

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

| Cím sorszama | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
|------------------|--|---------------------|----------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | % |
| 1. | 2. | 4. | 4. | 5. |
| Bevételek | | | | |
| 1. | ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| I. | Működési bevételek | 133 330 | 63 995 | 48% |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 13 430 | 14 495 | 108% |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 119 000 | 49 500 | 42% |
| 2.1. | Vagyoni típusú adók | 14 000 | 16 000 | 114% |
| 2.1.1. | magánszemélyek kommunális adója | 14 000 | 16 000 | 114% |
| 2.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 105 000 | 32 000 | 30% |
| 2.2.1. | iparüzési adó | 100 000 | 32 000 | 32% |
| 2.2.2. | gépjárműadó | 5 000 | 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 | 900 | 1 500 | 167% |
| 2.4.1. | helyi adókhöz kapcsolódó pótlék | 100 | 300 | 300% |
| 2.4.2. | bírság bevételek | 0 | 200 | 0% |
| 2.4.3. | egyéb közhatalmi bevétel | 800 | 1 000 | 125% |
| | - helyi környezetterhelési díj | 600 | 700 | 117% |
| | - egyéb bevétel | 200 | 300 | 150% |
| II. | Támogatások | 283 623 | 333 619 | 118% |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 68 119 | 91 380 | 134% |
| 1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 40 808 | 47 413 | 116% |
| 1.2. | Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás | 27 101 | 35 117 | 130% |
| 1.2.1. | zöldterület gazdálkodással k. támogatása | 790 | 8 805 | 1114% |
| 1.2.2. | közvilágítás fenntartásának támogatása | 15 104 | 15 104 | 100% |
| 1.2.3. | köztetető fenntartásával k. támogatása | 3 367 | 3 367 | 100% |
| 1.2.4. | közutak fenntartásának támogatása | 7 840 | 7 841 | 100% |
| 1.3. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t. | 0 | 8 694 | 0% |
| 1.4. | Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | | |
| 1.5. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 156 | 0% |
| 1.6. | Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez | | | |
| 1.7. | 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | | |
| 1.8. | 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | | |
| 1.9. | Polgármesteri illetmény támogatása | 210 | 0 | 0% |
| 2. | Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása | 87 115 | 97 329 | 112% |
| 2.1. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 55 518 | 62 227 | 112% |
| 2.2. | Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása | 16 800 | 20 433 | 122% |
| 2.3. | Óvodaműködtetés támogatása | 13 607 | 13 373 | 98% |
| 2.4. | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása | 1 190 | 1 296 | 109% |
| 3. | Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám. | 124 300 | 137 923 | 111% |
| 3.1. | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | | | |
| 3.2. | Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása | 22 830 | 28 886 | 127% |

| Cím sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
|----------------|--|---------------------|----------------|-------------|
| | | 2020. | 2021. | % |
| 1. | 2. | 4. | 4. | 5. |
| 3.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása | 7 572 | 10 223 | 135% |
| 3.3.1. | család-és gyermekjóléti szolgálat | 3 400 | 4 100 | 121% |
| 3.3.2. | szociális étkeztetés | 1 307 | 1 792 | 137% |
| 3.3.3. | házi segítségnyújtás | 1 725 | 3 029 | 176% |
| 3.3.4. | időskorúak nappali intézménye ellátása | 1 140 | 1 302 | 114% |
| 3.4. | Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása | 30 996 | 34 593 | 112% |
| 3.4.1. | kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása | 23 148 | 25 404 | 110% |
| 3.4.2. | intézményüzemeltetés támogatása | 7 848 | 9 189 | 117% |
| 3.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 45 013 | 44 917 | 100% |
| 3.5.1. | elismert dolgozók bértámogatása | 18 524 | 18 818 | 102% |
| 3.5.2. | gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 26 489 | 26 099 | 99% |
| 3.6. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. | 3 534 | 3 584 | 101% |
| 3.7. | Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde | 4 419 | 5 100 | 115% |
| 3.8. | Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde | 5 986 | 8 520 | 142% |
| 3.9. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3 950 | 2 100 | 53% |
| 4. | Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása | 4 089 | 6 987 | 171% |
| 4.1. | Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása | 4 089 | 6 987 | 171% |
| 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. | 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 | 198 296 | 110 580 | 56% |
| 1. | Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről | 81 650 | 98 293 | 120% |
| 1.1. | Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől | 27 890 | 49 063 | 176% |
| | - szociális ágazat ágazati kieg. pótlék, | 27 890 | 19 063 | 68% |
| | - iparüzési adó állami kiegészítése | | 30 000 | 0% |
| 1.2. | Egyéb működési célú támogatás TB Alapból | 45 098 | 49 230 | 109% |
| | - védőnői szolgálat | 10 888 | 15 000 | 138% |
| | - iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás | 210 | 230 | 110% |
| | - fogorvosi ellátás | | | |
| | - háziorvosi szolgálat | 34 000 | 34 000 | 100% |
| 1.3. | Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől | | | |
| 1.4. | Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból | 8 662 | 0 | 0% |

földalapú támogatás, zöldítés

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

eFt-ban

| Cím sorszama | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
|--|--|---------------------|----------------|-------------|
| | | 2020. | 2021. | % |
| 1. | 2. | 4. | 4. | 5. |
| 1.6. | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból Kormányhivatal - Munk. K. | | | |
| 2. | Egyéb felhalmozási támogatások áht-on belülről | 116 646 | 12 287 | 11% |
| 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 | 116 646 | 12 287 | 11% |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására Külterületi közutak felújítása Településkép, mint tájérték: Öcsöd, Juhász B. u. 2. épület felújítása Öcsödi "Tányérlapos" zártkertek infrastrukturális f. támogatás Bölcsőde fejlesztés támogatása | 116 646 | 12 287 | 11% |
| IV. | Felhalmozási bevételek | | 17 000 | 0% |
| 1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 2. | Ingatlanok értékesítése (földeladás) | | 17 000 | 0% |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| V. | Átvett pénzeszközök | 3 276 | 1 500 | 46% |
| 1. | Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről | 3 176 | 1 500 | 47% |
| 1.1. | Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól | 1 676 | 500 | 30% |
| 1.2. | Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól | 1 500 | 1 000 | 67% |
| 1.3. | Átvett pénzek nonprofit szervezettől | | | |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről | 100 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól | | | |
| 2.2. | Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól | 100 | 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: | | 618 525 | 526 694 | 85% |
| 2. | <u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u> | | | |
| I. | Működési bevételek | 22 769 | 26 643 | 117% |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 22 769 | 26 643 | 117% |
| TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.: | | 22 769 | 26 643 | 117% |
| 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 | 59 750 | 63 971 | 107% |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 59 750 | 63 971 | 107% |

eFt-ban

| Cím sorszáma | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
|-----------------|------------|---------------------|-------|----|
| | | 2020. | 2021. | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

| | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|
| ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.: | 59 750 | 63 971 | 107% |
|---|---------------|---------------|-------------|

| | | | | |
|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 5. | <u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u> | | | |
| I. | Működési bevételek | 150 | 160 | 107% |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 150 | 160 | 107% |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| 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: | 150 | 160 | 107% |
|--|------------|------------|-------------|

| | | | |
|--|----------------|----------------|------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 701 194 | 617 468 | 88% |
|--|----------------|----------------|------------|

| | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|-------------|
| VI. | Hitelek | | | |
| 1. | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről | | | |
| | - működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/ | | | |
| VII. | Maradvány felhasználás | 68 246 | 144 920 | 212% |
| | - előző évi maradványból műk. c. igénybevétel | 42 505 | 27 319 | 64% |
| | - előző évi maradványból felh. c. igénybevétel | 25 741 | 117 601 | 457% |
| VIII. | Államháztartáson b. megelelőlegzés | 11 345 | 13 345 | 118% |

| | | | |
|--|---------------|----------------|-------------|
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 79 591 | 158 265 | 199% |
|--|---------------|----------------|-------------|

| | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 780 785 | 775 733 | 99% |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|

Kiadások

| | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|-------------|
| I. | Működési kiadások | 619 352 | 634 414 | 102% |
| 1. | Személyi juttatások | 317 715 | 320 792 | 101% |
| 2. | Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó | 57 073 | 53 080 | 93% |
| 3. | Dologi kiadások | 179 756 | 181 504 | 101% |
| | ebből pályázati saját erő | | | |
| | - Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő | 200 | 200 | 100% |
| | - Művelődési Ház érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő | 400 | 0 | 0% |
| 4. | Ellátottak juttatásai | 22 830 | 28 886 | 127% |
| 5. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 1 400 | 5 200 | 371% |
| 6. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 331 | 0 | 0% |
| 7. | Kamatkiadások | | | |

| Cím sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
|---|--|---------------------|----------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 8. | Tartalékok | 40 247 | 38 819 | 96% |
| | - általános tartalék | | | |
| | - céltartalék | 40 247 | 38 819 | 96% |
| 9. | Elvonások, befizetések | | 6 133 | 0% |
| II. | Felhalmozási kiadások | 150 088 | 127 974 | 85% |
| 1. | Felújítások | 33 997 | 4 452 | 13% |
| 1.1. | Nagyközségi Önkormányzat felújítások | 31 997 | 4 452 | 14% |
| | - Budai N. A. út felújítás | 17 113 | 0 | 0% |
| | - Kistelepülések járda felújítása | 4 470 | 0 | 0% |
| | - Öcsöd Juhász B. út 2. felújítás | 10 414 | 4 452 | 43% |
| 1.2. | Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások | 2 000 | 0 | 0% |
| | - Szolgálati lakás felújítása | 2 000 | 0 | 0% |
| 2. | Intézményi beruházások | 116 091 | 123 522 | 106% |
| 2.1. | Nagyközségi Önkormányzat beruházások | 114 751 | 122 062 | 106% |
| | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 500 | 460 | 92% |
| | - Ingatlan vásárlás | | 4 000 | 0% |
| | - Kistelepülések járdák építésének, felújításának anyagtámogatása | | 5 000 | 0% |
| | - Öcsödi "Tányérlapos" zártkertek infrastrukturális fejlesztése | 9 996 | 0 | 0% |
| | - Bölcsöde fejlesztés | 104 255 | 97 902 | 94% |
| | - Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés | | 14 700 | 0% |
| 2.2. | Polgármesteri Hivatal beruházások | 400 | 480 | 120% |
| | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 400 | 480 | 120% |
| 2.3. | Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások | 0 | 0 | 0% |
| | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások | 940 | 680 | 72% |
| | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 940 | 680 | 72% |
| 2.5. | Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde beruházások | 0 | 300 | 0% |
| | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | 300 | 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 | | | |
| KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 769 440 | 762 388 | 99% |
| III. | Finanszírozás kiadásai | 11 345 | 13 345 | 118% |
| 1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| | - forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás | | | |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 11 345 | 13 345 | 118% |
| KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: | | 780 785 | 775 733 | 99% |

