

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszama	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>88.810</b>	<b>126.190</b>	<b>142</b>
1.	Intézményi működési bevételek	10.110	11.190	11
2.	Közhatalmi bevételek	78.700	115.000	146
2.1.	Vagyoni típusú adók	13.500	14.000	104
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13.500	14.000	104
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	64.500	100.000	155
2.2.1.	iparüzési adó	60.000	95.000	158
2.2.2.	gépjárműadó	4.500	5.000	111
2.3.	Jövedelemadók			
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	Helyi adókhöz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	700	1.000	143
2.4.1.	helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	250	300	120
2.4.2.	bírság bevételek			
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	450	700	156
	- helyi környezetterhelési díj	250	500	200
	- egyéb bevétel	200	200	100
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>300.069</b>	<b>303.694</b>	<b>101</b>
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.890	89.685	86
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41.953	41.632	99
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.397	37.397	100
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.792	100
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15.104	15.104	100
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	100
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.150	9.086	99
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	181	163	90
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez	15.963		
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
1.8.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	247		
1.9.	Polgármesteri illetmény támogatása		1.041	
1.10.	Önkormányzati ASP rendszer működés támogatása		366	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	72.573	81.264	112
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	50.804	56.121	110
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	10.800	13.230	131
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	10.131	11.111	110
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	838	802	96
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás			
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	107.743	118.823	110

Cím sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>3.1.</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése</b>			
<b>3.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása</b>	<b>24.587</b>	<b>26.222</b>	<b>107</b>
<b>3.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása</b>	<b>13.165</b>	<b>8.682</b>	<b>66</b>
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.000	3.400	113
3.3.2.	szociális étkeztetés	1.938	1.938	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1.990	2.690	135
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	100
3.3.5.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	5.583		
<b>3.4.</b>	<b>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása</b>	<b>15.636</b>	<b>17.088</b>	<b>109</b>
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	15.636	17.088	109
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása			
<b>3.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>46.752</b>	<b>48.466</b>	<b>104</b>
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	14.231	15.884	112
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32.521	32.582	100
<b>3.6.</b>	<b>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.</b>	<b>6.094</b>	<b>5.125</b>	<b>84</b>
<b>3.7.</b>	<b>Kiegészítő támogatás a bölcsődében felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>	<b>1.509</b>		
<b>3.8.</b>	<b>Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde</b>		<b>4.419</b>	
<b>3.9.</b>	<b>Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde</b>		<b>5.986</b>	
<b>3.10.</b>	<b>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>		<b>2.335</b>	
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása</b>	<b>3.863</b>	<b>4.072</b>	<b>105</b>
<b>4.1.</b>	<b>Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása</b>	<b>3.863</b>	<b>4.072</b>	<b>105</b>
<b>4.2.</b>	<b>Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás</b>			
<b>5.</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>11.000</b>	<b>10.350</b>	<b>94</b>
<b>5.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása</b>			
<b>5.2.</b>	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>		<b>10.350</b>	
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.		10.350	
	Belterületi, utak járdák felújítása - Rákóczi út		10.350	
<b>5.3.</b>	<b>Önkormányzatok rendkívüli támogatása</b>	<b>11.000</b>		
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	11.000		
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29.570</b>	<b>124.036</b>	<b>419</b>
<b>1.1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről</b>	<b>29.570</b>	<b>34.218</b>	<b>116</b>
	<b>Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől</b>	<b>7.385</b>	<b>11.442</b>	<b>150</b>
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	7.385	11.442	150
<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás TB Alapból</b>	<b>12.444</b>	<b>14.154</b>	<b>114</b>
	- védőnői szolgálat	7.589	8.811	116
	- iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás	206	206	100
	- fogorvosi ellátás	4.649	5.137	110
<b>1.3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől</b>	<b>1.170</b>		
<b>1.4.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból</b>	<b>271</b>	<b>622</b>	<b>230</b>

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
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 (földalapú támogatás, zöldítés)	8.300	8.000	96
2.	Egyéb felhalmozási támogatások		89.818	
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	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására Kültérületi közutak felújítása		89.818	
IV.	Felhalmozási bevételek	6.000	26.000	433
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	6.000	26.000	433
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	1.400	3.400	243
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	600	3.100	517
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	100	1.100	1.100
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól - játékok vásárlása játszótérre	500 100	2.000	400
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől			
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	800	300	38
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól	100		
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	500	300	60
2.3.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	200		
2.4.	Beruházási pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől			
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele	1.000		
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/			
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1.000	1.000	
<b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b>		<b>426.849</b>	<b>583.320</b>	<b>137</b>
2.	<b><u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u></b>			
I.	Működési bevételek	22.420	22.420	100
1.	Intézményi működési bevételek	22.420	22.420	100
<b>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>22.420</b>	<b>22.420</b>	<b>100</b>

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.	<b><u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u></b>			
I.	Működési bevételek	370		
1.	Intézményi működési bevételek	370		
<b>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>370</b>		
4.	<b><u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u></b>			
I.	Működési bevételek	83.053	45.548	55
1.	Intézményi működési bevételek	83.053	45.548	55
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele			
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése - belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése			
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése - működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól			
<b>ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>83.053</b>	<b>45.548</b>	<b>55</b>
5.	<b><u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>			
I.	Működési bevételek	577	76	13
1.	Intézményi működési bevételek	577	76	13
III.	Támogatások államháztartáson belülről	1.571		
1.4.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	1.571		
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	1.571		
<b>POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b>		<b>2.148</b>	<b>76</b>	<b>4</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>534.840</b>	<b>651.364</b>	<b>122</b>
VII.	<b>Hitelek</b>			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/			
VIII.	<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>22.417</b>	<b>388.134</b>	<b>1.731</b>
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	10.467	48.444	463
	állami előleg	10.467	10.644	102
	fogászati alapellátás 2017. évi többlet támogatása		2.800	
	2017. évi működési maradvány bevonása 2018. évi ktgv.-be		35.000	
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	11.950	339.690	2.843
IX.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>FINANSZÍROZÁS, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>22.417</b>	<b>388.134</b>	<b>1.731</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>557.257</b>	<b>1.039.498</b>	<b>187</b>

### Kiadások

<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>530.856</b>	<b>589.777</b>	<b>111</b>
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>223.060</b>	<b>249.290</b>	<b>112</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó</b>	<b>51.079</b>	<b>50.056</b>	<b>98</b>
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>217.720</b>	<b>190.715</b>	<b>88</b>
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200	100
4.	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>26.300</b>	<b>26.222</b>	<b>100</b>
5.	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>702</b>	<b>606</b>	<b>86</b>
6.	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.	<b>Kamatkiadások</b>			
8.	<b>Tartalékok</b>	<b>11.695</b>	<b>72.067</b>	<b>616</b>
	- általános tartalék	-		
	- céltartalék	11.695	72.067	616
9.	<b>Elvonások, befizetések</b>		<b>521</b>	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>15.934</b>	<b>439.077</b>	<b>2.756</b>
1.	<b>Felújítások</b>	<b>1.000</b>	<b>438.077</b>	<b>43.808</b>
1.1.	<b>Nagyközségi Önkormányzat felújítások</b>		<b>437.077</b>	
	- Egészségház komplex energiatakarékos felújítás		56.842	
	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem		223.807	
	- Idősek Otthona energetikai felújítása		44.454	
	- Külterületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi kövesút		99.798	
	- Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út		12.176	
1.2.	<b>Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	100
2.	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>10.300</b>		
2.1.	<b>Nagyközségi Önkormányzat beruházások</b>	<b>10.300</b>		
	- Veresházi kövesút pályázat saját erő	10.000		
	- Játsszótér játékvásárlás	300		
2.2.	<b>Polgármesteri Hivatal beruházások</b>			
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés			
2.3.	<b>Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások</b>			
3.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4.634</b>	<b>1.000</b>	<b>22</b>
3.1.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre</b>	<b>3.434</b>	<b>1.000</b>	<b>29</b>
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	3.183	1.000	31
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés	251		
3.2.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre</b>	<b>1.200</b>		

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
	3.2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			
	3.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.-nak	1.200		
<b>III.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>			
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>546.790</b>	<b>1.028.854</b>	<b>188</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>10.467</b>	<b>10.644</b>	<b>102</b>
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai - forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.467	10.644	102
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>		<b>557.257</b>	<b>1.039.498</b>	<b>187</b>