000
Intézményi működési bevételek	108.865	100.000	102.000
Közhatalmi bevételek	52.750	55.000	55.000
- helyi adók	47.500	49.600	49.600
- Önkormányzatnak átengedett központi adók	4.550	4.700	4.700
- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb sajátos költségek	700	700	700
II. Támogatások	293.789	322.900	331.400
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	104.028	105.000	108.000
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	60.335	62.000	65.000
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. f. támogatása	95.500	100.000	102.000
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	3.964	5.900	6.500
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	29.962	50.000	49.900
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	-	-	-
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	-	-	-
- önkormányzati fejezeti tartalékból- működőképesség m.	29.962	50.000	49.900
III. Támogatások államháztartáson belülről	266.612	109.000	94.000
- működési célú támogatások áht-on belülről	13.638	14.000	14.000
- felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	252.974	95.000	80.000
ebből: Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása	222.689		
IV. Felhalmozási bevételek	5.000	3.000	3.000
Tárgyi eszközök és immateriális javak	5.000	3.000	3.000
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	28.839	7.000	7.500
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	4.150	4.000	4.000
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	24.689	3.000	3.500
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000		
Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	756.855	596.900	592.900
VII. Hitelek			
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről			
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről			
VIII. Maradvány	7.110		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	7.110		
IX. Belföldi értékpapírok bevételei			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7.110		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	763.965	596.900	592.900
Bevételek kiadások különbözete			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	763.965	596.900	592.900

Megnevezés	Eredeti előirányzat			eFt-ban
	2015.	2016.		2017.
1.	2.	3.		4.
Kiadások				
I. Működési kiadások	473.454	490.400		500.900
Személyi juttatások	191.947	200.000		205.000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	54.735	54.500		56.000
Dologi kiadások	208.566	213.000		215.000
Ellátottak juttatásai	17.263	18.000		19.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	382	400		400
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	561	500		500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		4.000		5.000
Tartalékok				
II. Felhalmozási kiadások	290.511	106.500		92.000
Felújítások	1.000	1.500		2.000
- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.500		2.000
Beruházások	289.511	105.000		90.000
- Közvilágítási lámpák	4.445			
- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása	249.806			
- Belvízvédelmi rendszer kiépítése pályázati saját erő		80.000		80.000
- Napelemes mintaprogram	30.285			
- Játsszótér pályázati saját erő	1.500	5.000		
- Közbiztonság- kamerarendszer	3.475	10.000		
- Egyéb pályázatokhoz saját erő		10.000		10.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	763.965	596.900		592.900
III. Hitelek				
Hitelvisszafizetés államháztartáson kívülre				
- működési célú				
- felhalmozási célú				
IV. Belföldi értékpapírok vásárlása				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	763.965	596.900		592.900