

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

| Cím sorszama | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
|------------------|--|---------------------|----------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Bevételek | | | | |
| 1. | ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| I. | Működési bevételek | 97 136 | 85 040 | 88% |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 20 936 | 18 540 | 89% |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 76 200 | 66 500 | 87% |
| 2.1. | Vagyon típusú adók | 14 000 | 14 000 | 100% |
| 2.1.1. | magánszemélyek kommunális adója | 14 000 | 14 000 | 100% |
| 2.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 60 000 | 50 000 | 83% |
| 2.2.1. | iparűzési adó | 60 000 | 50 000 | 83% |
| 2.2.2. | gépjárműadó | 0 | 0 | |
| 2.3. | Jövedelemadók | | | |
| 2.3.1. | termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja | | | |
| 2.4. | Helyi adókhöz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel | 2 200 | 2 500 | 114% |
| 2.4.1. | helyi adókhöz kapcsolódó pótlék | 700 | 1 000 | 143% |
| 2.4.2. | bírság bevételek | 700 | 700 | 0% |
| 2.4.3. | egyéb közhatalmi bevétel | 800 | 800 | 100% |
| | - helyi környezetterhelési díj | 800 | 800 | 100% |
| | - egyéb bevétel | 0 | 0 | |
| II. | Támogatások | 358 485 | 451 310 | 126% |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 94 186 | 106 141 | 113% |
| 1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 47 563 | 47 729 | 100% |
| 1.2. | Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás | 37 506 | 49 256 | 131% |
| 1.2.1. | zöldterület gazdálkodással k. támogatása | 9 084 | 9 084 | 100% |
| 1.2.2. | közvilágítás fenntartásának támogatása | 15 812 | 27 562 | 174% |
| 1.2.3. | köztetető fenntartásával k. támogatása | 4 147 | 4 147 | 100% |
| 1.2.4. | közutak fenntartásának támogatása | 8 463 | 8 463 | 100% |
| 1.3. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t. | 8 955 | 8 980 | 100% |
| 1.4. | Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | | |
| 1.5. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 162 | 176 | 109% |
| 1.6. | Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez | | | |
| 1.7. | 2017. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása | | | |
| 1.8. | 2018. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása | | | |
| 1.9. | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 | |
| 2. | Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása | 107 596 | 134 418 | 125% |
| 2.1. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 62 602 | 63 682 | 102% |
| 2.2. | Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása | 27 146 | 27 146 | 100% |
| 2.3. | Óvodaműködtetés támogatása | 16 418 | 41 720 | 254% |
| 2.4. | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása | 1 430 | 1 870 | 131% |
| 3. | Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám. | 146 016 | 200 044 | 137% |
| 3.1. | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | | | |
| 3.2. | Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása | 22 869 | 23 707 | 104% |

| Cím sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
|----------------|--|---------------------|---------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása | 12 209 | 10 846 | 89% |
| 3.3.1. | család-és gyermekjóléti szolgálat | 5 129 | 5 129 | 100% |
| 3.3.2. | szociális étkeztetés | 2 067 | 1 919 | 93% |
| 3.3.3. | házi segítségnyújtás | 3 317 | 2 102 | 63% |
| 3.3.4. | időskorúak nappali intézménye ellátása | 1 696 | 1 696 | 100% |
| 3.4. | Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása | 42 289 | 54 262 | 128% |
| 3.4.1. | kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása | 32 639 | 32 639 | 100% |
| 3.4.2. | intézményüzemeltetés támogatása | 9 650 | 21 623 | 224% |
| 3.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 45 200 | 70 360 | 156% |
| 3.5.1. | elismert dolgozók bértámogatása | 21 062 | 23 277 | 111% |
| 3.5.2. | gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 24 138 | 47 083 | 195% |
| 3.6. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. | 3 322 | 3 625 | 109% |
| 3.7. | Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde | 6 991 | 20 972 | 300% |
| 3.8. | Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde | 10 906 | 8 180 | 75% |
| 3.9. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 2 230 | 8 092 | 363% |
| 4. | Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása | 7 077 | 7 097 | 100% |
| 4.1. | Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása | 7 077 | 7 097 | 100% |
| 4.2. | Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | | | |
| 5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 3 610 | 3 610 | 100% |
| 5.1. | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása | 3 610 | 3 610 | 100% |
| 5.1.1. | Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatása | 3 610 | 3 610 | 100% |
| 5.1.2. | 2020. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás | | | |
| 5.1.3. | 2021. évi bérkompenzáció támogatás | | | |
| 5.1.4. | szociális összevont ágazati pótlék | | | |
| 5.1.5. | Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | | | |
| 5.2. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása | | | |
| 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. | | | |
| 5.3. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | | | |
| 5.3.1. | Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám. | | | |
| III. | Támogatások államháztartáson belülről | 58 780 | 57 985 | 99% |
| 1. | Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről | 58 780 | 57 985 | 99% |
| 1.1. | Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől | 7 000 | 7 000 | 100% |
| | - szociális ágazat ágazati kieg. pótlék, földalapú támogatás | 7 000 | 7 000 | 100% |
| | - iparüzési adó állami kiegészítése | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Egyéb működési célú támogatás TB Alapból | 51 780 | 50 985 | 98% |
| | - védőnői szolgálat | 16 050 | 13 600 | 85% |
| | - iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás | 230 | 238 | 103% |
| | - fogorvosi ellátás | | | |
| | - házi orvosi szolgálat | 35 500 | 37 147 | 105% |
| 1.3. | Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől | | | |
| 1.4. | Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból | 0 | 0 | |

1.5. Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból
/EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/

eFt-ban

| Cím sorszama | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
|--|---|---------------------|----------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.6. | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból Kormányhivatal - Munk. K. | | | |
| 2. | Egyéb felhalmozási támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | |
| | Külterületi közutak felújítása | 0 | 0 | |
| | Bölcsőde fejlesztés támogatása | 0 | 0 | |
| IV. | Felhalmozási bevételek | 17 000 | 0 | 0% |
| 1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 2. | Ingatlanok értékesítése (földeladás) | 17 000 | 0 | 0% |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| V. | Átvett pénzeszközök | 1 650 | 1 450 | 88% |
| 1. | Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről | 1 650 | 1 450 | 88% |
| 1.1. | Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól | 650 | 450 | 69% |
| 1.2. | Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 1.3. | Átvett pénzek nonprofit szervezettől | | | |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről | 0 | 0 | |
| 2.1. | Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól | | | |
| 2.2. | Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól | 0 | 0 | |
| 2.3. | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | | | |
| 2.4. | Beruházási pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől | | | |
| 2.5. | Beruházási pénzeszközátvétel civil szervezettől | | | |
| ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: | | 533 051 | 595 785 | 112% |
| 2. | <u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u> | | | |
| I. | Működési bevételek | 28 335 | 29 500 | 104% |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 28 335 | 29 500 | 104% |
| TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.: | | 28 335 | 29 500 | 104% |
| 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 | 65 372 | 56 828 | 87% |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 65 372 | 56 828 | 87% |

eFt-ban

| Cím sorszama | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
|-----------------|------------|---------------------|------|----|
| | | 2022 | 2023 | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

| | | | |
|---|---------------|---------------|------------|
| ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.: | 65 372 | 56 828 | 87% |
|---|---------------|---------------|------------|

| | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 5. | <u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u> | | | |
| I. | Működési bevételek | 160 | 152 | 95% |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 160 | 152 | 95% |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| 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: | 160 | 152 | 95% |
|--|------------|------------|------------|

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 626 918 | 682 265 | 109% |
|--|----------------|----------------|-------------|

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------|
| VI. | Hitelek | | | |
| 1. | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről | | | |
| | - működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/ | | | |
| VII. | Maradvány felhasználás | 193 588 | 295 883 | 153% |
| | - előző évi maradványból műk. c. igénybevétel | 47 064 | 144 356 | 307% |
| | - előző évi maradványból felh. c. igénybevétel | 146 524 | 151 527 | 103% |
| VIII. | Államháztartáson b. megelelőlegzés | 13 100 | 18 052 | 138% |

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 206 688 | 313 935 | 152% |
|--|----------------|----------------|-------------|

| | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 833 606 | 996 200 | 120% |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|

Kiadások

| | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|-------------|
| I. | Működési kiadások | 698 847 | 825 581 | 118% |
| 1. | Személyi juttatások | 377 369 | 363 088 | 96% |
| 2. | Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó | 49 890 | 47 169 | 95% |
| 3. | Dologi kiadások | 203 912 | 354 927 | 174% |
| | ebből pályázati saját erő | | | |
| | - Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő | 200 | 200 | 100% |
| | - Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő | 0 | 0 | |
| 4. | Ellátottak juttatásai | 22 869 | 23 707 | 104% |
| 5. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 6 300 | 8 800 | 140% |
| 6. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 7. | Kamatkiadások | | | |

| Cím sorszáma | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
|---|--|---------------------|----------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 8. | Tartalékok | 34 768 | 25 426 | 73% |
| | - általános tartalék | | | |
| | - céltartalék | 34 768 | 25 426 | 73% |
| 9. | Elvonások, befizetések | 3 739 | 2 464 | 0% |
| II. | Felhalmozási kiadások | 96 892 | 152 567 | 157% |
| 1. | Felújítások | 92 989 | 146 804 | 158% |
| 1.1. | Nagyközségi Önkormányzat felújítások | 92 989 | 145 764 | 157% |
| | - Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása | 92 989 | 145 764 | 157% |
| 1.2. | Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások | 0 | 1 040 | |
| | - Könyvek vásárlása könyvtárba | 0 | 1 040 | |
| 2. | Intézményi beruházások | 3 903 | 5 763 | 148% |
| 2.1. | Nagyközségi Önkormányzat beruházások | 460 | 5 763 | 1253% |
| | - Urnafal létrehozása | 460 | 5 763 | 1253% |
| 2.2. | Polgármesteri Hivatal beruházások | 450 | 0 | 0% |
| | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 200 | 0 | 0% |
| | - Informatikai eszköz beszerzés | 250 | 0 | 0% |
| 2.3. | Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások | 2 313 | 0 | 0% |
| | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 2 313 | 0 | 0% |
| 2.4. | Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások | 680 | 0 | 0% |
| | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 680 | 0 | 0% |
| 2.5. | Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde beruházások | 0 | 0 | 0% |
| | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre | | | |
| 3.1.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak | | | |
| 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 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 795 739 | 978 148 | 123% |
| III. | Finanszírozás kiadásai | 13 100 | 18 052 | 138% |
| 1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| | - forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás | | | |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 13 100 | 18 052 | 138% |
| KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: | | 808 839 | 996 200 | 123% |

