

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosító tt 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>63 995</b>	<b>98 859</b>	<b>147 380</b>	<b>149</b>
1.	Intézményi működési bevételek	14 495	14 495	15 593	108
2.	Közhatalmi bevételek	49 500	84 364	131 787	156
2.1.	Vagyoni típusú adók	16 000	16 000	14 470	90
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	14 470	90
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	32 000	66 864	113 998	170
2.2.1.	iparűzési adó	32 000	66 864	113 998	170
2.2.2.	gépjárműadó	0	0	0	
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1 500	1 500	3 319	221
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	300	100	33
2.4.2.	bírság bevételek	200	200	1 399	700
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 000	1 820	182
	- helyi környezetterhelési díj		506	1 182	234
	- egyéb bevétel		779	638	82
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>333 619</b>	<b>343 513</b>	<b>343 513</b>	<b>100</b>
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	91 380	91 803	91 803	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 413	47 561	47 561	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	35 117	35 392	35 392	100
1.2.1.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15 104	15 104	15 104	100
1.2.2.	köztemető fenntartásával k. támogatása	3 367	3 366	3 366	100
1.2.3.	közutak fenntartásának támogatása	7 841	8 117	8 117	100
1.2.4.	zöldterület gazdálkodás támogatása	8 805	8 805	8 805	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	8 694	8 694	8 694	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	156	156	156	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez				
1.7.	2018. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása				
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	97 329	97 078	97 078	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	62 227	59 797	59 797	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	20 433	23 226	23 226	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	13 373	12 759	12 759	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 296	1 296	1 296	100
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	137 923	144 085	144 085	100
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosító tt ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása</b>	<b>28 886</b>	<b>28 886</b>	<b>28 886</b>	<b>100</b>
<b>3.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása</b>	<b>10 223</b>	<b>11 083</b>	<b>11 083</b>	<b>100</b>
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	4 100	4 256	4 256	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	1 792	2 560	2 560	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	3 029	2 722	2 722	100
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	1 302	1 545	1 545	100
<b>3.4.</b>	<b>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása</b>	<b>34 593</b>	<b>37 824</b>	<b>37 824</b>	<b>100</b>
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	25 404	27 652	27 652	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	9 189	10 172	10 172	100
<b>3.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>44 917</b>	<b>45 379</b>	<b>45 379</b>	<b>100</b>
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	18 818	18 841	18 841	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	26 099	26 538	26 538	100
<b>3.6.</b>	<b>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.</b>	<b>3 584</b>	<b>3 193</b>	<b>3 193</b>	<b>100</b>
<b>3.7.</b>	<b>Összevont szociális ágazati pótlék</b>			<b>0</b>	
<b>3.8.</b>	<b>Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde</b>	<b>5 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>100</b>
<b>3.9.</b>	<b>Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde</b>	<b>8 520</b>	<b>9 520</b>	<b>9 520</b>	<b>100</b>
<b>3.10.</b>	<b>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása</b>	<b>6 987</b>	<b>7 248</b>	<b>7 248</b>	<b>100</b>
<b>4.1.</b>	<b>Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása</b>	<b>6 987</b>	<b>7 103</b>	<b>7 103</b>	<b>100</b>
<b>4.2.</b>	<b>Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás</b>		<b>145</b>	<b>145</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>0</b>	<b>3 299</b>	<b>3 299</b>	<b>100</b>
<b>5.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása</b>		<b>3 299</b>	<b>3 299</b>	<b>100</b>
5.1.1.	Elszámolásból származó bevételek		3 299	3 299	100
<b>5.2.</b>	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	0	0	0	
<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>110 580</b>	<b>102 184</b>	<b>115 665</b>	<b>113</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről</b>	<b>98 293</b>	<b>89 897</b>	<b>86 038</b>	<b>96</b>
<b>1.1.</b>	<b>Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől</b>	<b>49 063</b>	<b>37 967</b>	<b>35 858</b>	<b>94</b>
	- földalapú támogatás, falunap támogatás	10 000	11 167	9 766	87
	- szociális tüzelő támogatás	9 063	3 200	3 137	98
	- önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	3 400	3 355	99
	- Bácsvíz Zrt. pályázati támogatása	0	6 200	6 056	98
	- iparüzési adó állami kiegészítése	30 000	14 000	13 544	97
<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás TB Alapból</b>	<b>49 230</b>	<b>51 930</b>	<b>50 180</b>	<b>97</b>
	- védőnői szolgálat	15 000	15 000	13 415	89
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	230	230	226	98
	- háziorvosi ellátás	34 000	36 700	36 539	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				
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				
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	12 287	12 287	29 627	241
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	12 287	29 627	29 627	100
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	12 287	29 627	29 627	100
	Településkép, mint tájérték: Öcsöd, Juhász B. út 2. épület felújítása	9 892	0	0	
	Öcsödk "Tányér lapos" zártkert infrastruktúráls f.támogatás	2 395	2 395	2 395	100
	Pályázati támogatások (óvodai játszótér, ovi felújítás)	0	27 232	27 232	100
IV.	Felhalmozási bevételek	17 000	17 000	1 475	0
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	17 000	17 000	1 475	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	Átvett pénzeszközök	1 500	1 500	4 479	299
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	1 500	1 500	247	16
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	500	500	187	37
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1 000	1 000	60	6
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	0	0	4 232	
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásokról			0	
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	0	0	0	
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>526 694</b>	<b>563 056</b>	<b>612 512</b>	<b>109</b>
2.	<b>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				
I.	Működési bevételek	26 643	26 508	27 278	103
1.	Intézményi működési bevételek	26 643	26 508	27 278	103
V.	Átvett pénzeszközök		0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	0	0

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.4.	Beruházási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől		0	0	0
<b>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>26 643</b>	<b>26 508</b>	<b>27 278</b>	<b>103</b>
<b>3.</b>	<b><u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u></b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>6</b>	
1.	Intézményi működési bevételek			6	
<b>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:</b>				<b>6</b>	
<b>4.</b>	<b><u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u></b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>63 971</b>	<b>63 053</b>	<b>65 355</b>	<b>104</b>
1.	Intézményi működési bevételek	63 971	63 053	65 355	104
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>29 605</b>	<b>29 605</b>	<b>100</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 605	29 605	100
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból		29 605	29 605	100
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	
<b>ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:</b>		<b>63 971</b>	<b>92 658</b>	<b>94 960</b>	<b>102</b>
<b>5.</b>	<b><u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>160</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
1.	Intézményi működési bevételek	160	116	116	100
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		0	0	0
<b>POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b>		<b>160</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>617 468</b>	<b>682 338</b>	<b>734 872</b>	<b>108</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>158 265</b>	<b>181 672</b>	<b>181 427</b>	<b>100</b>
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel ebből:	27 319	50 726	50 726	100
	- állami előleg	13 345	13 345	13 100	98
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	117 601	117 601	117 601	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>158 265</b>	<b>181 672</b>	<b>181 427</b>	<b>100</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>775 733</b>	<b>864 010</b>	<b>916 299</b>	<b>106</b>

### Kiadások

<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>634 414</b>	<b>684 266</b>	<b>617 098</b>	<b>90</b>
1.	Személyi juttatások	320 792	340 192	339 296	100
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	53 080	49 722	49 672	100
3.	Dologi kiadások	181 504	205 343	195 961	95
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200		0
4.	Ellátottak juttatásai	28 886	28 886	12 191	42
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztaráson kívülre	200	6 756	6 516	96
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 000	7 614	6 528	86
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	38 819	38 819	0	0
	- általános tartalék				
	- céltartalék	38 819	38 819	0	0
9.	Elvonások, befizetések	6 133	6 934	6 934	100
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 974</b>	<b>166 399</b>	<b>42 891</b>	<b>26</b>
1.	Felújítások	123 522	125 545	9 546	8
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	123 522	125 545	9 546	8
	- Bölcsőde felújítás	123 522	124 880	8 881	7
	- Víztermelés, kezelés ell. felújítások		665	665	100
	- Egyéb felújítás		0	0	
2.	Intézményi beruházások	4 452	37 747	32 805	87
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	4 052	31 756	26 824	84
	- informatikai, egyéb beszerzés	52	27 756	22 824	82
	- ingatlan beszerzés	4 000	4 000	4 000	100
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	400	401	401	100
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések	400	401	401	100
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	0	3 000	2 990	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		3 000	2 990	100
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	0	1 578	1 578	100

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- informatikai és egyéb beszerzések	0	1 578	1 578	100
<b>2.5.</b>	<b>Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 012</b>	<b>1 012</b>	<b>100</b>
	- informatikai és egyéb beszerzések		1 012	1 012	100
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>540</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre</b>			<b>0</b>	
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak		2 567	0	
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>		<b>540</b>	<b>540</b>	
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.		<b>540</b>	540	
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>762 388</b>	<b>850 665</b>	<b>659 989</b>	<b>78</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>13 345</b>	<b>13 345</b>	<b>13 345</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>13 345</b>	<b>13 345</b>	<b>13 345</b>	<b>100</b>
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>		<b>775 733</b>	<b>864 010</b>	<b>673 334</b>	<b>78</b>