

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

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

| Cím<br>sorszáma | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat |         |       |  | eFt-ban |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|--|---------|
|                 |                                                                                          | 2014.               | 2015.   | %     |  |         |
| 1.              | 2.                                                                                       | 3.                  | 4.      | 5.    |  |         |
|                 | - óvodáztatási támogatás                                                                 |                     |         |       |  |         |
| 3.2.            | Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz <i>beszámítással</i>                        | 30.621              | 35.369  | 116   |  |         |
| 3.2.1.          | <i>Beszámítás összege</i>                                                                | -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, létszámcsokk.(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 bérkompenzáció (műk.)                                               |                     |         |       |  |         |
| 5.1.5.          | Lakott külterülettel kapcsol. feladatok tám. (műk.)                                      |                     |         |       |  |         |
| 5.1.6.          | Köznevelési feladatok egyéb támogatásai( műk.)                                           | 203                 |         |       |  |         |
| 5.2.            | Felhalmozási c. központosított ei.- Helyi önk. felh. célú ktgv-i tám.                    | 1.800               |         |       |  |         |
| 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 /létszámcsokkentés, prémiumévek/ | 1.092               | 483     | 44    |  |         |
|                 | - Munkaügyi K. támogatás /működési támogatás/                                            |                     |         |       |  |         |
| 1.2.            | Egyéb működési célú támogatás TB Alapból                                                 | 10.018              | 12.196  | 122   |  |         |
|                 | - védőnői szolgálat                                                                      | 5.963               | 6.516   | 109   |  |         |

eFt-ban

| Cím<br>sorszáma | Megnevezés                                                                                               | Eredeti előirányzat |         |       |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|--|
|                 |                                                                                                          | 2014.               | 2015.   | %     |  |
| 1.              | 2.                                                                                                       | 3.                  | 4.      | 5.    |  |
|                 | - iskola-, ifjúságsegélyügyi ellátás<br>- fogorvosi ellátás                                              | 202                 | 202     | 100   |  |
| 1.3.            | Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől                                            | 3.853               | 5.478   | 142   |  |
| 1.4.            | Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerv-től                         | 2.758               | 959     | 35    |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú támogatás fejezeti kez. ei-től /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/ | 1.000.842           | 252.974 | 25    |  |
| 2.              | Egyéb felhalmozási támogatások                                                                           | 9.030               |         |       |  |
| 2.1.            | Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől                                                   |                     |         |       |  |
|                 | - "Bio- és megújuló energia felhasználás"                                                                |                     |         |       |  |
|                 | - "Tanyák , alföldi tanyás t." gréder Vidékfejlesztési Minisztérium                                      | 9.030               |         |       |  |
| 2.2.            | Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól                                                  |                     |         |       |  |
| 2.3.            | Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból                                       | 991.812             | 252.974 | 26    |  |
| 2.3.1.          | Egyéb felhalmozási v. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból                                         | 991.812             | 252.974 | 26    |  |
|                 | Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására                                              | 988.941             | 222.689 | 23    |  |
|                 | - Öcsöd csatormázása és szennyvíztisztítása                                                              | 827.941             |         |       |  |
|                 | uniós támogatás                                                                                          |                     |         |       |  |
|                 | 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 támogatás                                                                                          |                     |         |       |  |
| 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.              | Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről                                                        | 1.100               | 28.839  | 2.622 |  |
| 1.1.            | Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól                                                         | 1.100               | 4.150   | 377   |  |
| 1.2.            | Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól                                                       | 100                 | 150     | 150   |  |
| 1.3.            | Átvett pénzek uniótól (földalapú támogatás)                                                              | 1.000               | 1.000   | 100   |  |
| 2.              | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről                                                    |                     | 3.000   |       |  |
| 2.1.            | Beruházási célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről                                                      |                     | 24.689  |       |  |
| 2.2.            | Beruházási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól                                                      |                     | 500     |       |  |
| 2.3.            | Vízi Közmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére                                            |                     | 1.000   |       |  |
|                 |                                                                                                          |                     | 23.189  |       |  |
| VI.             | Támogatási kölcsönök v. térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele          |                     |         |       |  |
| 1.              | Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése                                                            |                     |         |       |  |
|                 | -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/                                                      |                     |         |       |  |

eFt-ban

| Cím<br>sorszáma | Megnevezés | Eredeti előirányzat |       |    |  |
|-----------------|------------|---------------------|-------|----|--|
|                 |            | 2014.               | 2015. | %  |  |
| 1.              | 2.         | 3.                  | 4.    | 5. |  |

2. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése  
- működési célú támogatási kölcsön visszatérülése  
háztartásoktól

|                                                            |           |         |    |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|
| <b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b> | 1.345.301 | 660.359 | 49 |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|

**2. TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT**

|                                  |        |        |    |
|----------------------------------|--------|--------|----|
| I. Működési bevételek            | 24.896 | 23.096 | 93 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 24.896 | 23.096 | 93 |

|                                                                 |        |        |    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
| <b>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:</b> | 24.896 | 23.096 | 93 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|----|

**3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

|                                  |       |       |    |
|----------------------------------|-------|-------|----|
| I. Működési bevételek            | 2.765 | 1.980 | 72 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 2.765 | 1.980 | 72 |

|                                                                   |       |       |    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|
| <b>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:</b> | 2.765 | 1.980 | 72 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|

**4. ÖCSÖDI KÖZSÉG-GONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR**

|                                  |        |        |    |
|----------------------------------|--------|--------|----|
| 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. 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 |

|                                                           |        |        |    |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|----|
| <b>ÖCSÖDI KÖZSÉG-GOND. ÉS KÖNYVTÁR KTCV-I BEV. ÖSSZ.:</b> | 76.428 | 70.832 | 93 |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|----|

**5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

|                                  |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| I. Működési bevételek            | 582 | 588 | 101 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 582 | 588 | 101 |

|                                                        |     |     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b> | 582 | 588 | 101 |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**

|  |           |         |    |
|--|-----------|---------|----|
|  | 1.449.972 | 756.855 | 52 |
|--|-----------|---------|----|

**VII. Hitelek**

1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

eFt-ban

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

### Kiadások

|            |                                                                        |                  |                |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| <b>I.</b>  | <b>Működési kiadások</b>                                               | <b>443.299</b>   | <b>473.454</b> | <b>107</b> |
| 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        |
|            | ebből pályázati saját erő                                              |                  |                |            |
|            | - Könyvtár érdekeltségővel pályázathoz saját erő                       | 200              | 200            | 100        |
|            | - Művelődési Ház érdekeltségővel 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                                                          | -                | -              | -          |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                           | <b>1.016.673</b> | <b>290.511</b> | <b>29</b>  |
| 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                                                 |                  |                |            |
| 2.1.       | Nagyközségi Önkormányzat beruházások                                   | 1.013.173        | 289.511        | 29         |
|            | - Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása                            | 1.012.173        | 285.066        | 28         |
|            | - Belvízvédelmi rendszer kiépítése ( 2014. pályázati saját erő)        | 988.941          | 249.806        | 25         |
|            | - Energiatermelésmegvalósítása( napelem) az önk. intézményeiben        | 79               |                |            |
|            | - Napelem mintaberuházás az önkormányzatnál                            | 6.000            | 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           |                |            |
|            | - Játszóter pályázat saját erő                                         | 800              | 1.500          | 188        |

| Cím<br>sorszáma                         | Megnevezés                                                               | Eredeti előirányzat |                |           |  | eFt-ban |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|--|---------|
|                                         |                                                                          | 2014.               | 2015.          | %         |  |         |
| 1.                                      | 2.                                                                       | 3.                  | 4.             | 5.        |  |         |
| 2.2.                                    | Polgármesteri Hivatal beruházások                                        | 1.000               |                |           |  |         |
|                                         | - Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés                          | 1.000               |                |           |  |         |
| 2.3.                                    | Ócsődi Községrendnökség és Könyvtár beruházások                          |                     | 4.445          |           |  |         |
|                                         | - Közvilágítási lámpák                                                   |                     | 4.445          |           |  |         |
| 3.                                      | Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre                        |                     |                |           |  |         |
| 3.1.                                    | Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak                        |                     |                |           |  |         |
| 4.                                      | Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on belülre                        |                     |                |           |  |         |
| 4.1.                                    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkorm.                              |                     |                |           |  |         |
| 4.2.                                    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás társ.- nak                           |                     |                |           |  |         |
| <b>III.</b>                             |                                                                          |                     |                |           |  |         |
|                                         | 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     |                     |                |           |  |         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                                          | <b>1.459.972</b>    | <b>763.965</b> | <b>52</b> |  |         |
| <b>IV.</b>                              |                                                                          |                     |                |           |  |         |
|                                         | Finanszírozás kiadásai                                                   |                     |                |           |  |         |
| 1.                                      | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                        |                     |                |           |  |         |
| 2.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                           |                     |                |           |  |         |
|                                         | - forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás                            |                     |                |           |  |         |
| <b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>             |                                                                          | <b>1.459.972</b>    | <b>763.965</b> | <b>52</b> |  |         |

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

| Sor<br>szám | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|             |                                                              | 2014.               | 2015.          |
| 1.          | 2.                                                           | 3.                  | 4.             |
|             | <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                     |                |
| 1.          | <b>I. Működési bevételek</b>                                 | <b>161.824</b>      | <b>161.615</b> |
| 2.          | Intézményi működési bevételek                                | 108.644             | 108.865        |
| 3.          | Közhatalmi bevételek                                         | 53.180              | 52.750         |
| 4.          | A/ Helyi adók                                                | 47.500              | 47.500         |
| 5.          | - magánszemélyek kommunális adója                            | 13.500              | 13.500         |
| 6.          | - iparüzési adó                                              | 34.000              | 34.000         |
| 7.          | B/ Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel             | 4.880               | 4.550          |
| 8.          | - gépjárműadó                                                | 4.800               | 4.500          |
| 9.          | - termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja             | 80                  | 50             |
| 10.         | C/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev | 800                 | 700            |
| 11.         | - helyi adóhoz kapcsolódó pótlék                             | 600                 | 500            |
| 12.         | - bírság bevételek                                           | 50                  | 50             |
| 13.         | - egyéb közhatalmi bevétel                                   | 150                 | 150            |
| 14.         | <b>II. Támogatások</b>                                       | <b>256.507</b>      | <b>293.789</b> |
| 15.         | A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása          | 88.880              | 104.028        |
| 16.         | B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása                | 54.368              | 60.335         |
| 17.         | C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. tám.        | 90.968              | 95.500         |
| 18.         | D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása                        | 3.994               | 3.964          |
| 19.         | E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai               |                     | 29.962         |
| 20.         | Központosított előirányzatok- Helyi önk. műk. c. ktgv. tám.  | 2.003               |                |
| 21.         | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.    |                     |                |
| 22.         | F/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                | 16.294              |                |
| 23.         | - működőképesség megőrzését szolgáló támogatások             | 16.294              |                |
| 24.         | Önk. fejezeti tartalék- működőképesség meg. szolg. tám.      |                     | 29.962         |
| 25.         | Vis maior támogatás                                          |                     |                |
| 26.         | G/ Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása             |                     |                |
| 27.         | <b>III. Támogatás államháztartáson belülről</b>              | <b>1.014.710</b>    | <b>266.612</b> |
| 28.         | Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről                | 13.868              | 13.638         |
| 29.         | Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.                 | 1.000.842           | 252.974        |
| 30.         | <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                            | <b>15.831</b>       | <b>5.000</b>   |
| 31.         | Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.                      | 15.831              | 5.000          |
| 32.         | <b>V. Átvett pénzeszközök</b>                                | <b>1.100</b>        | <b>28.839</b>  |
| 33.         | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről        | 1.100               | 4.150          |
| 34.         | Egyéb felhalm. célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről        |                     | 24.689         |
| 35.         | <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>               |                     | <b>1.000</b>   |
| 36.         | Működési célú kölcsönök visszatérülése                       |                     | 1.000          |
| 37.         | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                   |                     |                |
| 38.         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>1.449.972</b>    | <b>756.855</b> |
| 39.         | <b>VII. Hitelek</b>                                          |                     |                |
| 40.         | Hítelfelvétel államháztartáson kívülről                      |                     |                |
| 41.         | - működési célú likvid hitel                                 |                     |                |
| 42.         | - működési célú likvid hitel felvétel hitel visszafizetése   |                     |                |
| 43.         | <b>VIII. Maradvány felhasználás</b>                          |                     | <b>7.110</b>   |
| 44.         | - előző évi pénz maradványból működ. c. igénybevétel         |                     | 3.635          |

| Sor<br>szám | Megnevezés                                          | Eredeti előirányzat |         |       |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|
|             |                                                     | 2014.               | 2015.   |       |
| 1.          |                                                     | 3.                  | 4.      |       |
| 45.         |                                                     |                     |         | 3.475 |
| 46.         | IX. Belföldi értékpapírok bevételei                 |                     |         |       |
|             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                 | 1.459.972           | 763.965 |       |
|             |                                                     |                     |         |       |
|             | KIADÁSOK                                            |                     |         |       |
| 1.          | I. Működési kiadások                                | 443.299             | 473.454 |       |
| 2.          | Személyi juttatások                                 | 172.282             | 191.947 |       |
| 3.          | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó         | 46.035              | 54.735  |       |
| 4.          | Dologi kiadások                                     | 208.418             | 208.566 |       |
| 5.          | Ellátottak juttatása                                | 15.288              | 17.263  |       |
| 6.          | Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre        | 302                 | 382     |       |
| 7.          | Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre        | 974                 | 561     |       |
| 8.          | Általános tartalék                                  | -                   | -       |       |
| 9.          | Céltartalék                                         | -                   | -       |       |
| 10.         | II. Felhalmozási kiadások                           | 1.016.673           | 290.511 |       |
| 11.         | Felújítások kiadásai                                | 3.500               | 1.000   |       |
| 12.         | Beruházási kiadások                                 | 1.013.173           | 289.511 |       |
| 13.         | Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-on kívülre |                     |         |       |
| 14.         | Felhalmozás célú pénzáttartás áht-on belülre        |                     |         |       |
| 15.         | III. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése     |                     |         |       |
| 16.         | Működési célú támogatási kölcsön törlesztése        |                     |         |       |
| 17.         | Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése    |                     |         |       |
|             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                    | 1.459.972           | 763.965 |       |
| 18.         | IV. Finanszírozási kiadások                         |                     |         |       |
| 19.         | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre   |                     |         |       |
| 20.         | Belföldi értékpapírok kiadásai                      |                     |         |       |
|             | KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:                                | 1.459.972           | 763.965 |       |

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi kiadásai feladatainaként

eFt-ban

| Kiadások megnevezése                         | ÖSSZESEN       | Önkorm. és<br>önk. hivatal<br>jogalkotó és<br>általános<br>igazg. f. | Önkorm.-i<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>k. f. | Más szerv<br>részére végzett<br>pénzügyi gazd.<br>i, üzemeltetési,<br>egyéb szolg. | Kiemelt állami<br>és<br>önkormányzati<br>rendezvények | Támogatási<br>célú<br>finanszírozási<br>műveletek | Közfoglalkoztatás | Víztermelés,<br>kezelés,<br>ellátás | Szennyvízesatorna<br>építés, fennt.<br>üzemeltetés | Város,<br>községgazd.,<br>egyéb<br>szolgáltatás | Háziorvosi<br>ügyeleti<br>ellátás |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                  | <b>25.169</b>  | <b>16.428</b>                                                        | <b>1.350</b>                                           | <b>381</b>                                                                         | <b>1.150</b>                                          |                                                   | <b>201</b>        | <b>3.693</b>                        |                                                    |                                                 | <b>1.966</b>                      |
| 1. Személyi juttatások                       | 9.447          | 9.289                                                                |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   | 158               |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| 2. Munkaadókat terhelő j. és szoc. hozz. adó | 2.566          | 2.523                                                                |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   | 43                |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| 3. Dologi kiadások                           | 12.415         | 3.875                                                                | 1.350                                                  | 381                                                                                | 1.150                                                 |                                                   |                   | 3.693                               |                                                    |                                                 | 1.966                             |
| 4. Ellátottak juttatásai                     |                |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| 5. Egyéb mük. célú tám. áht-on kívülre       | 180            | 180                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| 6. Egyéb működési célú tám. áht-on belülre   | 561            | 561                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| 7. Kamatkiadás                               |                |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| 8. Tartalékok                                |                |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>        | <b>285.066</b> |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     | <b>249.806</b>                                     | <b>35.260</b>                                   |                                   |
| 1. Felújítások                               |                |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| - Egészségház energt. f. pályázat saját erő  |                |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| 2. Beruházások                               | 285.066        |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     | 249.806                                            | 35.260                                          |                                   |
| - Öcsöd csatornázása és szennyvízt.          | 249.806        |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     | 249.806                                            |                                                 |                                   |
| - Napelemes mintaprogram                     | 30.285         |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     |                                                    | 30.285                                          |                                   |
| - Jászótiér pályázat saját erő               | 1.500          |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     |                                                    | 1.500                                           |                                   |
| - Közbiztonság- kamerarendszer               | 3.475          |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     |                                                    | 3.475                                           |                                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN:</b>         | <b>310.235</b> | <b>16.428</b>                                                        | <b>1.350</b>                                           | <b>381</b>                                                                         | <b>1.150</b>                                          |                                                   | <b>201</b>        | <b>3.693</b>                        | <b>249.806</b>                                     | <b>35.260</b>                                   | <b>1.966</b>                      |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>          | <b>357.234</b> |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       |                                                   |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| Központi-, irányítószervi támogatás          | 357.234        |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       | 357.234                                           |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| - működési                                   | 352.789        |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       | 352.789                                           |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| - felhalmozási                               | 4.445          |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       | 4.445                                             |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN:</b>        | <b>357.234</b> |                                                                      |                                                        |                                                                                    |                                                       | <b>357.234</b>                                    |                   |                                     |                                                    |                                                 |                                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>667.469</b> | <b>16.428</b>                                                        | <b>1.350</b>                                           | <b>381</b>                                                                         | <b>1.150</b>                                          | <b>357.234</b>                                    | <b>201</b>        | <b>3.693</b>                        | <b>249.806</b>                                     | <b>35.260</b>                                   | <b>1.966</b>                      |

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

1/c számú melléklet

eFt-ban

| Megnevezés                                                | 2015. évi tervezett előirányzat | Megnevezés                                  | 2015. évi tervezett előirányzat |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK:</b>                                         |                                 | <b>KIADÁSOK:</b>                            |                                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                            | <b>756.855</b>                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>               | <b>763.965</b>                  |
| <b>I. Működési célú bevételek</b>                         | <b>474.192</b>                  | <b>I. Működési célú kiadások</b>            | <b>473.454</b>                  |
| Önkormányzatok működési támogatása                        | 293.789                         | Személyi juttatások                         | 191.947                         |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről   | 13.638                          | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó | 54.735                          |
| Közhatalmi bevételek                                      | 52.750                          | Dologi kiadások                             | 208.566                         |
| Működési bevételek                                        | 108.865                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 17.263                          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                         | 4.150                           | Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülről | 561                             |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése                    | 1.000                           | Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre   | 382                             |
|                                                           |                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése            |                                 |
|                                                           |                                 | Tartalékok                                  |                                 |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                    | <b>282.663</b>                  | <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>       | <b>290.511</b>                  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások               |                                 | Beruházások                                 | 289.511                         |
| Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről | 252.974                         | Felújítások                                 | 1.000                           |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 24.689                          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                                 |
| Felhalmozási bevételek                                    | 5.000                           |                                             |                                 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                           | <b>7.110</b>                    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>              |                                 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről         |                                 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre    |                                 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                           |                                 | Belföldi értékpapírok kiadásai              |                                 |
| Maradvány igénybevétel (működési)                         | 3.635                           |                                             |                                 |
| Maradvány igénybevétel (felhalmozási)                     | 3.475                           |                                             |                                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>763.965</b>                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>763.965</b>                  |

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2015. évi tervezett működési bevételei és kiadásai

eFt

| Intézmény megnevezése                               | Működési bevételek |               | Támogatás     |               | Működési kiadás |               | Dologi kiadás |               | Személyi juttatás |               | Munkaadókat terfh. j. és szoc. hozz. adó |               | Ellátottak pénzbeli juttatása |            | Egyéb működési célú tám. áht-on belülré |            | Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre |            | Kamatkiadások |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------|
|                                                     | 2014               | 2015          | 2014          | 2015          | 2014            | 2015          | 2014          | 2015          | 2014              | 2015          | 2014                                     | 2015          | 2014                          | 2015       | 2014                                    | 2015       | 2014                                    | 2015       | 2014          | 2015       |
| <b>1.</b>                                           | <b>2.</b>          | <b>3.</b>     | <b>4.</b>     | <b>5.</b>     | <b>6.</b>       | <b>7.</b>     | <b>8.</b>     | <b>9.</b>     | <b>10.</b>        | <b>11.</b>    | <b>12.</b>                               | <b>13.</b>    | <b>14.</b>                    | <b>15.</b> | <b>16.</b>                              | <b>17.</b> | <b>18.</b>                              | <b>19.</b> | <b>20.</b>    | <b>21.</b> |
| <b>I. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat</b>           |                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Szennyvíztisztartási és fenntartás                  |                    | 6.408         |               |               |                 |               |               |               |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Kiemelt állami és önkormányzati r.                  |                    |               |               |               | 1.100           | 1.150         | 1.100         | 1.150         |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Önkormányzatok és társ. elszám.                     |                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                         |                    |               |               |               | 2.068           | 1.966         | 2.068         | 1.966         |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Város, községrendszervezési feladatok               |                    |               |               |               |                 | 201           |               |               |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Hosszabb idejű közfoglalkoztatás                    |                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   | 158           |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Önkormányzati vagyonnal k. feladatok                |                    | 1.350         |               |               |                 | 1.350         |               | 1.350         |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Víztermelés, kezelés, ellátás                       | 3.473              | 5.611         |               |               | 1.250           | 3.693         | 1.250         | 3.693         |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.         | 500                |               |               |               | 5.063           | 16.428        | 4.159         | 3.875         |                   | 9.289         |                                          | 2.523         |                               |            | 804                                     | 561        | 100                                     | 180        |               |            |
| Más szerv r. végzett pü.-i, gazd.-i, üz. sz.        |                    |               |               |               | 381             | 381           | 381           | 381           |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| <b>Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:</b>             | <b>3.973</b>       | <b>13.369</b> |               |               | <b>9.862</b>    | <b>25.169</b> | <b>8.958</b>  | <b>12.415</b> | <b>0</b>          | <b>9.447</b>  | <b>0</b>                                 | <b>2.566</b>  |                               |            | <b>804</b>                              | <b>561</b> | <b>100</b>                              | <b>180</b> |               |            |
| <b>2. Tóth József Alapszolgálati Központ</b>        |                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás              | 18.000             | 16.200        | 23.087        | 23.933        | 41.087          | 40.133        | 18.265        | 17.430        | 18.002            | 17.856        | 4.820                                    | 4.847         |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Idősek nappali ellátása                             | 0                  | 0             | 3.620         | 3.804         | 3.620           | 3.804         | 0             | 0             | 2.850             | 2.995         | 770                                      | 809           |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Gyermekjóléti szolgálat                             | 0                  | 0             | 3.220         | 2.635         | 3.220           | 2.635         | 381           | 501           | 2.234             | 1.681         | 605                                      | 453           |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Szociális étkeztetés                                | 6.096              | 6.096         | 2.926         | 3.112         | 9.022           | 9.208         | 6.858         | 6.858         | 1.704             | 1.850         | 460                                      | 500           |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Házi segítségnyújtás                                | 800                | 800           | 4.730         | 5.085         | 5.530           | 5.885         | 0             | 0             | 4.354             | 4.634         | 1.176                                    | 1.251         |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Családsegítés                                       | 0                  | 0             | 1.941         | 2.728         | 1.941           | 2.728         | 0             | 0             | 1.516             | 2.148         | 425                                      | 580           |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| <b>Tóth J. Alapszolgálati Központ össz.:</b>        | <b>24.896</b>      | <b>23.096</b> | <b>39.524</b> | <b>41.297</b> | <b>64.420</b>   | <b>64.393</b> | <b>25.504</b> | <b>24.789</b> | <b>30.660</b>     | <b>31.164</b> | <b>8.256</b>                             | <b>8.440</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-Óvoda</b> |                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Óvodai intézményi étkeztetés                        | 1.750              | 1.900         | 8.850         | 9.060         | 10.600          | 10.960        | 10.600        | 10.960        | 0                 | 0             | 0                                        | 0             |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Óvodai szakmai nevelés, ellátás                     | 0                  | 0             | 60.777        | 65.276        | 60.777          | 65.276        |               |               | 48.107            | 51.419        | 12.670                                   | 13.857        |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetése                 |                    |               | 10.555        | 7.560         | 10.555          | 7.560         | 10.555        | 7.560         |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Sajátos nevelési, ellátási gyermekek nevelése       | 0                  | 0             | 0             | 1.225         | 0               | 1.225         | 0             | 5             | 0                 | 960           | 0                                        | 260           |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Bölcsőde                                            |                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Gyermekétkeztetés bölcsődeben                       |                    | 80            |               | 808           |                 | 888           |               | 888           |                   | 0             |                                          | 0             |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Gyermekek napközbeni ellátása                       | 1.015              | 0             | 4.980         | 5.357         | 5.995           | 5.357         | 2.095         | 1.255         | 3.100             | 3.229         | 800                                      | 873           |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| <b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>       | <b>2.765</b>       | <b>1.980</b>  | <b>85.162</b> | <b>89.286</b> | <b>87.927</b>   | <b>91.266</b> | <b>23.250</b> | <b>20.668</b> | <b>51.207</b>     | <b>55.608</b> | <b>13.470</b>                            | <b>14.990</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>4. Öcsödi Községrendszervezési és Könyvtár</b>   |                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Erdészeti, egyéb erdőgazd. tev.                     | 127                | 127           | -82           | -82           | 45              | 45            | 45            | 45            |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Víztermelés, -kezelés, -ellátás                     | 127                | 127           | 2.198         | 633           | 2.325           | 760           | 2.325         | 760           | 0                 | 0             | 0                                        | 0             |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Szennyvíz gyűjtés, tiszt. elhelyezése               | 6.985              | 0             | 227           | 0             | 7.212           | 0             | 5.205         | 0             | 1.576             | 0             | 431                                      | 0             |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Közutak, hidak, alag. üzem. fennt.                  |                    |               | 1.016         | 7.838         | 1.016           | 7.838         | 1.016         | 1.460         |                   | 5.022         |                                          | 1.356         |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Üdülési szálláshely-szolgáltatás                    | 127                | 127           | -38           | -38           | 89              | 89            | 89            | 89            |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt.                   |                    | 2.000         |               | -1.435        |                 | 565           |               | 565           |                   | 0             |                                          | 0             |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás                   | 2.800              | 2.000         | 200           | 1.000         | 3.000           | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.             | 1.500              | 1.500         | -763          | -1.120        | 737             | 380           | 737           | 380           |                   |               |                                          |               |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Állat-egészségügyi ellátás                          | 0                  | 0             | 2.681         | 850           | 2.681           | 850           | 750           | 850           | 1.516             | 0             | 415                                      | 0             |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |
| Zöldterület-kezelés                                 | 254                | 254           | 1.314         | 8.575         | 1.568           | 8.829         | 1.568         | 1.760         | 0                 | 5.621         | 0                                        | 1.448         |                               |            |                                         |            |                                         |            |               |            |



| Intézmény megnevezése                                                                           | Polgármester | Köztisztviselő és jegyző | Közalkalmazott | Egyéb /foglalkoztatás Munkatörvény-könyv szerint/ fő | ÖSSZESEN    | Prémiumév fogl. | Megbízási szerződés | Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                 | fő           | fő                       | fő             |                                                      | fő          | fő              | fő                  | fő                                           |
| <b>1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat</b>                                                        | <b>1</b>     |                          |                |                                                      | <b>1</b>    |                 |                     | <b>1</b>                                     |
| <b>2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ</b>                                                 |              |                          | <b>15</b>      |                                                      | <b>15</b>   | <b>1</b>        |                     |                                              |
| - Idősk., demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása                                      |              |                          | 8,5            |                                                      | 8,5         |                 |                     |                                              |
| - Idősek, demens betegek nappali ellátása                                                       |              |                          | 0,5            |                                                      | 0,5         |                 |                     |                                              |
| - Gyermekjóléti szolgáltatások                                                                  |              |                          | 1              |                                                      | 1           |                 |                     |                                              |
| - Szociális étkeztetés                                                                          |              |                          | 1              |                                                      | 1           |                 |                     |                                              |
| - Házi segítségnyújtás                                                                          |              |                          | 3              |                                                      | 3           | 1               |                     |                                              |
| - Családsegítés                                                                                 |              |                          | 1              |                                                      | 1           |                 |                     |                                              |
| <b>3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>                                                   |              |                          | <b>19</b>      |                                                      | <b>19</b>   |                 | <b>1</b>            |                                              |
| <b>Óvodája</b>                                                                                  |              |                          | <b>17</b>      |                                                      | <b>17</b>   |                 | <b>1</b>            |                                              |
| - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                     |              |                          | 17             |                                                      | 17          |                 |                     |                                              |
| - Sajátos nevelés ig. gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                       |              |                          |                |                                                      |             |                 | 1                   |                                              |
| <b>Bölcsődéje</b>                                                                               |              |                          | <b>2</b>       |                                                      | <b>2</b>    |                 |                     |                                              |
| - Gyermekek napközbeni ellátása                                                                 |              |                          | 2              |                                                      | 2           |                 |                     |                                              |
| <b>4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár</b>                                                   |              |                          | <b>34,5</b>    |                                                      | <b>34,5</b> |                 |                     | <b>30</b>                                    |
| - Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok                                                        |              |                          | 22             |                                                      | 22          |                 |                     | 30                                           |
| - Fogorvosi alapellátás                                                                         |              |                          | 2              |                                                      | 2           |                 |                     |                                              |
| - Család és növédelmi egészségügyi feladatok                                                    |              |                          | 2              |                                                      | 2           |                 |                     |                                              |
| - Köznevelési int. 1.-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |              |                          | 5,5            |                                                      | 5,5         |                 |                     |                                              |
| - Művelődési Ház - közművelődés                                                                 |              |                          | 1              |                                                      | 1           |                 |                     |                                              |
| - Könyvtári szolgáltatások                                                                      |              |                          | 2              |                                                      | 2           |                 |                     |                                              |
| <b>5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal</b>                                                          |              | <b>11</b>                |                |                                                      | <b>11</b>   |                 |                     |                                              |
| - Önkormányzatok és önk.- i h. jogalkotó ált. igazg.- i tev.                                    |              | 11                       |                |                                                      | 11          |                 |                     |                                              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                | <b>1</b>     | <b>11</b>                | <b>68,5</b>    |                                                      | <b>80,5</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>            | <b>31</b>                                    |

A közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata a ledolgozott hónapok alapján átszámolva.

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

| Megnevezés                                                         | Eredeti előirányzat |                | eFt-ban        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                                    | 2015.               | 2016.          | 2017.          |
| <b>I.</b>                                                          | <b>2.</b>           | <b>3.</b>      | <b>4.</b>      |
| <b>Bevételek</b>                                                   |                     |                |                |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                       | <b>161.615</b>      | <b>155.000</b> | <b>157.000</b> |
| 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 adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb sajátos költségek | 700                 | 700            | 700            |
| <b>II. Támogatások</b>                                             | <b>293.789</b>      | <b>322.900</b> | <b>331.400</b> |
| 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, gyermekélt. 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         |
| <b>III. Támogatások államháztartáson belülről</b>                  | <b>266.612</b>      | <b>109.000</b> | <b>94.000</b>  |
| - 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             |                |                |
| <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>5.000</b>        | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak                              | 5.000               | 3.000          | 3.000          |
| <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>            | <b>28.839</b>       | <b>7.000</b>   | <b>7.500</b>   |
| - 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          |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                     | <b>1.000</b>        |                |                |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése                             | 1.000               |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>756.855</b>      | <b>596.900</b> | <b>592.900</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>7.110</b>        |                |                |
| - előző évi pénzaradvány igénybevétele                             | 7.110               |                |                |
| <b>IX. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                         |                     |                |                |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>7.110</b>        |                |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>763.965</b>      | <b>596.900</b> | <b>592.900</b> |
| Bevételek kiadások különbözete                                     |                     |                |                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                     | <b>763.965</b>      | <b>596.900</b> | <b>592.900</b> |

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

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai**

| támogatás kedvezményezettje                                                                  | kedvezmény jogcíme              | kedvezmény<br>mértéke % | érintett<br>személyek/fő,<br>szervezet/db | kedvezmény<br>összege<br>Ft/fő/év | összesen<br>eFt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>I. ADÓELENGEDÉS</b>                                                                       |                                 |                         |                                           |                                   |                 |
| - 70 év feletti öregségi nyugdíjminimum<br>alatt élő lakástulajdonos                         | magánszemélyek kommunális adója | 100                     |                                           |                                   |                 |
| - polgárörök                                                                                 | magánszemélyek kommunális adója | 100                     | 10                                        | 7.000                             | 70              |
| - mozgáskorlátozottak                                                                        | gépjárműadó                     | <sup>(1)</sup> 100      | 18                                        | 9.500                             | 171             |
| - társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett<br>társasági adófizetési kötelezettsége/ | gépjárműadó                     | 100                     | 4                                         | 25.500                            | 102             |
| <b>ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:</b>                                                                |                                 |                         | <b>32</b>                                 |                                   | <b>343</b>      |
| <b>II. ADÓKEDVEZMÉNY:</b>                                                                    |                                 |                         |                                           |                                   |                 |
| - környezetvédelmi osztály- jelzéssel /kóddal/ ellátott<br>gépjármű tulajdonosa              | gépjárműadó                     | 25- 50                  | 138                                       | 2.819                             | 389             |
| - e útdíj                                                                                    | gépjárműadó                     | 50                      | 2                                         | 33.500                            | 67              |
| <b>ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:</b>                                                               |                                 |                         | <b>140</b>                                |                                   | <b>456</b>      |

<sup>(1)</sup> 13.000 Ft-ig 100% a kedvezmény, 13.000 Ft feletti gépjárműadónál is csak 13.000 Ft adható kedvezményként.

| támogatás kedvezményezettje                | kedvezmény jogcíme                      | kedvezmény<br>mértéke % | érintett<br>személyek/fő | kedvezmény<br>összege<br>Ft/fő/év | összesen<br>eFt |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK:</b>            |                                         |                         |                          |                                   |                 |
| - bölcsődés gyermekek                      | étkezés térítési díjának normatív kedv. | 50                      |                          |                                   |                 |
|                                            | étkezés térítési díjának normatív kedv. | 100                     | 5                        | 108.100                           | 541             |
| - óvodás gyermekek                         | étkezés térítési díjának normatív kedv. | 50                      | 4                        | 50.600                            | 202             |
|                                            | étkezés térítési díjának normatív kedv. | 100                     | 46                       | 101.200                           | 4.655           |
| - általános iskolás gyermekek              |                                         |                         |                          |                                   |                 |
| a/ alsó tagozat 1-4. évfolyam              |                                         |                         |                          |                                   |                 |
| napközisek                                 | étkezés térítési díjának normatív kedv. | 50                      | 13                       | 44.400                            | 577             |
| napközisek                                 | étkezés térítési díjának normatív kedv. | 100                     | 66                       | 88.800                            | 5.861           |
| menzások                                   | étkezés térítési díjának normatív kedv. | 50                      |                          |                                   |                 |
| menzások                                   | étkezés térítési díjának normatív kedv. | 100                     | 7                        | 55.500                            | 389             |
| b/ felső tagozat 5-8. év évfolyam          |                                         |                         |                          |                                   |                 |
| menzások                                   | étkezés térítési díjának normatív kedv. | 50                      | 15                       | 29.600                            | 444             |
| menzások                                   | étkezés térítési díjának normatív kedv. | 100                     | 52                       | 59.200                            | 3.078           |
| - önkormányzati dolgozók                   | lakbértámogatás                         | 10                      | 4                        | 24.570                            | 98              |
|                                            | lakbértámogatás                         | 20                      | 1                        | 36.600                            | 37              |
| <b>EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>        |                                         |                         | <b>213</b>               |                                   | <b>15.882</b>   |
| <b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> |                                         |                         | <b>385</b>               |                                   | <b>16.681</b>   |

# Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| eFt-ban                                         |                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Megnevezés                                      | Összesen       | Január        | Február       | Március       | Április        | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      |
| <b>Bevételek</b>                                |                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Működési bevételek</b>                       | <b>161.615</b> | <b>9.372</b>  | <b>9.572</b>  | <b>31.072</b> | <b>13.072</b>  | <b>11.072</b> | <b>9.572</b>  | <b>9.572</b>  | <b>11.072</b> | <b>16.072</b> | <b>13.022</b> | <b>10.073</b> | <b>18.072</b> |
| -intézményi működési bevételek                  | 108.865        | 9.072         | 9.072         | 9.072         | 9.072          | 9.072         | 9.072         | 9.072         | 9.072         | 9.072         | 9.072         | 9.073         | 9.072         |
| -közhatalmi bevételek                           | 52.750         | 300           | 500           | 22.000        | 4.000          | 2.000         | 500           | 500           | 2.000         | 7.000         | 3.950         | 1.000         | 9.000         |
| <b>Támogatások</b>                              | <b>293.789</b> | <b>21.989</b> | <b>21.985</b> | <b>21.985</b> | <b>21.985</b>  | <b>21.985</b> | <b>21.985</b> | <b>51.947</b> | <b>21.985</b> | <b>21.985</b> | <b>21.985</b> | <b>21.985</b> | <b>21.988</b> |
| -helyi önk. működésének ált. támogatások        | 104.028        | 8.669         | 8.669         | 8.669         | 8.669          | 8.669         | 8.669         | 8.669         | 8.669         | 8.669         | 8.669         | 8.669         | 8.669         |
| -tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások    | 60.335         | 5.028         | 5.028         | 5.028         | 5.028          | 5.028         | 5.028         | 5.028         | 5.028         | 5.028         | 5.028         | 5.028         | 5.027         |
| -tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám. | 95.500         | 7.958         | 7.958         | 7.958         | 7.958          | 7.958         | 7.958         | 7.958         | 7.958         | 7.958         | 7.958         | 7.958         | 7.962         |
| -tel. önk. közművelődési f. támogatás           | 3.964          | 334           | 330           | 330           | 330            | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           |
| - helyi önkormányzatok kiegészítő támogatások   | 29.962         |               |               |               |                |               |               | 29.962        |               |               |               |               |               |
| <b>Támogatások áht-on belülről</b>              | <b>266.612</b> | <b>1.273</b>  | <b>1.000</b>  | <b>2.200</b>  | <b>201.000</b> | <b>1.165</b>  | <b>23.689</b> | <b>1.000</b>  | <b>31.285</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| - egyéb működési célú támogatások               | 13.628         | 1.273         | 1.000         | 2.200         | 1.000          | 1.165         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások           | 252.974        | -             | -             | -             | 200.000        | -             | 22.689        | -             | 30.285        | -             | -             | -             | -             |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                   | <b>5.000</b>   | <b>-</b>      | <b>5.000</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Átvett pénzeszközök</b>                      | <b>28.839</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>24.689</b> | <b>-</b>      | <b>1.150</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>3.000</b>  | <b>-</b>      |
| - egyéb működési célú áht-on kívülről           | 4.150          | -             | -             | -             | -              | -             | -             | -             | 1.150         | -             | -             | 3.000         | -             |
| - egyéb felhalmozási célú áht-kívülről          | 24.689         | -             | -             | -             | -              | -             | 24.689        | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>      | <b>1.000</b>   | <b>87</b>     | <b>83</b>     | <b>83</b>     | <b>83</b>      | <b>83</b>     | <b>83</b>     | <b>83</b>     | <b>83</b>     | <b>83</b>     | <b>83</b>     | <b>83</b>     | <b>83</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>        | <b>756.855</b> | <b>32.721</b> | <b>37.640</b> | <b>55.340</b> | <b>236.140</b> | <b>34.305</b> | <b>80.018</b> | <b>62.602</b> | <b>65.575</b> | <b>39.140</b> | <b>36.090</b> | <b>36.141</b> | <b>41.143</b> |
| <b>Hitelek</b>                                  |                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Maradvány felhasználás                          | 7.110          | 3.635         | -             | -             | 3.475          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| -előző évi maradvány igénybevétele              | 7.110          | 3.635         |               | -             | 3.475          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Belföldi értékpapírok bevételei                 | -              | -             | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:</b>            | <b>7.110</b>   | <b>3.635</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>3.475</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>763.965</b> | <b>36.356</b> | <b>37.640</b> | <b>55.340</b> | <b>239.615</b> | <b>34.305</b> | <b>80.018</b> | <b>62.602</b> | <b>65.575</b> | <b>39.140</b> | <b>36.090</b> | <b>36.141</b> | <b>41.143</b> |
| Előző havi záró pénzállomány                    |                | 16.442        | 13.371        | 11.584        | 27.097         | 27.088        | 15.162        | 6.050         | 31.520        | 19.959        | 19.945        | 17.511        | 15.127        |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                  |                | <b>52.798</b> | <b>51.011</b> | <b>66.924</b> | <b>266.712</b> | <b>61.393</b> | <b>95.180</b> | <b>68.652</b> | <b>97.095</b> | <b>59.099</b> | <b>56.035</b> | <b>53.652</b> | <b>56.270</b> |

| Megnevezés                                   | Összesen       | Január        | Február       | Március       | Április        | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b>                              |                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Működési kiadások</b>                     | <b>473.454</b> | <b>39.427</b> | <b>39.427</b> | <b>39.827</b> | <b>38.624</b>  | <b>41.786</b> | <b>39.324</b> | <b>37.132</b> | <b>41.876</b> | <b>39.154</b> | <b>38.524</b> | <b>38.525</b> | <b>39.828</b> |
| - személyi juttatások                        | 191.947        | 15.500        | 15.500        | 15.500        | 16.000         | 16.000        | 16.000        | 14.297        | 17.700        | 16.451        | 16.000        | 16.000        | 16.999        |
| - munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó | 54.735         | 4.427         | 4.427         | 4.427         | 4.562          | 4.562         | 4.562         | 4.102         | 5.262         | 4.740         | 4.562         | 4.562         | 4.540         |
| - dologi kiadások                            | 208.566        | 16.500        | 16.500        | 17.000        | 17.000         | 20.000        | 17.700        | 17.770        | 17.770        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.326        |
| - ellátottak juttatásai                      | 17.263         | 3.000         | 3.000         | 2.600         | 962            | 963           | 962           | 963           | 962           | 963           | 962           | 963           | 963           |
| - egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre   | 382            | -             | -             | 100           | -              | -             | 100           | -             | 182           | -             | -             | -             | -             |
| - egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre   | 561            | -             | -             | 200           | 100            | 261           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| - kamatkiadások                              |                | -             | -             |               |                |               | -             |               | -             |               |               | -             | -             |
| - tartalék, - céltartalék                    |                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                 | <b>290.511</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>201.000</b> | <b>4.445</b>  | <b>49.806</b> | <b>-</b>      | <b>35.260</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| - felújítások                                | 1.000          | -             | -             | -             | 1.000          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| - beruházások                                | 289.511        | -             | -             | -             | 200.000        | 4.445         | 49.806        | -             | 35.260        | -             | -             | -             | -             |
| - felhalmozási célú átadás áht-on kívülre    |                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| - felhalmozási célú átadás áht-on belülre    |                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Hitelek, kölcsönök juttatása és törlesztése  |                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>      | <b>763.965</b> | <b>39.427</b> | <b>39.427</b> | <b>39.827</b> | <b>239.624</b> | <b>46.231</b> | <b>89.130</b> | <b>37.132</b> | <b>77.136</b> | <b>39.154</b> | <b>38.524</b> | <b>38.525</b> | <b>39.828</b> |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre   |                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| belföldi értékpapírok kiadásai               |                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     |                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                | <b>763.965</b> | <b>39.427</b> | <b>39.427</b> | <b>39.827</b> | <b>239.624</b> | <b>46.231</b> | <b>89.130</b> | <b>37.132</b> | <b>77.136</b> | <b>39.154</b> | <b>38.524</b> | <b>38.525</b> | <b>39.828</b> |
| <b>EGYENLEG:</b>                             |                | <b>13.371</b> | <b>11.584</b> | <b>27.097</b> | <b>27.088</b>  | <b>15.162</b> | <b>6.050</b>  | <b>31.520</b> | <b>19.959</b> | <b>19.945</b> | <b>17.511</b> | <b>15.127</b> | <b>16.442</b> |

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban**

| Feladat megnevezése                                                        | Összes kiadás | 2014. dec. 31-ig teljesített kiadás | eFt-ban |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------|-------|
|                                                                            |               |                                     | 2015.   | 2016. |
| 1. Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása<br>KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053 | 1.596.088     | 1.350.120                           | 245.878 |       |
| ebből: pályázati támogatás KEOP                                            | 1.510.266     | 1.299.551                           | 210.715 |       |
| önerő                                                                      | 85.822        | 50.569                              | 35.163  |       |
| - 2012. BM                                                                 | 3.802         | 3.802                               | -       |       |
| - 2013. BM                                                                 | -             | -                                   | -       |       |
| - költségvetési forrás                                                     | 3.802         | 3.802                               | -       |       |
| - NFM támogatás                                                            | 45.110        | 33.136                              | 11.974  |       |
| - halasztott önerő                                                         | 33.108        | 9.919                               | 23.189  |       |
| 2. Közbiztonsági kamerarendszer kiépítése Öcsöd településen<br>BM 198753   | 3.475         |                                     | 3.475   |       |
| ebből: pályázati támogatás BM<br>önkormányzati saját forrás                | 3.475         |                                     | 3.475   |       |

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi  
felhalmozási egyenstúlya**

| Megnevezés          | eFt-ban  |
|---------------------|----------|
| Eredeti előirányzat | 2015. év |

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:**

|                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                                                      | 252.974 |
| egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                                                | 252.974 |
| - egyéb felhalm. célú tám. fejezeti kezelésű előirányzatból<br>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 252.974 |

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Felhalmozási bevételek                             | 5.000 |
| - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 5.000 |

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről            | 24.689 |
| egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről      | 24.689 |
| - Víziközmű Társulattól pénzeszköztétel                      | 23.189 |
| - Jászóter megvalósításához pénzeszköztétel háztartásoktól   | 500    |
| - Jászóter megvalósításához pénzeszköztétel vállalkozásoktól | 1.000  |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Intézményi működési bevétel                           | 4.373 |
| - ÁFA visszatérítés (felhalmozási feladatot érintően) | 4.373 |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Finanszírozási bevételek                | 3.475          |
| - Maradvány felhasználás (felhalmozási) | 3.475          |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>290.511</b> |

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:**

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Beruházások                                                | 289.511 |
| - Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítás                   | 249.806 |
| - Napelemes mintaprogram az önkormányzat közintézményeiben | 30.285  |
| - Jászóter pályázati saját erő                             | 1.500   |
| - Közbiztonság kamerarendszer kiépítése                    | 3.475   |
| - Közvilágítási lámpák                                     | 4.445   |
| Felújítások                                                | 1.000   |
| - Szolgálati lakás felújítása                              | 1.000   |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>290.511</b> |
| <b>EGYENLEG:</b>                       | <b>-</b>       |

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása**  
**Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása**  
**KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053**  
**2015. évben**

eFt-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|------------|---------------------|
|            | 2015. év            |

**Bevételek**

|                            |                                                           |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| I.                         | Támogatások államháztartáson belülről                     | 222.689        |
| I.1.                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 222.689        |
| I.1.1.                     | Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről    | 222.689        |
| I.1.1.1.                   | Egyéb felhalm. c. tám. fejezeti kezelésű előirányzatból   | 222.689        |
|                            | EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására       |                |
|                            | - Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása uniós tám.      | 210.715        |
|                            | KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053/                              |                |
|                            | - hazai forrás                                            | 11.974         |
|                            | NFM támogatás                                             | 11.974         |
| I.2.                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről   | 23.189         |
| I.2.1.                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről       | 23.189         |
| I.2.1.1.                   | Víziközmű Társulattól átvett támogatás (halasztott önerő) | 23.189         |
| II.                        | Működési bevételek                                        | 6.408          |
|                            | - ÁFA visszatérülés felhalmozási 2015. év                 | 3.928          |
|                            | - ÁFA visszatérülés felhalmozási 2014. év                 | 2.480          |
| <b>Bevételek összesen:</b> |                                                           | <b>252.286</b> |

**Kiadások**

|        |                                           |         |
|--------|-------------------------------------------|---------|
| I.     | Felhalmozási célú kiadások                | 249.806 |
| I.1.   | Intézményi beruházások                    | 249.806 |
| I.1.1. | Nagyközségi Önkormányzat beruházások      | 249.806 |
|        | - Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása | 249.806 |
|        | KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0053/              |         |
|        | Építés                                    | 231.330 |
|        | PIU Projektmenedzsment                    |         |
|        | FIDIC mérnök (műszaki ellenőr)            | 14.548  |
|        | Pr tájékoztatás                           |         |
|        | - beruházás ÁFA                           | 3.928   |

**Kiadások összesen:**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
|                                   | <b>249.806</b> |
| <b>Különbözet /saját forrás/:</b> | <b>2.480</b>   |

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása**  
**Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben**  
**( a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában,**  
**Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban )**  
**KEOP-4.10.0/N/14-2014-0038**  
**2015. évben**

| Megnevezés          | eFt-ban  |
|---------------------|----------|
| Eredeti előirányzat | 2015. év |

**Bevételek**

|                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                          | 30.285 |
| I.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                      | 30.285 |
| I.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről                                                                                                                                                              | 30.285 |
| I.1.1.1. Egyéb felhalm.c. tám. fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására                                                                                                               | 30.285 |
| -Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben ( a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban) | 30.285 |
| KEOP-4.10.0/N-14-2014-0038                                                                                                                                                                                                        |        |

**Bevételek összesen:****30.285****Kiadások**

|                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                                                                                         | 30.285 |
| I.1. Intézményi beruházások                                                                                                                                                                                                           | 30.285 |
| I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások                                                                                                                                                                                           | 23.846 |
| -Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben ( a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban)     |        |
| KEOP-4.10.0/N/14-2014-0038                                                                                                                                                                                                            |        |
| -Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben ( a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban) ÁFA | 6.439  |
| KEOP-4.10.0/N-14-2014-0038                                                                                                                                                                                                            |        |

**Kiadások összesen:****30.285****Különbözet /saját forrás/:****-**

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása**  
**Játszótér létesítése**  
**2015. évben**

| Megnevezés          | eFt-ban  |
|---------------------|----------|
| Eredeti előirányzat | 2015. év |

**Bevételek**

|                            |                                                                                                                   |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I.                         | Támogatások államháztartáson belülről                                                                             |              |
| I.1.                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                           |              |
| I.1.1.                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről                                                     |              |
| I.1.1.1.                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ből EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |              |
|                            | - Játszótér létesítése                                                                                            |              |
| II.                        | Átvett pénzeszközök                                                                                               | 1.500        |
| II.1.                      | Egyéb működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről                                                               | 1.500        |
| II.1.1.                    | Egyéb működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól                                                                | 500          |
| II.1.2.                    | Egyéb működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól                                                              | 1.000        |
| <b>Bevételek összesen:</b> |                                                                                                                   | <b>1.500</b> |

**Kiadások**

|        |                                      |       |
|--------|--------------------------------------|-------|
| I.     | Felhalmozási célú kiadások           | 1.500 |
| I.1.   | Intézményi beruházások               | 1.500 |
| I.1.1. | Nagyközségi Önkormányzat beruházások | 1.500 |
|        | - Játszótér létesítése               | 1.181 |
|        | - Játszótér létesítése ÁFA           | 319   |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>          | <b>1.500</b> |
| <b>Különbözet /saját forrás/ :</b> | <b>-</b>     |

**Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása**  
**belterületi kamerarendszer (BM 198753 az.)**  
**2015. évben**

| Megnevezés          | eFt-ban  |
|---------------------|----------|
| Eredeti előirányzat | 2015. év |

**Bevételek**

|         |                                                                                            |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.      | Támogatások államháztartáson belülről                                                      |       |
| I.1.    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                |       |
| I.1.1.  | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv.-i támogatása                                  |       |
|         | - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása<br>belterületi kamerarendszer |       |
| II.     | Finanszírozási bevételek                                                                   | 3.475 |
| II.1.   | Maradvány igénybevétele                                                                    | 3.475 |
| II.1.1. | Előző évi ktgv.-i maradvány (felhalmozási) igénybevétele                                   | 3.475 |

**Bevételek összesen:****3.475****Kiadások**

|        |                                                                                                |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.     | Felhalmozási célú kiadások                                                                     | 3.475 |
| I.1.   | Intézményi beruházások                                                                         | 3.475 |
| I.1.1. | Nyilvános Önkormányzat beruházások                                                             | 3.475 |
|        | - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása<br>belterületi kamerarendszer     | 2.736 |
|        | - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása<br>belterületi kamerarendszer ÁFA | 739   |

**Kiadások összesen:****3.475****Különbözet /saját forrás/ :****-**

**Őcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező: állami (államigazgatási), önkormányzati és önként vállalt feladatainak működési bevételei és kiadásai**

**2015. év**

| Intézmény megnevezése                                                               | működési bevétel<br>összesen: | kötelező feladat |               | önként vállalt feladat | működési kiadás<br>összesen: | kötelező feladat                   |                | önként vállalt feladat |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                     |                               | 3.               | 4.            |                        |                              | állami (államigazg.)               | 7.             |                        |
| 1.                                                                                  | 2.                            | 3.               | 4.            | 5.                     | 6.                           | állami (államigazg.) önkormányzati | 8.             | 9.                     |
| <b>1. Őcsöd Nagyközségi Önkormányzat</b>                                            |                               |                  |               |                        |                              |                                    |                |                        |
| ebből:                                                                              | 13.369                        | -                | 13.369        | -                      | 25.169                       | -                                  | 24.428         | 741                    |
| - önkorm. és önkorm. h. jogalk. és ált. ig. (támogatások áht-on belülrre, kívülrre) | -                             | -                | -             | -                      | 16.428                       | -                                  | 15.687         | 741                    |
| <b>2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ</b>                                     |                               |                  |               |                        |                              |                                    |                |                        |
| ebből:                                                                              | 23.096                        | -                | 6.896         | 16.200                 | 64.393                       | -                                  | 24.260         | 40.133                 |
| - időskorúak tartós bentlakásos ellátása                                            | 16.200                        | -                | -             | 16.200                 | 40.133                       | -                                  | -              | 40.133                 |
| <b>3. Őcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>                                       |                               |                  |               |                        |                              |                                    |                |                        |
| ebből:                                                                              | 1.980                         | -                | 1.900         | 80                     | 91.266                       | -                                  | 85.021         | 6.245                  |
| - gyermekek napközbeni ellátása                                                     | 80                            | -                | -             | 80                     | 6.245                        | -                                  | -              | 6.245                  |
| <b>4. Őcsödi Község gondnokság és Könyvtár</b>                                      |                               |                  |               |                        |                              |                                    |                |                        |
| települési üzemeltetési feladatok                                                   | 69.832                        | -                | 69.732        | 100                    | 243.369                      | 1.726                              | 221.770        | 19.873                 |
| ebből:                                                                              | 66.055                        | -                | 66.005        | 50                     | 152.484                      | -                                  | 152.434        | 50                     |
| - város, községgazd. - növényvédelmi mérő á.                                        | -                             | -                | -             | -                      | -                            | -                                  | -              | -                      |
| - város, községgazd. - piactér műk.                                                 | 50                            | -                | -             | 50                     | 50                           | -                                  | -              | 50                     |
| egészségügyi ellátás                                                                | -                             | -                | -             | -                      | 12.196                       | -                                  | 12.196         | -                      |
| pénzübeli ellátások                                                                 | -                             | -                | -             | -                      | 17.263                       | 1.726                              | 15.537         | -                      |
| iskola üzemeltetés, étkeztetési feladat                                             | 2.800                         | -                | 2.800         | -                      | 47.050                       | -                                  | 27.665         | 19.385                 |
| kulturális feladatok                                                                | 977                           | -                | 927           | 50                     | 14.376                       | -                                  | 13.938         | 438                    |
| ebből:                                                                              | 50                            | -                | -             | 50                     | 438                          | -                                  | -              | 438                    |
| - múzeum                                                                            | -                             | -                | -             | -                      | -                            | -                                  | -              | -                      |
| <b>5. Őcsödi Polgármesteri Hivatal</b>                                              |                               |                  |               |                        |                              |                                    |                |                        |
|                                                                                     | 588                           | -                | 588           | -                      | 49.257                       | 19.703                             | 29.554         | -                      |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>108.865</b>                | <b>-</b>         | <b>92.485</b> | <b>16.380</b>          | <b>473.454</b>               | <b>21.429</b>                      | <b>385.033</b> | <b>66.992</b>          |

eFt