

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>126.190</b>	<b>137.932</b>	<b>137.932</b>
1.	Intézményi működési bevételek	11.190	12.494	12.494
2.	Közhatalmi bevételek	115.000	125.438	125.438
2.1.	Vagyon típusú adók	14.000	12.849	12.849
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14.000	12.849	12.849
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	100.000	111.387	111.387
2.2.1.	iparűzési adó	95.000	106.727	106.727
2.2.2.	gépjárműadó	5.000	4.660	4.660
2.3.	Jövedelemadók			
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1.000	1.201	1.201
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	492	492
2.4.2.	bírság bevételek		48	48
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	700	661	661
	- helyi környezetterhelési díj	500	653	653
	- egyéb bevétel	200	8	8
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>303.327</b>	<b>322.032</b>	<b>322.032</b>
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	89.318	89.458	89.458
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41.632	41.632	41.632
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.396	37.396	37.396
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.792	7.792
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15.104	15.104	15.104
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	7.335
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.165	7.165	7.165
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.086	9.086	9.086
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	163	163	163
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez			
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása		140	140
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	1.041	1.041	1.041
1.9.	Önkormányzati ASP rendszer működés támogatása			
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	81.264	84.134	84.134
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	56.121	58.773	58.773
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	13.230	13.230	13.230
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	11.111	11.329	11.329
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	802	802	802
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás			
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	118.323	125.032	125.032
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
<b>3.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása</b>	<b>26.222</b>	<b>26.222</b>	<b>26.222</b>
<b>3.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása</b>	<b>8.682</b>	<b>6.808</b>	<b>6.808</b>
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.400	3.400	3.400
3.3.2.	szociális étkeztetés	1.938	1.384	1.384
3.3.3.	házi segítségnyújtás	2.690	1.370	1.370
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	654
<b>3.4.</b>	<b>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása</b>	<b>17.088</b>	<b>20.034</b>	<b>20.034</b>
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17.088	14.240	14.240
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása		5.794	5.794
<b>3.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>48.466</b>	<b>47.605</b>	<b>47.605</b>
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	15.884	15.808	15.808
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32.582	31.797	31.797
<b>3.6.</b>	<b>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.</b>	<b>5.125</b>	<b>4.312</b>	<b>4.312</b>
<b>3.7.</b>	<b>Összevont szociális ágazati pótlék</b>		<b>7.448</b>	<b>7.448</b>
<b>3.8.</b>	<b>Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde</b>	<b>4.419</b>	<b>4.419</b>	<b>4.419</b>
<b>3.9.</b>	<b>Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>
<b>3.10.</b>	<b>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>	<b>2.335</b>	<b>2.198</b>	<b>2.198</b>
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása</b>	<b>4.072</b>	<b>4.994</b>	<b>4.994</b>
<b>4.1.</b>	<b>Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása</b>	<b>4.072</b>	<b>4.072</b>	<b>4.072</b>
<b>4.2.</b>	<b>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</b>		<b>284</b>	<b>284</b>
<b>4.3.</b>	<b>Kulturális intézménypótlék</b>		<b>638</b>	<b>638</b>
<b>5.</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>10.350</b>	<b>18.414</b>	<b>18.414</b>
<b>5.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása</b>		<b>7.957</b>	<b>7.957</b>
5.1.1.	Bérkompenzáció 2018. év		892	892
5.1.2.	2017. évi tüzelő vásárlás kiegészítés		432	432
5.1.3.	Önkormányzati ASP rendszer működés támogatás		366	366
5.1.4.	2018. évi tüzelővásárlás támogatása		2.067	2.067
5.1.5.	téli rezsicsökkentésben nem részesültek tám.		4.200	4.200
<b>5.2.</b>	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>	<b>10.350</b>	<b>10.457</b>	<b>10.457</b>
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)			
5.2.2.	Közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)		107	107
5.2.3.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	10.350	10.350	10.350
	Belterületi, utak járdák felújítása - Rákóczi út	10.350	10.350	10.350
<b>5.3.</b>	<b>Önkormányzatok rendkívüli támogatása</b>			
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.			
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>124.402</b>	<b>87.980</b>	<b>87.980</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről</b>	<b>34.584</b>	<b>43.071</b>	<b>43.071</b>
<b>1.1.</b>	<b>Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől</b>	<b>11.808</b>		
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	11.808		
<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás TB Alapból</b>	<b>14.154</b>	<b>17.557</b>	<b>17.557</b>
	- védőnői szolgálat	8.811	8.795	8.795
	- iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás	206	206	206

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	- fogorvosi ellátás	5.137	8.556	8.556
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	8.000	10.115	10.115
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/		13.152	13.152
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	622	2.247	2.247
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	89.818	44.909	44.909
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	89.818	44.909	44.909
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására Külföldi közutak felújítása	89.818	44.909	44.909
IV.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>26.000</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése	26.000	1.350	1.350
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>3.401</b>	<b>3.954</b>	<b>3.954</b>
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	3.100	750	750
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	1.100	210	210
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	2.000	540	540
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől			
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	301	3.204	3.204
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásokról		56	56
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	301	53	53
2.3.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		3.095	3.095
2.4.	Beruházási pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől			
VI.	<b>Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>			
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/			
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól			
<b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b>		<b>583.320</b>	<b>553.248</b>	<b>553.248</b>
2.	<b>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>			
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>22.420</b>	<b>22.420</b>	<b>21.719</b>
1.	Intézményi működési bevételek	22.420	22.420	21.719
V.	<b>Átvett pénzeszközök</b>		<b>4.671</b>	<b>4.671</b>
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről		4.671	4.671

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
2.1.	Beruházási célú pénzeszközátvétel hagyatékból		2.671	2.671
2.4.	Beruházási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől		2.000	2.000
<b>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>22.420</b>	<b>27.091</b>	<b>26.390</b>
<b>3.</b>	<b><u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u></b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>81</b>
1.	Intézményi működési bevételek			81
<b>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:</b>				<b>81</b>
<b>4.</b>	<b><u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u></b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>45.548</b>	<b>45.548</b>	<b>63.804</b>
1.	Intézményi működési bevételek	45.548	45.548	63.804
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>48.746</b>	<b>43.731</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		48.746	43.731
1.1.	Egyéb működési célú támogatások központi ktgy.-i szervtől		3.700	3.700
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból		45.046	40.031
<b>ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>45.548</b>	<b>94.294</b>	<b>107.535</b>
<b>5.</b>	<b><u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>76</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
1.	Intézményi működési bevételek	76	141	141
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		1.420	1.420
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		1.420	1.420
<b>POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b>		<b>76</b>	<b>1.561</b>	<b>1.561</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>651.364</b>	<b>676.194</b>	<b>688.815</b>
<b>VII.</b>	<b>Hitelek</b>			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /kötségvetési hiány/			
<b>VIII.</b>	<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>388.134</b>	<b>455.742</b>	<b>459.969</b>
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	48.444	116.052	120.279
	ebből:			
	állami előleg	10.644	10.644	10.168
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	339.690	339.690	339.690

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
<b>IX.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>388.134</b>	<b>455.742</b>	<b>459.969</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1.039.498</b>	<b>1.131.966</b>	<b>1.148.784</b>

**Kiadások**

<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>589.777</b>	<b>773.124</b>	<b>591.083</b>
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>249.290</b>	<b>296.606</b>	<b>296.606</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó</b>	<b>50.056</b>	<b>53.725</b>	<b>53.725</b>
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>190.715</b>	<b>206.770</b>	<b>205.284</b>
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	
4.	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>26.222</b>	<b>28.460</b>	<b>28.460</b>
5.	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>606</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
6.	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>300</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
7.	<b>Kamatkiadások</b>			
8.	<b>Tartalékok</b>	<b>72.067</b>	<b>180.554</b>	
	- általános tartalék			
	- céltartalék	72.067	180.554	
9.	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>521</b>	<b>5.501</b>	<b>5.500</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>439.077</b>	<b>348.168</b>	<b>345.434</b>
1.	<b>Felújítások</b>	<b>438.077</b>	<b>331.105</b>	<b>331.105</b>
1.1.	<b>Nagyközségi Önkormányzat felújítások</b>	<b>437.077</b>	<b>325.530</b>	<b>325.530</b>
	- Egészségház komplex energiatakarékos felújítás	56.842	55.590	55.590
	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem	223.807	104.209	104.209
	- Idősek Otthona energetikai felújítása	44.454	47.206	47.206
	- Külterületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi kövesút	99.798	95.895	95.895
	- Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út	12.176	12.181	12.181
	- Víztermelés, kezelés ell. felújítások		10.274	10.274
	- egyéb felújítás: Juhász B. u. 2. tervdokumentáció		175	175
1.2.	<b>Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások</b>	<b>1.000</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	804	804
1.3.	<b>Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítások (saját fin.)</b>		<b>4.771</b>	<b>4.771</b>
2.	<b>Intézményi beruházások</b>		<b>14.366</b>	<b>14.329</b>
2.1.	<b>Nagyközségi Önkormányzat beruházások</b>		<b>7.313</b>	<b>7.313</b>
	- informatikai, egyéb beszerzés		7.313	7.313
2.2.	<b>Polgármesteri Hivatal beruházások</b>		<b>394</b>	<b>357</b>
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések		394	357
2.3.	<b>Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások</b>		<b>3.804</b>	<b>3.804</b>
	- informatikai és egyéb beszerzések		3.804	3.804
2.4.	<b>Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások</b>		<b>632</b>	<b>632</b>

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	- informatikai és egyéb beszerzések		632	632
<b>2.5.</b>	<b>Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások</b>		<b>2.223</b>	<b>2.223</b>
	- informatikai és egyéb beszerzések		2.223	2.223
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1.000</b>	<b>2.697</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre</b>	<b>1.000</b>	<b>2.697</b>	
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	1.000	2.697	
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés			
<b>3.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre</b>			
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak			
<b>III.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>			
<b>1.</b>	<b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre</b>			
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1.028.854</b>	<b>1.121.292</b>	<b>936.517</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>10.644</b>	<b>10.644</b>	<b>10.644</b>
<b>1.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>			
<b>2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
<b>3.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>10.644</b>	<b>10.644</b>	<b>10.644</b>
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>		<b>1.039.498</b>	<b>1.131.936</b>	<b>947.161</b>

lléklet

Ft-ban  
%

6.

**100**

**100**

**100**

**100**

100

**100**

100

100

**100**

100

100

100

100

100

**100**

**100**

**100**

**100**

100

100

100

100

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

Et-ban  
%

6.

**100**

**100**

100

100

100

100

**100**

100

100

**100**

100

100

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

100

100

100

100

100

**100**

100

100

100

100

100

100

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

100

100

100



Et-ban  
%

6.  
100

100  
100

100  
100

100  
100

100

100

100

100  
100  
100  
100

100  
100  
100  
100

100

97  
97

100  
100

Et-ban  
%

6.  
100  
100  
97

—  
—

140  
140

90  
90  
100  
88

114

100  
100

100  
100  
100

100

102

101  
104

96  
100



Et-ban  
%

6.  
100  
**100**  
100

84

100

100

84