

## Bevételek intézményenként részletezve

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI</b>				
<b>Működési bevételek (Intézményi működési bevételek)</b>	<b>16 370 480 Ft</b>	<b>16 370 480 Ft</b>	<b>254 000 Ft</b>	<b>16 624 480 Ft</b>
<b>Vagyoni típusú adók (kommunális adó)</b>	<b>13 000 000 Ft</b>	<b>13 000 000 Ft</b>		<b>13 000 000 Ft</b>
iparüzési adó	79 920 000 Ft	79 920 000 Ft		79 920 000 Ft
IFA	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft		80 000 000 Ft
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>80 000 000 Ft</b>	<b>80 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>80 000 000 Ft</b>
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
<b>Helyi adókhoz k. péti., e. bírság bev., közhatalmi bevétel</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>95 000 000 Ft</b>	<b>95 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>95 000 000 Ft</b>
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>3 610 011 Ft</i>	<i>3 610 011 Ft</i>		<i>3 610 011 Ft</i>
<i>Egyéb önkormányzati feladatok t.</i>	<i>9 044 000 Ft</i>	<i>9 044 000 Ft</i>		<i>9 044 000 Ft</i>
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>188 700 Ft</i>	<i>188 700 Ft</i>		<i>188 700 Ft</i>
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
köztemető 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
<i>Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás</i>	<i>49 260 340 Ft</i>	<i>49 260 340 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>49 260 340 Ft</i>
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>57 645 115 Ft</i>	<i>57 645 115 Ft</i>		<i>57 645 115 Ft</i>
<b>Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása</b>	<b>119 748 166 Ft</b>	<b>119 748 166 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>119 748 166 Ft</b>
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	<i>96 278 000 Ft</i>	<i>96 278 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>96 278 000 Ft</i>
<i>Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása</i>	<i>36 876 000 Ft</i>	<i>36 876 000 Ft</i>		<i>36 876 000 Ft</i>
<i>Óvodaműködtetés támogatása</i>	<i>23 764 218 Ft</i>	<i>23 740 794 Ft</i>		<i>23 740 794 Ft</i>
<i>Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatás</i>	<i>2 151 000 Ft</i>	<i>2 151 000 Ft</i>		<i>2 151 000 Ft</i>
<i>Esélyteremtési illetményrész támogatás</i>	<i>0 Ft</i>	<i>22 595 803 Ft</i>		<i>22 595 803 Ft</i>
<b>Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása</b>	<b>159 069 218 Ft</b>	<b>181 641 597 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>181 641 597 Ft</b>
<i>Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támoga</i>	<i>20 030 000 Ft</i>	<i>20 030 000 Ft</i>		<i>20 030 000 Ft</i>
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
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, támogatása</b>	<b>13 170 380 Ft</b>	<b>13 170 380 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>13 170 380 Ft</b>
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
<b>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása</b>	<b>64 550 137 Ft</b>	<b>65 399 137 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>65 399 137 Ft</b>
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
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>88 922 591 Ft</b>	<b>91 281 267 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>91 281 267 Ft</b>
<b>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.</b>	<b>2 551 320 Ft</b>	<b>2 535 360 Ft</b>		<b>2 535 360 Ft</b>
<b>Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde</b>	<b>17 044 000 Ft</b>	<b>17 044 000 Ft</b>		<b>17 044 000 Ft</b>
<b>Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde</b>	<b>18 462 600 Ft</b>	<b>18 462 600 Ft</b>		<b>18 462 600 Ft</b>
<b>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>	<b>7 287 600 Ft</b>	<b>7 287 600 Ft</b>		<b>7 287 600 Ft</b>
<b>Szociális ágazati pótlék</b>	<b>0 Ft</b>	<b>8 498 424 Ft</b>		<b>8 498 424 Ft</b>
<b>Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.</b>	<b>232 018 628 Ft</b>	<b>243 708 768 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>243 708 768 Ft</b>
<b>Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása</b>	<b>7 147 990 Ft</b>	<b>10 687 550 Ft</b>		<b>10 687 550 Ft</b>
<b>Működési célú ktgvetési támogatások és kieg. tám.</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 505 672 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>7 505 672 Ft</b>
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 882 694 Ft</b>	<b>-1 849 778 Ft</b>	<b>32 916 Ft</b>
<b>Támogatások</b>	<b>517 984 002 Ft</b>	<b>563 174 447 Ft</b>	<b>150 222 Ft</b>	<b>563 324 669 Ft</b>
<b>Egyéb működési célú tám. központi ktgv. Szervtől</b>	<b>6 000 000 Ft</b>	<b>6 000 000 Ft</b>		<b>6 000 000 Ft</b>
- iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás	241 200 Ft	241 200 Ft		241 200 Ft
- háziorvosi és védőnői szolgálat	38 889 600 Ft	38 889 600 Ft	2 930 960 Ft	41 820 560 Ft
<b>Egyéb működési célú támogatás TB Alapból</b>	<b>39 130 800 Ft</b>	<b>39 130 800 Ft</b>	<b>2 930 960 Ft</b>	<b>42 061 760 Ft</b>
<b>Támogatások állámháztartáson belülről</b>	<b>45 130 800 Ft</b>	<b>45 130 800 Ft</b>	<b>2 930 960 Ft</b>	<b>48 061 760 Ft</b>
<b>Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>		<b>500 000 Ft</b>
<b>Intézményi bevételi főösszeg</b>	<b>674 985 282 Ft</b>	<b>720 175 727 Ft</b>	<b>3 335 182 Ft</b>	<b>723 510 909 Ft</b>
<b>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI</b>				
Intézményi működési bevételek	31 044 000 Ft	31 044 000 Ft	710 000 Ft	31 754 000 Ft
<b>Intézményi bevételi főösszeg</b>	<b>31 044 000 Ft</b>	<b>31 044 000 Ft</b>	<b>710 000 Ft</b>	<b>31 754 000 Ft</b>
<b>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI</b>				
Intézményi működési bevételek	0 Ft	0 Ft	128 721 Ft	128 721 Ft

Intézményi bevételi főösszeg	0 Ft	0 Ft	128 721 Ft	128 721 Ft
<b>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ES KÖNYVTÁR BEVÉTELEI</b>				
Intézményi működési bevételek	68 922 400 Ft	68 922 400 Ft	10 096 000 Ft	79 018 400 Ft
Egyéb működési célú támogatások áht. belül	0 Ft	35 269 400 Ft		35 269 400 Ft
Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
<b>Intézményi bevételi főösszeg</b>	<b>69 022 400 Ft</b>	<b>104 291 800 Ft</b>	<b>10 096 000 Ft</b>	<b>114 387 800 Ft</b>
<b>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI</b>				
Intézményi működési bevételek	152 400 Ft	152 400 Ft		152 400 Ft
Egyéb működési célú támogatások áht. belül	0 Ft	2 874 028 Ft	29 372 Ft	2 903 400 Ft
<b>Intézményi bevételi főösszeg</b>	<b>152 400 Ft</b>	<b>3 026 428 Ft</b>	<b>29 372 Ft</b>	<b>3 055 800 Ft</b>
<b>Intézmények bevételi főösszege</b>				
	<b>775 204 082 Ft</b>	<b>858 537 955 Ft</b>	<b>14 299 275 Ft</b>	<b>872 837 230 Ft</b>
- előző évi maradványból műk. 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
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>429 852 193 Ft</b>	<b>507 005 387 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>507 005 387 Ft</b>
<b>Államháztartáson b. megelelőlevezés</b>	<b>18 347 967 Ft</b>	<b>25 977 601 Ft</b>	<b>2 965 274 Ft</b>	<b>28 942 875 Ft</b>
<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>1 223 404 242 Ft</b>	<b>1 391 520 943 Ft</b>	<b>17 264 549 Ft</b>	<b>1 408 785 492 Ft</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	439 885 861 Ft	489 445 404 Ft	14 019 960 Ft	503 465 364 Ft
Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	59 779 091 Ft	65 796 625 Ft	172 460 Ft	65 969 085 Ft
Dologi kiadások	348 555 586 Ft	395 278 192 Ft	-3 683 672 Ft	391 594 520 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	12 563 670 Ft		12 563 670 Ft
Tartalékok	0 Ft	18 691 339 Ft	-4 014 342 Ft	14 676 997 Ft
Elvonások, befizetések	7 732 252 Ft	9 425 385 Ft		9 425 385 Ft
<b>Működési kiadások</b>	<b>883 182 790 Ft</b>	<b>1 011 230 615 Ft</b>	<b>6 494 406 Ft</b>	<b>1 017 725 021 Ft</b>
<b>Felújítások</b>	<b>168 751 115 Ft</b>	<b>178 761 115 Ft</b>	<b>-1 874 000 Ft</b>	<b>176 887 115 Ft</b>
KGK	1 517 500 Ft	1 967 500 Ft		1 967 500 Ft
TJ AK	0 Ft	2 850 000 Ft	-20 000 Ft	2 830 000 Ft
SZÓB	63 500 Ft	213 500 Ft	9 359 830 Ft	9 573 330 Ft
PH	635 000 Ft	968 852 Ft	284 475 Ft	1 253 327 Ft
Önkormányzat	150 906 370 Ft	165 706 370 Ft		165 706 370 Ft
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>153 122 370 Ft</b>	<b>171 706 222 Ft</b>	<b>9 624 305 Ft</b>	<b>181 330 527 Ft</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 012 783 Ft</b>		<b>3 012 783 Ft</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>321 873 485 Ft</b>	<b>353 480 120 Ft</b>	<b>7 750 305 Ft</b>	<b>361 230 425 Ft</b>
Államháztartáson belüli megelelőlevezés visszafizetése	18 347 967 Ft	26 810 208 Ft	3 019 838 Ft	29 830 046 Ft
<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>18 347 967 Ft</b>	<b>26 810 208 Ft</b>	<b>3 019 838 Ft</b>	<b>29 830 046 Ft</b>
<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>1 223 404 242 Ft</b>	<b>1 391 520 943 Ft</b>	<b>17 264 549 Ft</b>	<b>1 408 785 492 Ft</b>