

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. I. félév bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	<u>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>				
I.	Működési bevételek	97 136	97 136	84 227	87%
1.	Intézményi működési bevételek	20 936	20 936	10 239	49%
2.	Közhatalmi bevételek	76 200	76 200	73 988	97%
2.1.	Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	9 736	70%
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	9 736	70%
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	60 000	60 000	63 150	105%
2.2.1.	iparüzési adó	60 000	60 000	63 150	105%
2.2.2.	gépjárműadó	0	0	0	0%
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhöz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	2 200	2 200	1 102	50%
2.4.1.	helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	700	700	669	96%
2.4.2.	bírság bevételek	700	700	100	14%
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	800	800	333	42%
	- helyi környezetterhelési díj	800	800	333	42%
	- egyéb bevétel	0	0	0	
II.	Támogatások	358 485	369 708	203 261	55%
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	94 186	94 186	48 977	52%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 563	47 563	24 530	52%
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37 506	37 506	19 670	52%
1.2.1.	zöldterület gazdálkodás támogatása	9 084	9 084	4 650	51%
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15 812	15 812	8 200	52%
1.2.3.	köztemető fenntartásával k. támogatása	4 147	4 147	2 400	58%
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	8 463	8 463	4 420	52%
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	8 955	8 955	4 615	52%
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	162	162	162	100%
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez				
1.7.	2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0%
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	107 596	107 596	55 950	52%
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	62 602	62 602	32 554	52%
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	27 146	27 146	14 115	52%
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	16 418	16 418	8 538	52%
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 430	1 430	743	52%
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	146 016	146 016	79 648	55%
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	22 869	22 869	13 448	59%
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	12 209	12 209	6 713	55%
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	5 129	5 129	2 820	55%
3.3.2.	szociális étkeztetés	2 067	2 067	1 136	55%
3.3.3.	házi segítségnyújtás	3 317	3 317	1 824	55%
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	1 696	1 696	933	55%
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	42 289	42 289	23 258	55%
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	32 639	32 639	17 951	55%
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	9 650	9 650	5 307	55%
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	45 200	45 200	24 860	55%
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	21 062	21 062	11 584	55%
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 138	24 138	13 276	55%
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 322	3 322	300	9%
3.7.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	6 991	6 991	3 845	55%
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	10 906	10 906	5 998	55%
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 230	2 230	1 226	55%
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	7 077	7 077	3 853	54%
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	7 077	7 077	3 853	54%
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 610	14 833	14 833	100%
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 610	14 833	14 833	100%
5.1.1.	Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatás	3 610	3 610	3 610	100%
5.1.3.	2022. Bácsvíz Zrt. pályázatos támogatása	0	3 289	3 289	100%
5.1.4.	Állami támogatás iparüzési adó kiegészítés	0	7 934	7 934	100%
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.				
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	Támogatások államháztartáson belülről	58 780	209 015	188 289	90%
	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	58 780	58 780	26 786	46%
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	7 000	7 000	1 160	17%
	- Humán pályázati kiegészítés támogatás	0	0	214	0%
	- földalapú támogatás MVH	7 000	7 000	946	14%
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	51 780	51 780	25 626	49%
	- védőnői szolgálat	16 050	16 050	7 501	47%
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	230	230	105	46%
	- fogorvosi ellátás				
	- háziorvosi ellátás	35 500	35 500	18 020	51%

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	0	0	0	0%
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	0	150 235	161 503	108%
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől (közösségi tér pály.)	0	0	149 955	0%
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	11 548	0%
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	11 548	0%
	- Urnafal pályázat (Magyar Falu)	0	0	5 763	0%
	- Fogászati szék pályázat (Magyar Falu)	0	0	5 785	0%
IV.	Felhalmozási bevételek	17 000	17 000	17 000	100%
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	17 000	17 000	17 000	100%
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	Átvett pénzeszközök	1 650	1 650	4 995	303%
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	1 650	1 650	3 264	198%
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	650	650	37	6%
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1 000	1 000	3 227	323%
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezetektől				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	0	0	1 731	0%
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	0	0	0	0%
2.3.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól				
2.4.	Beruházási pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől				
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				
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		533 051	694 509	497 772	72%
2.	TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
I.	Működési bevételek	28 335	28 335	14 296	50%
1.	Intézményi működési bevételek	28 335	28 335	14 296	50%
V.	Átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről				

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.4.	Beruházási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől				
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		28 335	28 335	14 296	50%
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>				
I.	Működési bevételek			1	0%
1.	Intézményi működési bevételek			1	0%
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:				1	0%
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>				
I.	Működési bevételek	65 372	65 372	33 612	51%
1.	Intézményi működési bevételek	65 372	65 372	33 612	51%
III.	Támogatások államháztartáson belülről	0	1 220	18 438	1511%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 220	18 438	1511%
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból	0	1 220	18 438	1511%
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		65 372	66 592	52 050	78%
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
I.	Működési bevételek	160	160	91	57%
1.	Intézményi működési bevételek	160	160	91	57%
III.	Támogatások államháztartáson belülről		2 158	4 556	211%
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		2 158	4 556	211%
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból				
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		160	2 318	4 647	200%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		626 918	791 754	568 766	72%
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /kötségvetési hiány/				
VIII.	Maradvány felhasználás	193 588	242 966	242 966	100%
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	47 064	96 442	96 442	100%
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	146 524	146 524	146 524	100%
	állami előleg	13 100	13 100	0	0%

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		206 688	256 066	242 966	95%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		833 606	1 047 820	811 732	77%

Kiadások

I.	Működési kiadások	698 847	754 293	344 128	46%
1.	Személyi juttatások	377 369	380 468	185 887	49%
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	49 890	49 890	24 633	49%
3.	Dologi kiadások	203 912	240 246	112 578	47%
	ebből pályázati saját erő	200	200	0	0%
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200	0	0%
	- Művelődési Ház érdekeltség növelő pályázat saját erő	0	0	0	0%
4.	Ellátottak juttatásai	22 869	22 869	4 615	20%
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztaráson kívülre	6 300	9 589	5 486	57%
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0%
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	34 768	34 768	0	0%
	- általános tartalék				
	- céltartalék	34 768	34 768	0	0%
9.	Elvonások, befizetések	3 739	16 463	10 929	66%
II.	Felhalmozási kiadások	121 659	280 427	58 623	21%
1.	Felújítások	117 756	117 756	46 658	40%
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	117 756	117 756	46 658	40%
	- Bölcsőde felújítás	92 989	92 989	44 914	48%
	- Kistelepülések járda felújítása	5 000	5 000	0	0%
	- Óvoda 3 db vizesblokk felújítása	19 767	19 767	0	0%
	- Vízmű bekötővezeték rekonstrukció	0	0	1 634	0%
	- Babakocsi tároló a védőnői szolgálathoz	0	0	110	0%
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	0	0	0	0%
	- Szolgálati lakás felújítása	0	0	0	0%
2.	Intézményi beruházások	3 903	160 103	11 965	7%
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	460	156 655	10 570	7%
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	460	1 454	3 889	267%
	- Informatikai eszköz beszerzés	0	246	246	100%
	- Kistelepülések járda építése, felújítása	0	5 000	5 546	111%
	- Közösségi tér pályázat	0	149 955	889	1%
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	450	450	100	22%
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzések	200	200	100	50%
	- Informatikai eszköz beszerzés	250	250	0	0%
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	2 313	2 313	1 132	49%
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 313	2 313	1 132	49%
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	680	680	158	23%

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	680	680	158	23%
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	0	5	5	100%
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	5	5	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 568	0	0%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		2 568	0	0%
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak				
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pályázat visszafiz.				
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak				
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
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				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		820 506	1 034 720	402 751	39%
IV.	Finanszírozás kiadásai	13 100	13 100	13 100	100%
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 100	13 100	13 100	100%
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		833 606	1 047 820	415 851	40%