

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszama	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2021	2022	%
1.	2.	4.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I.	Működési bevételek	63 995	97 136	152%
1.	Intézményi működési bevételek	14 495	20 936	144%
2.	Közhatalmi bevételek	49 500	76 200	154%
2.1.	Vagyoni típusú adók	16 000	14 000	88%
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	16 000	14 000	88%
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	32 000	60 000	188%
2.2.1.	iparüzési adó	32 000	60 000	188%
2.2.2.	gépjárműadó	0	0	
2.3.	Jövedelemadók			
2.3.1.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1 500	2 200	147%
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	700	233%
2.4.2.	bírság bevételek	200	700	0%
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	1 000	800	80%
	- helyi környezetterhelési díj	700	800	114%
	- egyéb bevétel	300	0	0%
II.	Támogatások	333 619	358 485	107%
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	91 380	94 186	103%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 413	47 563	100%
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	35 117	37 506	107%
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	8 805	9 084	103%
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15 104	15 812	105%
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	3 367	4 147	123%
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7 841	8 463	108%
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	8 694	8 955	0%
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	156	162	0%
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez			
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
1.8.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
1.9.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	97 329	107 596	111%
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	62 227	62 602	101%
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	20 433	27 146	133%
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	13 373	16 418	123%
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 296	1 430	110%
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	137 923	146 016	106%
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	28 886	22 869	79%

Cím sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2021	2022	%
1.	2.	4.	4.	5.
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	10 223	12 209	119%
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	4 100	5 129	125%
3.3.2.	szociális étkeztetés	1 792	2 067	115%
3.3.3.	házi segítségnyújtás	3 029	3 317	110%
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	1 302	1 696	130%
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	34 593	42 289	122%
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	25 404	32 639	128%
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	9 189	9 650	105%
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	44 917	45 200	101%
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	18 818	21 062	112%
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	26 099	24 138	92%
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 584	3 322	93%
3.7.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	5 100	6 991	137%
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	8 520	10 906	128%
3.9.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 100	2 230	106%
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	6 987	7 077	101%
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	6 987	7 077	101%
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	3 610	
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	0	3 610	
5.1.1.	Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatása	0	3 610	
5.1.2.	2020. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás			
5.1.3.	2021. évi bérkompenzáció támogatás			
5.1.4.	szociális összevont ágazati pótlék			
5.1.5.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása			
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)			
5.2.2.	Közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)			
5.2.3.	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	58 780	53%
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	98 293	58 780	60%
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	49 063	7 000	14%
	- szociális ágazat ágazati kieg. pótlék, földalapú támogatás	19 063	7 000	37%
	- iparüzési adó állami kiegészítése	30 000	0	0%
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	49 230	51 780	105%
	- védőnői szolgálat	15 000	16 050	107%
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	230	230	100%
	- fogorvosi ellátás			
	- háziorvosi szolgálat	34 000	35 500	104%
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	0	0	

1.5. Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból
/EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/

eFt-ban

Cím sorszama	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2021	2022	%
1.	2.	4.	4.	5.
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból Kormányhivatal - Munk. K.			
2.	Egyéb felhalmozási támogatások áht-on belülről	12 287	0	
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi kgtv-i szervtől			
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	
	Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	
	Külterületi közutak felújítása	0	0	
	Bölcsőde fejlesztés támogatása	0	0	
IV.	Felhalmozási bevételek	17 000	17 000	0%
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	17 000	17 000	0%
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	1 500	1 650	110%
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	1 500	1 650	110%
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	500	650	130%
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1 000	1 000	100%
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől			
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	0	0	
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól			
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	0	0	
2.3.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól			
2.4.	Beruházási pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől			
2.5.	Beruházási pénzeszközátvétel civil szervezettől			
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		526 694	533 051	101%
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>			
I.	Működési bevételek	26 643	28 335	106%
1.	Intézményi működési bevételek	26 643	28 335	106%
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		26 643	28 335	106%
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>			
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:				

4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>			
I.	Működési bevételek	63 971	65 372	102%
1.	Intézményi működési bevételek	63 971	65 372	102%

eFt-ban

Cím sorszama	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2021	2022	%
1.	2.	3.	4.	5.

ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:	63 971	65 372	102%
---	---------------	---------------	-------------

5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
I.	Működési bevételek	160	160	100%
1.	Intézményi működési bevételek	160	160	100%

III.	Támogatások államháztartáson belülről			
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból			

POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:	160	160	100%
--	------------	------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	617 468	626 918	102%
--	----------------	----------------	-------------

VI.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
	- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/			
VII.	Maradvány felhasználás	144 920	193 588	134%
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	27 319	47 064	172%
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	117 601	146 524	125%
VIII.	Államháztartáson b. megelelőlegzés	13 345	13 100	98%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 265	206 688	131%
--	----------------	----------------	-------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 733	833 606	107%
----------------------------	----------------	----------------	-------------

Kiadások

I.	Működési kiadások	634 414	698 847	110%
1.	Személyi juttatások	320 792	377 369	118%
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	53 080	49 890	94%
3.	Dologi kiadások	181 504	203 912	112%
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200	100%
	- Művelődési Ház érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	0	0	
4.	Ellátottak juttatásai	28 886	22 869	79%
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 200	6 300	121%
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
7.	Kamatkiadások			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2021	2022	%
1.	2.	3.	4.	5.
8.	Tartalékok	38 819	34 768	90%
	- általános tartalék			
	- céltartalék	38 819	34 768	90%
9.	Elvonások, befizetések	6 133	3 739	0%
II.	Felhalmozási kiadások	127 974	121 659	95%
1.	Felújítások	107 354	117 756	110%
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	107 354	117 756	110%
	- Bölcsőde felújítás	97 902	92 989	95%
	- Kistelepülések járda felújítása	5 000	5 000	100%
	- Óvodai 3 db vizesblokk felújítása	0	19 767	
	- Öcsöd, Juhász B. út 2. felújítás	4 452	0	0%
1.2.	Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár felújítások	0	0	
	- Szolgálati lakás felújítása	0	0	
2.	Intézményi beruházások	20 620	3 903	19%
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	19 160	460	2%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	460	460	100%
	- Ingatlan vásárlás	4 000	0	0%
	- Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	14 700	0	0%
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	480	450	94%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	480	200	42%
	- Informatikai eszköz beszerzés	0	250	
2.3.	Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár beruházások	0	2 313	0%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	2 313	0%
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	680	680	100%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	680	680	100%
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	300	0	0%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300	0	0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre			
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak			
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre			
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		762 388	820 506	108%
III.	Finanszírozás kiadásai	13 345	13 100	98%
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 345	13 100	98%
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		775 733	833 606	107%

