

Ócsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2019. évi tervezett működési bevételei és kiadásai

eFt

Intézmény megnevezése	Működési bevételek		Támogatás		Működési kiadás		Dologi kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó		Ellátottak pénzbeli juttatása		Egyéb mük. célú tám. áht-on belülrre		Egyéb mük. célú tám. áht-on kívülre		Kamatkiadások		Tartalék		Elvonások, befizetések	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1. Ócsödi Nagyközségi Önkormányzat																								
Szennyvízsztornna építés, fenntartás, üzernelt.	5.200	4.500			4.500	4.135	4.500	4.135																
Kiemelt állami és önkormányzati r.					2.100	3.500	2.100	3.500																
Háziorvosi ügyeleti ellátás					2.568	3.745	2.568	3.745																
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					1.947	1.428			1.666	1.236	281	192												
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok					2.671																	2.671		
Vízternelés, kezelés, ellátás	5.500	6.000			5.000	6.000	5.000	6.000																
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	140	50			21.500	19.702	7.312	5.801	11.559	11.683	2.329	1.716			300	202								
Más szerv r.végzett pü.-i, gazd.-i, üz. sz.					500	500	500	500																
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					5.125	3.699	5.125	3.699																
Ellátások juttatásai																								
Rendszeres pénzbeli ellátások					22.622	19.271							22.622	19.271										
Eseti pénzbeli ellátások					3.600	7.922							3.600	7.922										
Civil szervezetek mük. tám.					400	800											400	800						
Város, községgazdálkodási f.			1.538		11.216																	11.216		
Egyéb kiadó tevékenység (Ócsödi Hírek)	350	350			514	537	85	100	365	375	64	62												
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.					521																		521	
Egészségügy:																								
Fogorvosi alapellátás					7.962	7.500	5.890	5.302	1.720	1.857	352	341												
Család - és növéd. egészsz. gond.					9.942	9.183	2.355	1.300	6.365	6.678	1.222	1.205												
Ifjúság egészségügyi gondozás					206	209											206	209						
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.					58.180	13.657															58.180	13.657		
Településfejl. pr. megvalósítás és támogatás					13.115																		13.115	
Ócsöd Nagyközségi Önk. összesen:	11.190	12.438			161.074	114.603	35.435	34.082	21.675	21.829	4.248	3.516	26.222	27.193	300	202	606	1.009			72.067	26.772	521	
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																								
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	17.500	18.500	31.628	30.369	49.128	48.869	19.505	17.900	24.798	26.182	4.825	4.787												
Idősek nappali ellátása			4.369	4.539	4.369	4.539	445	445	3.300	3.456	624	638												
Szociális étkeztetés	4.320	2.286	2.946	3.468	7.266	5.754	4.333	2.286	2.454	2.928	479	540												
Házi segítségnyújtás	600	300	5.370	5.002	5.970	6.202	635	360	4.464	4.932	871	910												
Család és gyermekjóléti szolgálat			10.022	9.364	10.022	9.364	1.745	1.360	6.926	6.756	1.351	1.248												
Tóth J. Alapszolgálati Központ össz.:	22.420	21.086	54.335	53.642	76.755	74.728	26.663	22.351	41.942	44.254	8.150	8.123												
3. Ócsödi Szívárvány Óvoda és Bölcsöde-																								
Óvoda																								
Óvodai szakmai nevelés, ellátás			78.305	90.896	78.305	90.896	800	910	64.858	76.104	12.647	13.882												
Óvodai nevelés, ellátás működtetése			8.420	5.400	8.420	5.400	8.420	5.400																
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése			1.445	1.472	1.445	1.472	5	50	1.200	1.200	240	222												
Bölcsöde																								
Gyermekek napközbeni ellátása			12.833	12.518	12.833	12.518	2.580	2.420	8.599	8.540	1.654	1.558												
Szívárvány Óvoda és Bölcsöde összesen:			101.003	110.286	101.003	110.286	11.805	8.780	74.657	85.844	14.541	15.662												
4. Ócsödi Községgondnokság és Könyvtár																								
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.	127	127	-82	-82	45	45	45	45																
Vízternelés, -kezelés, -ellátás																								
Közütak, hidak, alag.üzem.fennt.			8.257	9.250	8.257	9.250	2.160	2.160	5.102	5.860	995	1.230												
Üdülöi szálláshely-szolgáltatás	127	127	-41	38	86	165	86	165																
Nem lakóing.bérbeadása, üzernelt.	3.000	1.000	-2.145	-145	855	855	855	855																

eFt

Intézmény megnevezése	Működési bevételek		Támogatás		Működési kiadás		Dologi kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó		Ellátottak pénzbeli juttatása		Egyéb mük. célú tám. áht-on belülrre		Egyéb mük. célú tám. áht-on kívülre		Kamatkiadások		Tartalék		Elvonások, befizetések	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	1.300	2.000	1.250	550	2.550	2.550	2.550	2.550																
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	800	700	-320	-220	480	480	480	480																
Állat-egészségügyi ellátás			2.991	3.000	2.991	3.000	2.991	3.000																
Zöldterület-kezelés	317	381	11.168	12.715	11.485	13.096	2.070	2.070	7.878	9.112	1.537	1.914												
Közvilágítás			15.110	13.670	15.110	13.670	15.110	13.670																
Közfoglalkoztatás																								
Sportlét. működt.és fejlesztése			95	95	95	95	95	95																
Köztemető fenntartás és működt.	2.900	3.048	7.865	9.345	10.765	12.393	2.199	2.199	7.168	8.424	1.398	1.770												
Város, közs.gazd.-i. egyéb szolgáltatások	32.375	35.115	31.623	29.763	63.998	64.878	40.744	38.998	18.451	21.263	4.803	4.617												
Könyvtár és közműv. Intézmény:																								
Művelődési Ház	500	500	7.244	7.444	7.744	7.944	4.534	4.304	2.692	3.034	518	606												
Múzeum	63	63	372	372	435	435	185	185	200	200	50	50												
Kulturális rendezvények			1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270																
Könyvtári szolgáltatás	127	127	8.955	9.503	9.082	9.630	2.955	2.730	5.127	5.702														