

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. 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>97 136</b>	<b>98 048</b>	<b>127 629</b>	<b>130</b>
1.	Intézményi működési bevételek	20 936	22 148	19 775	89
2.	Közhatalmi bevételek	76 200	75 900	107 854	142
2.1.	Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	14 418	103
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	14 418	103
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	60 000	60 000	91 539	153
2.2.1.	iparüzési adó	60 000	60 000	91 539	153
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	2 200	1 900	1 897	100
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	400	400	1 044	261
2.4.2.	bírság bevételek	800	500	613	123
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 000	240	24
	- helyi környezetterhelési díj		506	240	47
	- egyéb bevétel		779	0	0
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>358 485</b>	<b>410 917</b>	<b>429 820</b>	<b>105</b>
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	94 186	95 000	94 186	99
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 563	48 377	47 563	98
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37 506	37 506	37 506	100
1.2.1.	közvilágítás fenntartásának támogatása	9 084	9 084	9 084	100
1.2.2.	köztemető fenntartásával k. támogatása	15 812	15 812	15 812	100
1.2.3.	közutak fenntartásának támogatása	4 147	4 147	4 147	100
1.2.4.	zöldterület gazdálkodás támogatása	8 463	8 463	8 463	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	8 955	8 955	8 955	100
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.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	107 596	108 000	108 513	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	62 602	63 220	63 220	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	27 146	27 146	27 146	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	16 418	16 418	16 418	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 430	1 216	1 729	142
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	146 016	143 941	163 145	113
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított t ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	22 869	22 869	22 869	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	12 209	12 209	12 209	100
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	5 129	5 129	5 129	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	2 067	2 067	2 067	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	3 317	3 317	3 317	100
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	1 696	1 696	1 696	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	42 289	42 289	42 289	100
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	32 639	32 639	32 639	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	9 650	9 650	9 650	100
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	45 200	45 200	45 200	100
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	21 062	21 062	21 062	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 138	24 138	24 138	100
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 322	3 322	3 322	100
3.7.	Összevont szociális ágazati pótlék			0	
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	6 991	10 710	10 710	100
3.9.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	10 906	5 112	24 316	476
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 230	2 230	2 230	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	7 077	7 250	7 250	100
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	7 077	7 250	7 250	100
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		145	145	100
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 610	56 726	56 726	100
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 610	56 726	56 726	100
5.1.1.	Elszámolásból származó bevételek	3 610	9 259	9 259	100
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		47 467	47 467	100
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0	
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	0	0	0	
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	Támogatások államháztartáson belülről	58 780	64 872	226 780	350
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	58 780	64 872	59 447	92
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	7 000	14 367	8 117	56
	- földalapú támogatás	7 000	11 167	7 902	71
	- EU-s pályázati elszámolás	0	3 200	215	7
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	51 780	50 505	51 330	102
	- védőnői szolgálat	16 050	13 575	15 478	114
	- iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás	230	230	227	99
	- háziorvosi ellátás	35 500	36 700	35 625	97

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	0	0	167 333	
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				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból				
IV.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	17 000	17 000	17 000	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 650</b>	<b>1 500</b>	<b>5 915</b>	<b>394</b>
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	1 650	1 500	3 539	236
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	650	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	2 376	
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		0	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.	<b>Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>				
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>533 051</b>	<b>592 337</b>	<b>807 144</b>	<b>136</b>
2.	<b><u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u></b>				
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>28 335</b>	<b>29 640</b>	<b>28 960</b>	<b>98</b>
1.	Intézményi működési bevételek	28 335	29 640	28 960	98
V.	<b>Átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>28 335</b>	<b>29 640</b>	<b>28 960</b>	<b>98</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 KÖLTSÉGV.-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>65 372</b>	<b>84 394</b>	<b>91 244</b>	<b>108</b>
1.	Intézményi működési bevételek	65 372	84 394	91 244	108
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>22 777</b>	<b>30 378</b>	<b>133</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 777	30 378	133
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból		22 777	30 378	133
<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>65 372</b>	<b>107 171</b>	<b>121 622</b>	<b>113</b>
<b>5.</b>	<b><u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>160</b>	<b>384</b>	<b>383</b>	<b>100</b>
1.	Intézményi működési bevételek	160	384	383	100
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>5 385</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		0	5 385	0
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		0	0	0
<b>POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b>		<b>160</b>	<b>384</b>	<b>5 768</b>	<b>1 502</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>626 918</b>	<b>729 532</b>	<b>963 500</b>	<b>132</b>
<b>VII.</b>	<b>Hitelek</b>				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /kölségvétési hiány/				
<b>VIII.</b>	<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>206 688</b>	<b>131 078</b>	<b>261 018</b>	<b>199</b>
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel ebből:	47 064	0	0	
	- állami előleg	13 100	18 052	18 052	100
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	146 524	113 026	242 966	215

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított t 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>206 688</b>	<b>131 078</b>	<b>261 018</b>	<b>199</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>833 606</b>	<b>860 610</b>	<b>1 224 518</b>	<b>142</b>

**Kiadások**

<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>698 847</b>	<b>688 283</b>	<b>720 619</b>	<b>105</b>
1.	Személyi juttatások	377 369	340 192	371 108	109
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	49 890	49 722	47 724	96
3.	Dologi kiadások	203 912	209 360	268 441	128
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200		0
4.	Ellátottak juttatásai	22 869	28 886	13 324	46
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztaráson kívülre	6 300	6 756	3 804	56
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	7 614	3 495	46
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	34 768	38 819	0	0
	- általános tartalék				
	- céltartalék	34 768	38 819	0	0
9.	Elvonások, befizetések	3 739	6 934	12 723	183
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>121 659</b>	<b>162 627</b>	<b>139 488</b>	<b>86</b>
1.	Felújítások	117 756	124 880	97 578	78
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	117 756	124 880	97 578	78
	- Bölcsőde felújítás	97 989	124 880	77 811	62
	- Óvoda 3 db vizesblokk felújítása	19 767	0	19 767	
2.	Intézményi beruházások	3 903	37 747	41 910	111
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	460	31 756	38 483	121
	- licenz	0	0	120	
	- informatikai, egyéb beszerzés	0	27 756	290	1
	- egyéb tárgyi eszköz	460	4 000	30 091	752
	- általános forgalmi adó	0	0	7 982	
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	450	401	316	79
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések	450	401	316	79
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	2 313	3 000	1 979	66
	- informatikai és egyéb beszerzések	2 313	3 000	1 979	66
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	680	1 578	191	12

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított t ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- informatikai és egyéb beszerzések	680	1 578	191	12
<b>2.5.</b>	<b>Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 012</b>	<b>941</b>	<b>93</b>
	- informatikai és egyéb beszerzések		1 012	941	93
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</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			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>				
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>820 506</b>	<b>850 910</b>	<b>860 107</b>	<b>101</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>13 100</b>	<b>13 100</b>	<b>13 100</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>13 100</b>	<b>13 100</b>	<b>13 100</b>	<b>100</b>
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>		<b>833 606</b>	<b>864 010</b>	<b>873 207</b>	<b>101</b>