

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>126 538</b>	<b>116 073</b>	<b>116 073</b>	<b>100</b>
1.	Intézményi működési bevételek	12 438	11 510	11 510	100
2.	Közhatalmi bevételek	114 100	104 563	104 563	100
2.1.	Vagyoni típusú adók	13 000	13 664	13 664	100
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13 000	13 664	13 664	100
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	99 800	89 276	89 276	100
2.2.1.	iparüzési adó	95 000	84 071	84 071	100
2.2.2.	gépjárműadó	4 800	5 205	5 205	100
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhöz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1 300	1 623	1 623	100
2.4.1.	helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	300	384	384	100
2.4.2.	bírság bevételek		45	45	100
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 194	1 194	100
	- helyi környezetterhelési díj		1 194	1 194	100
	- egyéb bevétel		0	0	
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>301 095</b>	<b>326 230</b>	<b>326 230</b>	<b>100</b>
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	71 463	71 603	71 603	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	13 028	13 028	13 028	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	28 169	28 169	28 169	100
1.2.1.	közvilágítás fenntartásának támogatása	13 669	13 669	13 669	100
1.2.2.	köztemető fenntartásával k. támogatása	7 334	7 334	7 334	100
1.2.3.	közutak fenntartásának támogatása	7 166	7 166	7 166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	29 146	29 146	29 146	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	148	148	148	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez		140	140	100
1.7.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		140	140	100
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972	100
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	91 211	91 211	91 211	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	58 432	58 432	58 432	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	16 879	16 879	16 879	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	14 743	14 743	14 743	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 157	1 157	1 157	100
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	120 537	135 636	135 636	100
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása</b>	<b>34 174</b>	<b>34 174</b>	<b>34 174</b>	<b>100</b>
<b>3.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása</b>	<b>6 672</b>	<b>6 672</b>	<b>6 672</b>	<b>100</b>
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.400	3400	3400	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	1273	1273	1273	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1345	1345	1345	100
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	654	100
<b>3.4.</b>	<b>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása</b>	<b>23739</b>	<b>23739</b>	<b>23739</b>	<b>100</b>
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17088	17088	17088	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása		6651	6651	100
<b>3.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>45 298</b>	<b>45 298</b>	<b>45 298</b>	<b>100</b>
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	15770	15770	15770	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29528	29528	29528	100
<b>3.6.</b>	<b>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.</b>	<b>3 780</b>	<b>3 780</b>	<b>3 780</b>	<b>100</b>
<b>3.7.</b>	<b>Összevont szociális ágazati pótlék</b>		<b>8 448</b>	<b>8.448</b>	<b>100</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>100</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>100</b>
<b>3.10.</b>	<b>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása</b>	<b>5 049</b>	<b>5 049</b>	<b>5 049</b>	<b>100</b>
<b>4.1.</b>	<b>Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása</b>	<b>5 049</b>	<b>4 770</b>	<b>4 770</b>	<b>100</b>
<b>4.2.</b>	<b>Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás</b>		<b>279</b>	<b>279</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>12 835</b>	<b>22 731</b>	<b>22 731</b>	<b>100</b>
<b>5.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása</b>		<b>9 896</b>	<b>9 896</b>	<b>100</b>
5.1.1.	Kiegyenlítőalap bérrendezési támogatás		6 772	6 772	100
5.1.3.	2019. évi tüzelővásárlás támogatása		3 124	3 124	100
<b>5.2.</b>	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>	<b>12 835</b>	<b>12 835</b>	<b>12 835</b>	<b>100</b>
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	12 835	12 835	12 835	100
	Belterületi, utak járdák felújítása - Budai Nagy Antal út	12 835	12 835	12 835	100
<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>93 241</b>	<b>92 932</b>	<b>92 932</b>	<b>100</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>100</b>
<b>1.1.</b>	<b>Egyéb működési célú tám. központi ktgy. szervtől</b>	<b>11 000</b>			
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	11 000			
<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás TB Alapból</b>	<b>28 920</b>	<b>27 339</b>	<b>27 339</b>	<b>100</b>
	- védőnői szolgálat	10 000	9 681	9 681	100
	- iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás	220	209	209	100
	- fogorvosi ellátás	5 200	5 342	5 342	100
	- házi orvosi ellátás	13 500	12 107	12 107	100

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	8.000	8 662	8662	100
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/		193	193	100
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	622	613	613	100
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	44 821	55 620	55620	100
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	44 821	55 620	55 620	100
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	44 821	55 620	55 620	100
	Belterületi járda felújítása		4 470	4 470	
	Külterületi közutak felújítása	44 821	51 150	51 150	100
IV.	Felhalmozási bevételek	22 500	27 280	27 280	100
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	22 500	27 280	27 280	100
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	Átvett pénzeszközök	1 300	473	473	100
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	600	301	301	100
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	200	181	181	100
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	400	120	120	100
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	700	172	172	100
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásokról		81	81	100
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	700	91	91	100
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				
<b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b>		<b>589 692</b>	<b>562 988</b>	<b>562 988</b>	<b>100</b>
2.	<b><u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u></b>				
I.	Működési bevételek	21 086	21 086	22 551	106
1.	Intézményi működési bevételek	21 086	21 086	22 551	106
V.	Átvett pénzeszközök		1 000	1 000	100
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről		1 000	1 000	100

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.4.	Beruházási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől		1 000	1 000	100
<b>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>21 086</b>	<b>22 086</b>	<b>23 551</b>	<b>106</b>
<b>3.</b>	<b><u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u></b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>165</b>	
1.	Intézményi működési bevételek			165	
<b>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:</b>				<b>165</b>	
<b>4.</b>	<b><u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u></b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>46 712</b>	<b>46 740</b>	<b>55744</b>	<b>119</b>
1.	Intézményi működési bevételek	46 712	46 740	55744	119
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>40 541</b>	<b>40295</b>	<b>99</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		40541	40295	99
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból		40 541	40295	99
<b>ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>46 712</b>	<b>87 281</b>	<b>96039</b>	<b>110</b>
<b>5.</b>	<b><u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>127</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>100</b>
1.	Intézményi működési bevételek	127	216	216	100
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>3 136</b>	<b>3 136</b>	<b>100</b>
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		3 136	3 136	100
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		3 136	3 136	100
<b>POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b>		<b>127</b>	<b>3 352</b>	<b>3352</b>	<b>100</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>657 617</b>	<b>675 707</b>	<b>686095</b>	<b>101</b>
<b>VII.</b>	<b>Hitelek</b>				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/				
<b>VIII.</b>	<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>212 967</b>	<b>212 967</b>	<b>212967</b>	<b>100</b>
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	11 344	11 344	11344	100
	ebből:				
	állami előleg	10 168	10 168	10168	100
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	201 623	201 623	201623	100

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>IX.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>212 967</b>	<b>212 967</b>	<b>212967</b>	<b>101</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>870 584</b>	<b>888 674</b>	<b>899062</b>	<b>101</b>

### Kiadások

<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>573 145</b>	<b>770 199</b>	<b>677 335</b>	<b>76</b>
1.	Személyi juttatások	285 103	340 180	340 180	100
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	54 294	61 549	61 549	100
3.	Dologi kiadások	178 572	251 765	247 375	98
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200		
4.	Ellátottak juttatásai	27 193	25 378	25 378	100
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztaráson kívülre	1 009	1 688	1 688	100
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	202	418	418	100
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	26 772	88 474		
	- általános tartalék				
	- céltartalék	26 772	88 474		
9.	Elvonások, befizetések		747	747	100
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>71 500</b>	<b>104 431</b>	<b>104 431</b>	<b>100</b>
1.	Felújítások	71 500	82 643	82 643	100
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	70 500	82 160	82 160	100
	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem	70 000	78 086	78 086	100
	- Belterületi utak, járdák felújítása	500	481	481	100
	- Víztermelés, kezelés ell. felújítások		2 449	2 449	100
	- egyéb felújítás		1 144	1 144	100
1.2.	Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	483	483	100
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	483	483	100
2.	Intézményi beruházások		21 788	21 788	100
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások		11 361	11 361	100
	- informatikai, egyéb beszerzés		11 361	11 361	100
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások		2 060	2 060	100
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések		2 060	2 060	100
2.3.	Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár beruházások		6 664	6 664	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		6 664	6 664	100
2.4.	Tóth József Alapszolgálati Központ beruházások		290	290	100

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- informatikai és egyéb beszerzések		290	290	100
<b>2.5.</b>	<b>Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások</b>		<b>1 413</b>	<b>1 413</b>	<b>100</b>
	- informatikai és egyéb beszerzések		1 413	1 413	100
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre</b>				
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak				
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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>644 645</b>	<b>874 630</b>	<b>781 766</b>	<b>89</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>10 168</b>	<b>10 168</b>	<b>10 168</b>	<b>100</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>10 168</b>	<b>10 168</b>	<b>10 168</b>	<b>100</b>
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>		<b>654 813</b>	<b>884 798</b>	<b>791 934</b>	<b>84</b>