

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszama	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2018.	2019.	%
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I.	Működési bevételek	126.190	126.538	100
1.	Intézményi működési bevételek	11.190	12.438	111
2.	Közhatalmi bevételek	115.000	114.100	99
2.1.	Vagyoni típusú adók	14.000	13.000	93
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14.000	13.000	100
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	100.000	99.800	100
2.2.1.	iparüzési adó	95.000	95.000	100
2.2.2.	gépjárműadó	5.000	4.800	96
2.3.	Jövedelemadók			
2.3.1.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1.000	1.300	130
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	500	167
2.4.2.	bírság bevételek			
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	700	800	114
	- helyi környezetterhelési díj	500	600	120
	- egyéb bevétel	200	200	100
II.	Támogatások	303.328	285.699	94
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	89.319	69.950	78
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41.632	40.808	98
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.397	28.170	75
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792		
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15.104	13.669	90
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.	9.086		
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	163		
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	1.041	972	93
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	81.264	91.566	113
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	56.121	59.015	105
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	13.230	17.602	133
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	11.111	14.156	127
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	802	793	99
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	118.823	120.185	101
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	26.222	27.193	104

Cím sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2018.	2019.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	8.682	6.420	74
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.400	3.400	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	1.938	996	51
3.3.3.	házi segítségnyújtás	2.690	1.370	51
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	17.088	23.421	137
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17.088	17.088	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása		6.333	
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	48.466	45.926	95
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	15.884	16.188	102
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32.582	29.738	91
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	5.125	3.699	72
3.7.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	4.419	4.419	100
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	5.986	5.986	100
3.9.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2.335	3.120	134
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	4.072	3.998	98
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	4.072	3.998	98
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10.350		
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
5.1.1.	Köztisztviselők bérrend. bérkiegyenlítő alapból			
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	10.350		
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		
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.			
III.	Támogatások állámháztartáson belülről	124.402	84.244	68
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	34.584	39.423	114
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	11.442	14.857	130
	- (bentlakók üzemeltetési tám.,) szociális ágazat ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék, ktv. bértámogatás	11.442	14.857	130
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	14.154	17.209	122
	- védőnői szolgálat	8.811	9.500	108
	- iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás	206	209	101
	- fogorvosi ellátás	5.137	7.500	146
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől		506	
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	8.000	6.500	81
	földalapú támogatás, zöldítés			
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból			
	/EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2018.	2019.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból Kormányhivatal - Munk. K.	622	351	56
2.	Egyéb felhalmozási támogatások áht-on belülről	89.818	44.821	50
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	89.818	44.821	50
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására Külterületi közutak felújítása	89.818	44.821	50
IV.	Felhalmozási bevételek	26.000	22.500	87
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	26.000	22.500	87
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	3.400	1.300	38
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	3.100	600	19
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	1.100	100	9
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	2.000	500	25
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől			
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	300	700	233
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól			
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	300	100	33
2.3.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól			
2.4.	Beruházási pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől			
2.5.	Beruházási pénzeszközátvétel civil szervezettől		600	
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		583.320	520.281	89
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>			
I.	Működési bevételek	22.420	21.086	94
1.	Intézményi működési bevételek	22.420	21.086	94
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		22.420	21.086	94
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	45.548	46.712	103
1.	Intézményi működési bevételek	45.548	46.712	103

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2018.	2019.	%
1.	2.	3.	4.	5.
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		45.548	46.712	103
5.	ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I.	Működési bevételek	76	127	167
1.	Intézményi működési bevételek	76	127	167
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:		76	127	167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		651.364	588.206	90
VI.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /kölségvetési hiány/			
VII.	Maradvány felhasználás	377.490	115.686	31
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	37.800	13.115	35
	fogászati alapellátás 2017. évi többlet támogatása	2.800		
	előző évi működési maradvány bevonása ktgv.-be	35.000	13.115	37
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	339.690	102.571	30
VIII.	Államháztartáson b. megelelőlevezés	10.644	10.168	96
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		388.134	125.854	32
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1.039.498	714.060	69

Kiadások

I.	Működési kiadások	589.777	573.145	97
1.	Személyi juttatások	249.290	285.103	114
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	50.056	54.294	108
3.	Dologi kiadások	190.715	178.572	94
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200	100
4.	Ellátottak juttatásai	26.222	27.193	104
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	606	1.009	167
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré	300	202	67
7.	Kamatkiadások			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2018.	2019.	%
1.	2.	3.	4.	5.
8.	Tartalékok	72.067	26.772	37
	- általános tartalék		13.657	
	- céltartalék	72.067	13.115	18
9.	Elvonások, befizetések	521		
II.	Felhalmozási kiadások	439.077	130.747	30
1.	Felújítások	438.077	121.444	28
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	437.077	120.444	28
	- Egészségház komplex energiatakarékos felújítás	56.842		
	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem	223.807	110.421	49
	- Idősek Otthona energetikai felújítása	44.454		
	- Külterületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi kövesút	99.798	23	
	- Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út	12.176		
	- Bem J. utca vízvezeték rekonstrukcióhoz p. saját erő		10.000	
1.2.	Öcsödi Községgyónoknokság és Könyvtár felújítások	1.000	1.000	100
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	100
2.	Intézményi beruházások		9.303	
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások		6.502	
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		698	
	- Térfigyelő kamerarendszer bővítése		5.804	
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások		400	
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		400	
2.3.	Öcsödi Községgyónoknokság és Könyvtár beruházások			
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások		600	
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		600	
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde beruházások		1.801	
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1.801	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000		
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000		
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	1.000		
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			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.028.854	703.892	68
III.	Finanszírozás kiadásai	10.644	10.168	96
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.644	10.168	96
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		1.039.498	714.060	69

