

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. I. félév bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	<u>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>				
I.	Működési bevételek	63 995	93 995	75 420	80%
1.	Intézményi működési bevételek	14 495	14 495	8 625	60%
2.	Közhatalmi bevételek	49 500	79 500	66 795	84%
2.1.	Vagyoni típusú adók	16 000	16 000	7 821	49%
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	7 821	49%
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	32 000	62 000	57 077	92%
2.2.1.	iparüzési adó	32 000	62 000	57 077	92%
2.2.2.	gépjárműadó	0	0	0	0%
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1 500	1 500	1 897	126%
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	300	20	7%
2.4.2.	bírság bevételek	200	200	1 040	520%
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 000	837	84%
	- helyi környezetterhelési díj	700	700	837	120%
	- egyéb bevétel	300	300	0	0%
II.	Támogatások	333 619	336 918	182 845	54%
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	91 380	91 380	47 738	52%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 413	47 413	24 722	52%
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	35 117	35 117	18 440	53%
1.2.1.	zöldterület gazdálkodás támogatása	8 805	8 805	4 200	48%
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15 104	15 104	8 200	54%
1.2.3.	köztemető fenntartásával k. támogatása	3 367	3 367	1 520	45%
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7 841	7 840	4 520	58%
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	8 694	8 694	4 420	51%
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	156	156	156	100%
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez				
1.7.	2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0%
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	97 329	97 329	52 064	53%
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	62 227	62 227	34 004	55%
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	20 433	20 433	10 210	50%
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	13 373	13 373	7 310	55%
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 296	1 296	540	42%
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	137 923	137 923	75 905	55%
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	28 886	28 886	17 560	61%
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	10 223	10 223	4 745	46%
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	4 100	4 100	2 050	50%
3.3.2.	szociális étkeztetés	1 792	1 792	850	47%
3.3.3.	házi segítségnyújtás	3 029	3 029	1 200	40%
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	1 302	1 302	645	50%
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	34 593	34 593	22 775	66%
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	25 404	25 404	15 620	61%
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	9 189	9 189	7 155	78%
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	44 917	44 917	22 890	51%
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	18 818	18 818	8 890	47%
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	26 099	26 099	14 000	54%
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 584	3 584	250	7%
3.7.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	5 100	5 100	2 500	49%
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	8 520	8 520	4 200	49%
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 100	2 100	985	47%
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	6 987	6 987	3 839	55%
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	6 987	6 987	3 839	55%
4.2.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 299	3 299	100%
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				
5.1.1.	Kiegyenlítőalap bérrendezési támogatás				
5.1.3.	2021. évi tüzelővásárlás támogatása				
5.1.4.	Állami támogatás év végi rendezése után járó támogatás		3 299	3 299	100%
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.				
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	Támogatások államháztartáson belülről	110 580	110 580	36 458	33%
	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	98 293	98 293	34 063	35%
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	49 063	49 063	8 563	17%
	- szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék,	19 063	19 063	1 791	9%
	- iparüzési adó állami kiegészítés	30 000	30 000	6 772	23%
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	49 230	49 230	25 500	52%
	- védőnői szolgálat	15 000	15 000	7 500	50%
	- iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás	230	230	105	46%
	- fogorvosi ellátás				
	- házi-orvosi ellátás	34 000	34 000	17 895	53%

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől				
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/				
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból				
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	12 287	12 287	2 395	19%
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől				
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	12 287	12 287	2 395	19%
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	12 287	12 287	2 395	19%
	Településkép, mint tájérték Öcsöd, Juhász Béni út 2. felújítása	9 892	9 892	0	0%
	"Tányérlapos" zártkert infrastrukturális f. támogatás	2 395	2 395	2 395	100%
IV.	Felhalmozási bevételek	17 000	17 000	1 475	9%
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	17 000	17 000	1 475	9%
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	Átvett pénzeszközök	1 500	1 500	468	31%
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	1 500	1 500	468	31%
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	500	468	94%
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1 000	1 000	0	0%
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	0	0	0	0%
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásokról				
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	0	0	0	0%
2.3.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól				
2.4.	Beruházási pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől				
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele				
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/				
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól				
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		526 694	559 993	296 666	53%
2.	TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
I.	Működési bevételek	26 643	26 643	13 478	51%
1.	Intézményi működési bevételek	26 643	26 643	13 478	51%
V.	Átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről				

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.4.	Beruházási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől				
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		26 643	26 643	13 478	51%
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>				
I.	Működési bevételek			3	0%
1.	Intézményi működési bevételek			3	0%
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:				3	0%
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>				
I.	Működési bevételek	63 971	63 971	27 249	43%
1.	Intézményi működési bevételek	63 971	63 971	27 249	43%
III.	Támogatások államháztartáson belülről	0	9 315	14 329	154%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 315	14 329	154%
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból	0	9 315	14 329	154%
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		63 971	73 286	41 578	57%
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
I.	Működési bevételek	160	160	42	26%
1.	Intézményi működési bevételek	160	160	42	26%
III.	Támogatások államháztartáson belülről				
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről				
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból				
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		160	160	42	26%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		617 468	660 082	351 767	53%
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	- működési célú likvid hitel felvétele /kötségvetési hiány/				
VIII.	Maradvány felhasználás	144 920	168 326	168 326	100%
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	27 319	50 725	50 725	100%
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	117 601	117 601	117 601	100%
	állami előleg	13 345	13 345	13 345	100%

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		158 265	181 671	181 671	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		775 733	841 753	533 438	63%

Kiadások

I.	Működési kiadások	634 414	696 455	297 048	43%
1.	Személyi juttatások	320 792	330 189	169 486	51%
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	53 080	54 059	24 954	46%
3.	Dologi kiadások	181 504	232 368	89 629	39%
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200	0	0%
	- Művelődési Ház érdekeltség növelő pályázat saját erő	0	0	0	0%
4.	Ellátottak juttatásai	28 886	28 886	6 299	22%
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztaráson kívülre	5 200	5 200	2 690	52%
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0%
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	38 819	38 819	0	0%
	- általános tartalék				
	- céltartalék	38 819	38 819	0	0%
9.	Elvonások, befizetések	6 133	6 934	3 990	58%
II.	Felhalmozási kiadások	127 974	131 953	7 142	5%
1.	Felújítások	4 452	5 434	226	4%
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	4 452	5 434	226	4%
	- Juhász Béni út 2. felújítása	4 452	4 452	0	0%
	- egyéb felújítás	0	982	226	23%
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	0	0	0	0%
	- Szolgálati lakás felújítása	0	0	0	0%
2.	Intézményi beruházások	123 522	123 522	6 488	5%
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	122 062	122 062	5 055	4%
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközök beszerzés	460	460	829	180%
	- Ingatlan vásárlás	4 000	4 000	4 000	100%
	- Kistelepülések járda építése, felújítása	5 000	5 000	0	0%
	- Bölcsőde felújítása	97 902	97 902	226	0%
	- Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	14 700	14 700	0	0%
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	480	480	127	26%
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzések	480	480	127	26%
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	0	0	409	0%
	- informatikai és egyéb beszerzések	0	0	409	
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	680	680	648	95%

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	680	761	648	85%
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	300	300	249	83%
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300	462	249	54%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 997	428	14%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		2 569	0	0%
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak				
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta viziközmű		2 569	0	0%
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre		428	428	100%
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pályázat visszafiz.		428	428	100%
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak				
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Támogatási kölcsön nyújtása				
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre				
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		762 388	828 408	304 190	37%
IV.	Finanszírozás kiadásai	13 345	13 345	13 345	100%
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 345	13 345	13 345	100%
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		775 733	841 753	317 535	38%