

Bevételek intézményenként részletezve				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI				
Működési bevételek (Intézményi működési bevételek)	16 370 480 Ft	16 370 480 Ft		16 370 480 Ft
Vagyon típusú adók (kommunális adó)	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft		13 000 000 Ft
iparüzési adó	79 920 000 Ft	79 920 000 Ft		79 920 000 Ft
IFA	80 000 Ft	80 000 Ft		80 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	0 Ft	80 000 000 Ft
helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	800 000 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft
bírság bevételek	600 000 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft
egyéb közhatalmi bevétel (TTD)	600 000 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft
Helyi adókhoz k. péti., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	95 000 000 Ft	95 000 000 Ft	0 Ft	95 000 000 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft		3 610 011 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok t.	9 044 000 Ft	9 044 000 Ft		9 044 000 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	188 700 Ft	188 700 Ft		188 700 Ft
zöldterület gazdálkodással k. támogatása	9 084 400 Ft	9 084 400 Ft		9 084 400 Ft
közvilágítás fenntartásának támogatása	27 565 500 Ft	27 565 500 Ft		27 565 500 Ft
köztetető fenntartásával k. támogatása	4 147 405 Ft	4 147 405 Ft		4 147 405 Ft
közutak fenntartásának támogatása	8 463 035 Ft	8 463 035 Ft		8 463 035 Ft
Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	49 260 340 Ft	49 260 340 Ft	0 Ft	49 260 340 Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	57 645 115 Ft	57 645 115 Ft		57 645 115 Ft
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	119 748 166 Ft	119 748 166 Ft	0 Ft	119 748 166 Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása	96 278 000 Ft	96 278 000 Ft	0 Ft	96 278 000 Ft
Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	36 876 000 Ft	36 876 000 Ft		36 876 000 Ft
Óvodaműködtetés támogatása	23 764 218 Ft	22 640 794 Ft	1 100 000 Ft	23 740 794 Ft
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatá	2 151 000 Ft	2 151 000 Ft		2 151 000 Ft
Esélyteremtési illetményrész támogatás	0 Ft	16 872 892 Ft	5 722 911 Ft	22 595 803 Ft
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	159 069 218 Ft	174 818 686 Ft	6 822 911 Ft	181 641 597 Ft
Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támog	20 030 000 Ft	20 030 000 Ft		20 030 000 Ft
család-és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100 Ft	6 643 100 Ft		6 643 100 Ft
szociális étkeztetés	2 545 800 Ft	2 545 800 Ft		2 545 800 Ft
házi segítségnyújtás	1 882 500 Ft	1 882 500 Ft		1 882 500 Ft
időskorúak nappali intézménye ellátása	2 098 980 Ft	2 098 980 Ft		2 098 980 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, támogatása	13 170 380 Ft	13 170 380 Ft	0 Ft	13 170 380 Ft
kötelezően foglalkoztatott szakm. dóig. bértámogatása	43 493 400 Ft	43 493 400 Ft		43 493 400 Ft

intézményüzemeltetés támogatása	21 056 737 Ft	21 905 737 Ft		21 905 737 Ft
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	64 550 137 Ft	65 399 137 Ft	0 Ft	65 399 137 Ft
elismert dolgozók bértámogatása	31 494 000 Ft	31 494 000 Ft		31 494 000 Ft
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	57 428 591 Ft	59 787 267 Ft		59 787 267 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	88 922 591 Ft	91 281 267 Ft	0 Ft	91 281 267 Ft
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	2 551 320 Ft	2 535 360 Ft		2 535 360 Ft
Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	17 044 000 Ft	17 044 000 Ft		17 044 000 Ft
Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	18 462 600 Ft	18 462 600 Ft		18 462 600 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 287 600 Ft	7 287 600 Ft		7 287 600 Ft
Szociális ágazati pótlék	0 Ft	7 277 280 Ft	1 221 144 Ft	8 498 424 Ft
Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	232 018 628 Ft	242 487 624 Ft	1 221 144 Ft	243 708 768 Ft
Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	7 147 990 Ft	8 409 638 Ft	2 277 912 Ft	10 687 550 Ft
Működési célú kgtvetési támogatások és kieg. tám.	0 Ft	3 420 872 Ft	2 084 800 Ft	5 505 672 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	32 916 Ft	1 849 778 Ft	1 882 694 Ft
Támogatások	517 984 002 Ft	548 917 902 Ft	14 256 545 Ft	563 174 447 Ft
Egyéb működési célú tám. központi kgtv. Szervtől	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
- iskola-, ifjúságégeszségügyi ellátás	241 200 Ft	241 200 Ft		241 200 Ft
- háziorvosi és védőnői szolgálat	38 889 600 Ft	38 889 600 Ft		38 889 600 Ft
Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	39 130 800 Ft	39 130 800 Ft		39 130 800 Ft
Támogatások állámháztartáson belülről	45 130 800 Ft	45 130 800 Ft	0 Ft	45 130 800 Ft
Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft
Intézményi bevételi főösszeg	674 985 282 Ft	705 919 182 Ft	14 256 545 Ft	720 175 727 Ft
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI				
Intézményi működési bevételek	31 044 000 Ft	31 044 000 Ft		31 044 000 Ft
Intézményi bevételi főösszeg	31 044 000 Ft	31 044 000 Ft	0 Ft	31 044 000 Ft
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE BEVÉTELEI				
Intézményi működési bevételek	0 Ft	0 Ft		0 Ft
Intézményi bevételi főösszeg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ES KÖNYVTÁR BEVÉTELEI				
Intézményi működési bevételek	68 922 400 Ft	68 922 400 Ft		68 922 400 Ft
Egyéb működési célú támogatások áht. belül	0 Ft	35 269 400 Ft		35 269 400 Ft
Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
Intézményi bevételi főösszeg	69 022 400 Ft	104 291 800 Ft	0 Ft	104 291 800 Ft
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI				
Intézményi működési bevételek	152 400 Ft	152 400 Ft		152 400 Ft
Egyéb működési célú támogatások áht. belül	0 Ft	2 874 028 Ft		2 874 028 Ft
Intézményi bevételi főösszeg	152 400 Ft	3 026 428 Ft	0 Ft	3 026 428 Ft
Intézmények bevételi főösszege	775 204 082 Ft	844 281 410 Ft	14 256 545 Ft	858 537 955 Ft
- előző évi maradványból múk. c. igénybevétel	154 539 188 Ft	231 692 382 Ft		231 692 382 Ft
- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	275 313 005 Ft	275 313 005 Ft		275 313 005 Ft

Maradvány igénybevétele	429 852 193 Ft	507 005 387 Ft	0 Ft	507 005 387 Ft
Államháztartáson b. megelelőlegzés	18 347 967 Ft	25 977 601 Ft		25 977 601 Ft
Bevételi főösszeg	1 223 404 242 Ft	1 377 264 398 Ft	14 256 545 Ft	1 391 520 943 Ft
KIADÁSOK		0 Ft		0 Ft
Személyi juttatások	439 885 861 Ft	495 817 238 Ft	-6 371 834 Ft	489 445 404 Ft
Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	59 779 091 Ft	65 974 963 Ft	-178 338 Ft	65 796 625 Ft
Dologi kiadások	348 555 586 Ft	397 346 484 Ft	-2 068 292 Ft	395 278 192 Ft
Ellátottak juttatásai	20 030 000 Ft	20 030 000 Ft		20 030 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	7 200 000 Ft	8 380 000 Ft	4 183 670 Ft	12 563 670 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	18 691 339 Ft	18 691 339 Ft
Elvonások, befizetések	7 732 252 Ft	9 425 385 Ft		9 425 385 Ft
Működési kiadások	883 182 790 Ft	996 974 070 Ft	14 256 545 Ft	1 011 230 615 Ft
Felújítások	168 751 115 Ft	178 761 115 Ft		178 761 115 Ft
KGK	1 517 500 Ft	1 967 500 Ft		1 967 500 Ft
TJ AK	0 Ft	2 850 000 Ft		2 850 000 Ft
SZÓB	63 500 Ft	213 500 Ft		213 500 Ft
PH	635 000 Ft	968 852 Ft		968 852 Ft
Önkormányzat	150 906 370 Ft	165 706 370 Ft		165 706 370 Ft
Beruházási kiadások	153 122 370 Ft	171 706 222 Ft	0 Ft	171 706 222 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	3 012 783 Ft		3 012 783 Ft
Felhalmozási kiadások	321 873 485 Ft	353 480 120 Ft	0 Ft	353 480 120 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 347 967 Ft	26 810 208 Ft		26 810 208 Ft
Finanszírozás kiadásai	18 347 967 Ft	26 810 208 Ft	0 Ft	26 810 208 Ft
Kiadási főösszeg	1 223 404 242 Ft	1 377 264 398 Ft	14 256 545 Ft	1 391 520 943 Ft