

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2019	2020	%
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I.	Működési bevételek	126.538	133.330	105
1.	Intézményi működési bevételek	12.438	13.430	108
2.	Közhatalmi bevételek	114.100	119.900	105
2.1.	Vagyoni típusú adók	13.000	14.000	108
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13.000	14.000	108
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	99.800	105.000	105
2.2.1.	iparüzési adó	95.000	100.000	105
2.2.2.	gépjárműadó	4.800	5.000	104
2.3.	Jövedelemadók			
2.3.1.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1.300	900	69
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	500	100	20
2.4.2.	bírság bevételek			
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	800	800	100
	- helyi környezetterhelési díj	600	600	100
	- egyéb bevétel	200	200	100
II.	Támogatások	285.699	283.623	99
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	69.950	68.119	97
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40.808	40.808	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	28.170	27.101	96
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása		790	
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	13.669	15.104	110
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7.335	3.367	46
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.166	7.840	109
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.			
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
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	972	210	22
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	91.566	87.115	95
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	59.015	55.518	94
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	17.602	16.800	95
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	14.156	13.607	96
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	793	1.190	150
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	120.185	124.300	103
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	27.193	22.830	84

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2019.	2020.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	6.420	7.572	118
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.400	3.400	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	996	1.307	131
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1.370	1.725	126
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	1.140	174
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	23.421	30.996	132
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17.088	23.148	135
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	6.333	7.848	124
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	45.926	45.013	98
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	16.188	18.524	114
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29.738	26.489	89
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3.699	3.534	96
3.7.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	4.419	4.419	100
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	5.986	5.986	100
3.9.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3.120	3.950	127
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.998	4.089	102
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.998	4.089	102
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
5.1.1.	Köztisztviselők bérrend. bérkiegyenlítő alapból			
5.1.2.	2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás			
5.1.3.	2020. 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 állámháztartáson belülről	84.244	198.296	235
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	39.423	81.650	207
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	14.857	27.890	188
	- szociális ágazat ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék, ktv. Bértámogatás, bölcsődei pótlék, minimálbér k.	14.857	27.890	188
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	17.209	45.098	262
	- védőnői szolgálat	9.500	10.888	115
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	209	210	100
	- fogorvosi ellátás	7.500		
	- háziorvosi szolgálat		34.000	
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől	506		
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból földalapú támogatás, zöldítés	6.500	8.662	133
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2019.	2020.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból Kormányhivatal - Munk. K.	351		
2.	Egyéb felhalmozási támogatások áht-on belülről	44.821	116.646	260
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi kgtv-i szervtől			
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	44.821	116.646	260
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására Külterületi közutak felújítása	44.821		260
	Településkép, mint tájérték: Öcsöd, Juhász B. u. 2. épület felújítása		9.892	
	Öcsödi "Tányérlapos" zártkertek infrastrukturális f. támogatás		2.499	
	Bölcsőde fejlesztés támogatása		104.255	
IV.	Felhalmozási bevételek	22.500		
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	22.500		
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	1.300	3.276	252
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	600	3.176	529
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	100	1.676	1.676
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	500	1.500	300
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől			
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	700	100	14
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásokról			
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	100	100	100
2.3.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól			
2.4.	Beruházási pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől			
2.5.	Beruházási pénzeszközátvétel civil szervezettől	600		
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		520.281	618.525	119
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>			
I.	Működési bevételek	21.086	22.769	108
1.	Intézményi működési bevételek	21.086	22.769	108
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		21.086	22.769	108
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	46.712	59.750	128
1.	Intézményi működési bevételek	46.712	59.750	128

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2019.	2020.	%
1.	2.	3.	4.	5.
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		46.712	59.750	128
5.	ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I.	Működési bevételek	127	150	118
1.	Intézményi működési bevételek	127	150	118
III.	Támogatások államháztartáson belülről			
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzathoz			
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		127	150	118
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		588.206	701.194	119
VI.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/			
VII.	Maradvány felhasználás	115.686	68.246	59
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	13.115	42.505	324
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	102.571	25.741	25
VIII.	Államháztartáson b. megelelőlegezés	10.168	11.345	112
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125.854	79.591	63
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		714.060	780.785	109

Kiadások

I.	Működési kiadások	573.145	619.352	108
1.	Személyi juttatások	285.103	317.715	111
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	54.294	57.073	105
3.	Dologi kiadások	178.572	179.756	101
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	400	200
4.	Ellátottak juttatásai	27.193	22.830	84
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1.009	1.400	139
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	202	331	164
7.	Kamatkiadások			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2019.	2020.	%
1.	2.	3.	4.	5.
8.	Tartalékok	26.772	40.247	150
	- általános tartalék	13.657		
	- céltartalék	13.115	40.247	307
9.	Elvonások, befizetések			
II.	Felhalmozási kiadások	130.747	150.088	115
1.	Felújítások	121.444	33.997	28
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	120.444	31.997	27
	- Budai N. A. út felújítás		17.113	
	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem	110.421		
	- Kistelepülések járda felújítása		4.470	
	- Külterületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi kövesút	23		
	- Öcsöd Juhász B. út 2. felújítás		10.414	
	- Bem J. utca vízvezeték rekonstrukcióhoz p. saját erő	10.000		
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	2.000	200
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	2.000	200
2.	Intézményi beruházások	9.303	116.091	1.248
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	6.502	114.751	1.765
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	698	500	72
	- Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5.804		
	-Öcsödi "Tányérlapos" zártkertek infrastrukturális fejlesztése		9.996	
	-Bölcsőde fejlesztés		104.255	
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	400	400	100
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	400	400	100
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások			
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	600	940	157
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600	940	157
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	1.801		
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1.801		
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			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		703.892	769.440	109
III.	Finanszírozás kiadásai	10.168	11.345	112
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.168	11.345	112
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		714.060	780.785	109

