

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
bevételei és kiadásai**

Cím sorszama	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2014.	2015.	%
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I.	Működési bevételek	57.153	66.119	116
1.	Intézményi működési bevételek	3.973	13.369	336
	- ÁFA visszatérítése (beruházáshoz k.)		6.408	
2.	Közhatalmi bevételek	53.180	52.750	99
2.1.	Helyi adók	47.500	47.500	100
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13.500	13.500	100
2.1.2.	iparűzési adó	34.000	34.000	100
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel	4.880	4.550	93
2.2.1.	gépjárműadó	4.800	4.500	94
2.2.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja	80	50	63
2.3.	Helyi adókhöz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	800	700	88
2.3.1.	helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	600	500	83
2.3.2.	bírság bevételek	50	50	100
2.3.3.	egyéb közhatalmi bevétel	150	150	100
II.	Támogatások	256.507	293.789	115
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	88.880	104.028	117
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43.556	43.190	99
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	35.716	37.460	105
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.791	100
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	13.424	15.168	113
1.2.3.	köztemető fenntartásával k. támogatása	7.334	7.335	100
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.458	9.388	99
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	150		
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		191	
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéshez		13.534	
1.7.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		265	
2.	Települési önk. egyes köznevelési, gyermekétk. f. támogatása	54.368	60.335	111
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	39.264	40.898	104
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	9.000	10.800	120
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	6.104	7.933	130
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása		704	
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	90.968	95.500	105
3.1.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
	- lakásfenntartási támogatás			
	- rendszeres szociális segély			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2014.	2015.	%
1.	2.	3.	4.	5.
	- óvodáztatási támogatás			
3.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítással	30.621	35.369	116
3.2.1.	Beszámítás összege	-1.840		
3.2.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ell. beszámítás nélkül	32.461	35.369	109
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	10.750	10.866	101
3.3.1.	családsegítés	1.384	1.373	99
3.3.2.	gyermekjóléti szolgálat	1.384	1.374	99
3.3.3.	szociális étkeztetés	2.380	2.325	98
3.3.4.	házi segítségnyújtás	1.885	2.175	115
3.3.5.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	100
3.3.6.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	3.063	2.965	97
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	19.142	17.298	90
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	13.030	13.030	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	6.112	4.268	70
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	30.455	31.967	105
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	11.701	12.958	111
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	18.754	19.009	101
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.994	3.964	99
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.994	3.964	99
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.	Központosított előirányzatok- Helyi önk. kiegészítő támogatása	2.003	29.962	1.496
5.1.	Működési célú központosított ei.- Helyi önk. műk. célú ktgv-i tám.	2.003		
5.1.1.	Helyi szerv.- i int.-hez k. t. - prémiumévek, létszámcsökk.(műk.)			
5.1.2.	Könyvtári, közműv. i. érd. növ. tám. Könyvtár (műk.)			
5.1.3.	Gyermekszegénységi program - szoc. nyári étk. (műk.)			
5.1.4.	2013. évről áthúzódó bérkompensáció (műk.)			
5.1.5.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám. (műk.)	203		
5.1.6.	Köznevelési feladatok egyéb támogatása(műk.)	1.800		
5.2.	Felhalmozási c. központosított ei.- Helyi önk. felh. célú ktgv-i tám.			
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)			
5.2.2.	Könyvtári, közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)			
5.3.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	16.294	29.962	184
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	16.294	29.962	184
III.	Támogatások áht-on belülről	1.014.710	266.612	26
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belül	13.868	13.638	98
	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	1.092	483	44
	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás /létszámcsökkentés, prémiumévek/ - Munkaügyi K. támogatás /működési támogatás/	1.092	483	44
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	10.018	12.196	122
	- védőnői szolgálat	5.963	6.516	109

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2014.	2015.	%
1.	2.	3.	4.	5.
	- iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás	202	202	100
	- fogorvosi ellátás	3.853	5.478	142
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől	2.758	959	35
1.4.	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerv-től			
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kez. ei-től /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/			
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	1.000.842	252.974	25
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől	9.030		
	- "Bio- és megújuló energia felhaszn. start munka"			
	- "Tanyák , alföldi tanya s t." gréder Vidékfejlesztési Minisztérium	9.030		
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzathból	991.812	252.974	26
2.3.1.	Egyéb felhalmozási v. támogatás fejezeti kezelésű előirányzathból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására	991.812	252.974	26
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	988.941	222.689	23
	uniós támogatás	827.941		
	hazai forrás - önerő támogatás	161.000		
	- belvízvédelmi rendszer kiépítése	2.871		
	uniós támogatás			
	hazai forrás - önerő támogatás	2.871		
	- napelemes mintaberuházás az önkormányzat intézményeiben		30.285	
	uniós támogtás			
IV.	Felhalmozási bevételek	15.831	5.000	32
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15.831		
3.	Föld értékesítése			
4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5.000	
V.	Átvett pénzeszközök	1.100	28.839	2.622
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	1.100	4.150	377
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	100	150	150
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1.000	1.000	100
1.3.	Átvett pénzek uniótól (földalapú támogatás)		3.000	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről		24.689	
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásokról		500	
2.2.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		1.000	
2.3.	Vízi Közmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére		23.189	
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele			
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/			

Cím sorszama	Megnevezés	Ercdeti előirányzat		
		2014.	2015.	%
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól			
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		1.345.301	660.359	49
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>			
I.	Működési bevételek	24.896	23.096	93
1.	Intézményi működési bevételek	24.896	23.096	93
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		24.896	23.096	93
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>			
I.	Működési bevételek	2.765	1.980	72
1.	Intézményi működési bevételek	2.765	1.980	72
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		2.765	1.980	72
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>			
I.	Működési bevételek	76.428	69.832	91
1.	Intézményi működési bevételek	76.428	69.832	91
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele		1.000	
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése	220		
	- belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése	220		
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése	300	1.000	333
	- működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	300	1.000	333
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		76.428	70.832	93
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
I.	Működési bevételek	582	588	101
1.	Intézményi működési bevételek	582	588	101
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		582	588	101
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1.449.972	756.855	52
VII.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2014.	2015.	%
1.	2.	3.	4.	5.
	- működési célú likvid hitel felvétele /költsgvetési hiány/ - működési célú likvid hitel felvétele hitel visszafizetéshez			
VIII.	Maradvány felhasználás		7.110	
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel		3.635	
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel		3.475	
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	10.000		
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	10.000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1.459.972	763.965	52

Kiadások

I.	Működési kiadások	443.299	473.454	107
1.	Személyi juttatások	172.282	191.947	111
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	46.035	54.735	119
3.	Dologi kiadások	208.418	208.566	100
	cbból pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200	100
4.	Ellátottak juttatásai	15.288	17.263	113
5.	Egyéb műk. c. tám. áht-on kívülre	302	382	126
6.	Egyéb műk. c. tám. áht-on belülre	974	561	57
7.	Kamatkiadások			
	Tartalékok	-	-	
	- általános tartalék	-	-	
	- céltartalék	-	-	
II.	Felhalmozási kiadások	1.016.673	290.511	29
1.	Felújítások	3.500	1.000	29
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	3.500		
	- Egészségház energiatakarékos felújításhoz pályázathoz saját erő	3.500		
1.2.	Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár felújítások		1.000	
	- Szolgálati lakás felújítása		1.000	
2.	Intézményi beruházások	1.013.173	289.511	29
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	1.012.173	285.066	28
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	988.941	249.806	25
	- Belvízvédelmi rendszer kiépítése (2014. pályázati saját erő)	79		
	- Energiatermelésmegvalósítása(napelem) az önk. intézményeiben	6.000		
	- Napelem mintaberuházás az önkormányzatnál		30.285	
	- Közbiztonsági kamera pályázat	3.320	3.475	
	- Bio - megújuló energia f. start munka pr.			
	- Másodlagos és harmadlagos sz. f. - pelletáló üzem pályázat saját erő	3.000		
	- Tanyák, alföldi tanyás térségek sz. f. -gréder beszerzése	10.033		
	- Játsszóter pályázat saját erő	800	1.500	188

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2014.	2015.	%
1.	2.	3.	4.	5.
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	1.000		
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	1.000		
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások		4.445	
	- Közvilágítási lámpák		4.445	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre			
3.1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on belülre			
4.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkorm.			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás társ.- nak			
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
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			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.459.972	763.965	52
IV.	Finanszírozás kiadásai			
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		1.459.972	763.965	52