Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2019. évi működési bevételei és kiadásai

eFt

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb műk. célú tám. áht-on belülre				Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre				Tartalék				Elvonások, befizetések			
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%
1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																																								
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemelteté	4078	3443	3443	100		300	263	87		300	263	87																												
Kiemelt állami és önkormányzati r.					91	7020	7000	99	82	7000	6980	99																	9	20	20	100								
Háziorvosi ügyeleti ellátás					2116	17166	16687	97	1000	15000	14521	96	1000	1868	1868	100	116	298	298	100																				
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					400	464	464	100					400	426	426	100		38	38	100																				
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok	2300	2258	2258	100		400	314	78		400	314	78																												
Víztermelés, kezelés, ellátás	5050	5012	5012	100		500	443	88		500	443	88																												
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	50	23	23	100	17929	28359	25854	91	2000	9996	7491	74	13929	15383	15383	100	2000	2810	2810	100										170	170	100								
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz.	300	220	220	100		300	220	73		300	220	73																												
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					2000	4400	4307	97	2000	4400	4307	97																												
Ellátottak juttatásai	300	231	231	100	5000	10200	10113	99	5000	10100	10013	99																		100	100	100								
Rendszeres pénzbeli ellátások					27193	25377	25377	100													27193	25377	25377	100																
Eseti pénzbeli ellátások																																								
Civil szervezetek műk. tám.					1000	1110	1110	100																					1000	1110	1110	100								
Város, közsséggazdálkodási f. (Vízi Közmű)						3089	2874	93		3000	2785	92																		89	89	100								
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)	320	293	293	100		80	77	96		80	77	96																												
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.						746	746	100																														746	746	100
Ár-, Árvízvédelmmel kapcs. k.					20000	33000	32985	99	20000	33000	32985	99																												
Fogorvosi alapellátás					5300	9709	9668	99	4000	7400	7359	99	1000	1947	1947	100	300	362	362	100																				
Család - és nővéd. egészsü. gond.	40	30	30	100	6000	10393	10331	99		1200	1138	94	5000	7772	7772	100	1000	1421	1421	100																				
Ifjúság egészségügyi gondozás						249	223	89		50	24	48																		199	199	100								
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.																																								
Támogatási célú finansz. műv.					26974	419	419	100																	202	418	418	100					26772							
Településfejlesztési pr. és t.					600	3991	3847	96		2700	2556	94	500	1092	1092	100	100	199	199	100																				
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	**12438**	**11510**	**11510**	**100**	**114603**	**157272**	**153322**	**97**	**34082**	**95426**	**91476**	**95**	**21829**	**28488**	**28488**	**100**	**3516**	**5128**	**5128**	**100**	**27193**	**25377**	**25377**	**100**	**202**	**418**	**418**	**100**	**1009**	**1688**	**1688**	**100**	**26772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**746**	**746**	**100**
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																								
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	17776	17776	19139	107	48683	53036	52962	99	17181	19926	19852	99	26654	27642	27642	100	4848	5468	5468	100																				
Idősek nappali ellátása					3670	4503	4503	100	70	72	72	100	3000	3737	3737	100	600	694	694	100																				
Szociális étkeztetés	3000	3000	3093	103	7500	7618	7618	100	4000	4029	4029	100	3000	3028	3028	100	500	561	561	100																				
Házi segítségnyújtás	290	290	297	102	6075	6384	6384	100	100	160	160	100	5000	5249	5249	100	975	975	975	100																				
Család és gyermekjóléti szolgálat	20	20	22	110	8800	8935	8935	100	1000	1081	1081	100	6600	6628	6618	100	1200	1236	1236	100																				
Támogatási c. finanszíroz. m.																																								
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	**21086**	**21086**	**22551**	**106**	**74728**	**80476**	**80402**	**100**	**22351**	**25268**	**25194**	**100**	**44254**	**46274**	**46274**	**100**	**8123**	**8934**	**8934**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-																																								
Óvoda																																								
Óvodai szakmai nevelés, ellátás		4	4	100	92696	89989	89989	100	2560	1007	1007	100	76144	74935	74935	100	13992	14047	14047	100																				
Óvodai nevelés, ellátás működtetése		161	161	100	3500	3358	3358	100	3500	3358	3358	100																												
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése					1290	1191	1191	100	20	10	10	100	1100	1008	1008	100	170	173	173	100																				
Bölcsőde					10100	10166	10166	100					8600	8582	8582	100	1500	1584	1584	100																				
Gyermekek napközbeni ellátása					2700	2688	2688	100	2700	2688	2688	100																												
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:		**165**	**165**	**100**	**110286**	**107392**	**107392**	**100**	**8780**	**7063**	**7063**	**100**	**85844**	**84525**	**84525**	**100**	**15662**	**15804**	**15804**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
4. Öcsödi Községgondokság és Könyvtár																																								
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.					90	100	96	96	90	100	96	96																												
Víztermelés, -kezelés, -ellátás																																								
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt.					6600	10773	10773	100	2500	2876	2876	100	3000	6614	6614	100	1100	1283	1283	100																				
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	100	100	114	114	50	80	75	83	50	80	75	93																												
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.																																								
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	3492	3520	4668	132	2600	2699	2651	98	2600	2699	2651	98																												
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	600	600	667	111	20	30	28	93	20	30	28	93																												
Állat-egészségügyi ellátás					2000	2250	2216	98	2000	2250	2216	98																												
Zöldterület-kezelés	10	10	16	160	8900	13316	13291	99	2100	2130	2105	98	5000	9360	9360	100	1800	1826	1826	100																				
Növénytermesztés, állatteny. és kapcs. szolg.																																								

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb műk. célú tám. áht-on belülre				Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre				Céltartalék				Elvonások, befizetések			
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%
1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
Közvilágítás					12000	12500	12464	99	12000	12500	12464	99																												
Közfoglalkoztatás					17408	41174	41166	99		3820	3812	99	15000	33990	33990	100	2408	3364	3364	100																				
Sportlét. működt.és fejlesztése																																								
Köztemető fenntartás és működt.					10900	13524	13515	99	2400	2500	2491	99	7500	9256	9256	100	1000	1768	1768	100																				
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	3000	3000	3391	130	59038	68734	68698	99	38722	40400	40364	99	16316	23776	23776	100	4000	4558	4558	100																				
Egészségügy - Háziorvos alapell.	30030	30030	34644	115																																				
Fogorvosi alapellátás																																								
Család- és nővéd.egészsü.gond.																																								
Ifjúság-egészségügyi gondozás(ieü)																																								
Könyvtár és közműv. int. - könyvtári áll. gy.					100	170	163	96	100	170	163	95																												
Művelődési Ház - közösségi társ. r.	400	400	480	120	9700	11439	11405	99	3700	4100	4066	99	5000	6151	6151	100	1000	1188	1188	100																				
Múzeum	30	30	55	183	190	231	228	98	50	90	87	96	120	120	120	100	20	21	21	100																				
Kulturális rendezvények																																								
Könyvtári szolgáltatás	50	50	81	162	5500	6972	6972	100	600	610	610	100	4000	5376	5376	100	900	986	986	100																				
Közösségi kulturális t.																																								
Iskolai intézményi étkezés	4000	4000	4916	122	30000	32157	32108	99	19000	19150	19101	99	9000	10605	10605	100	2000	2402	2402	100																				
Gyermekétkeztetés az óvodában					15700	15842	15812	99	8900	9060	9030	99	6000	6082	6082	100	800	700	700	100																				
Gyermekétkeztetés a bölcsődében					4900	4920	4915	99	4900	4920	4915	99																												
Más szerv. végzett tevékenység	5000	5000	6712	134	6500	6524	6524	100	6500	6524	6524	100																												
Öcsödi Községgondnokság összesen:	**46712**	**46740**	**55744**	**119**	**192196**	**243435**	**243100**	**99**	**106232**	**114009**	**113674**	**99**	**70936**	**111330**	**111330**	**100**	**15028**	**18096**	**18096**	**100**																				
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	127	216	216		78032	89456	89456	100	7127	9698	9656	99	59440	66698	66698	100	11465	13060	13060	100																				
Országos közfoglalkoztatási pr.																																								
Országos és h. népszavazasással k.					3300	6826	6826	100		300	311	103	2800	2864	2864	100	500	526	526	100										3136	3136	100								
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	**127**	**216**	**216**	**170**	**81332**	**96282**	**96282**	**100**	**7127**	**9998**	**9967**	**99**	**62240**	**69562**	**69562**	**100**	**11965**	**13586**	**13586**	**100**										**3136**	**3136**	**100**								
FŐÖSSZESEN:	**80363**	**79717**	**90186**	**115**	**573145**	**684857**	**680498**	**99**	**178572**	**251764**	**247374**	**98**	**285103**	**340179**	**340179**	**100**	**54294**	**61548**	**61548**	**100**	**27193**	**25377**	**25377**	**100**	**202**	**418**	**418**	**100**	**1009**	**4824**	**4824**	**100**	**26772**	**0**	**0**		**0**	**746**	**746**	**100**