2. számú melléklet

eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2017. évi működési bevételei és kiadásai

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				Egyéb elvonások befizetések				Tartalék			
	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.	6.	7.	8.	9.	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.
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																																								
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	4.953				4.596	189	189	100	4.596	189	189	100																												
Kiemelt állami és önkormányzati r.					2.100	1.552	1.552	100	2.100	1.537	1.537	100																		15	15	100								
Háziorvosi ügyeleti ellátás					2.455	2.455	2.455	100	2.455	2.455	2.455	100																												
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					907	1.232	1.232	100					745	1.049	1.049	100	162	183	183	100																				
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok					2.679	425.940	6.931	2		6.471	6.471	100		3	3	100														457	457	100					2.679	419.009		
Víztermelés, kezelés, ellátás	5.157	11.821	11.821	100	5.152	12.494	12.494	100	5.152	12.494	12.494	100																												
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.		9.539	9.539	100	21.737	35.576	35.155	99	7.000	18.117	17.696	98	11.756	14.310	14.310	100	2.681	3.022	3.022	100					300	127	127	100												
Ár-belvíz v. kapcsolatos tev.						149	149	100		149	149	100																												
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					6.094	5.460	5.460	100	6.094	5.460	5.460	100																												
Ellátottak juttatásai																																								
Rendszeres pénzbeli ellátások		7	7	100	22.800	24.111	24.111	100													22.800	24.111	24.111	100																
Eseti pénzbeli ellátások					3.500	6.594	6.594	100		2.286	2.286	100									3.500	4.144	4.144	100						164	164	100								
Országos közfoglalkoztatási pr. "Nők 40+"					292								233				59																							
Civil szervezetek műk. tám., program tám.					500	650	650	100																					500	650	650	100								
Város, községgazdálkodási f.					9.016	9.578	226	2		226	226	100																									9.016	9.352		
Elszámolás a közp. ktgv.-sel		20	20			5.573	5.573	100																										5.573	5.573	100				
Támogatási célú finansz. m.						701	701	100																										701	701	100				
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	**10.110**	**21.387**	**21.387**	**100**	**81.828**	**532.254**	**103.472**	**19**	**27.397**	**49.384**	**48.963**	**99**	**12.734**	**15.362**	**15.362**	**100**	**2.902**	**3.205**	**3.205**	**100**	**26.300**	**28.255**	**28.255**	**100**	**300**	**127**	**127**	**100**	**500**	**1.286**	**1.286**	**100**		**6.274**	**6.274**	**100**	**11.695**	**428.361**		
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																								
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	17500	17.500	18.073	103	47746	47.845	47.797	100	18450	17.924	17.876	100	24011	24.476	24.476	100	5285	5.445	5.445	100																				
Idősek nappali ellátása					3755	3.812	3.812	100	445	78	78	100	2730	3.054	3.054	100	580	680	680	100																				
Szociális étkeztetés	4320	3.192	3.439	108	7344	7.345	7.345	100	4333	4.420	4.420	100	2468	2.394	2.394	100	543	531	531	100																				
Házi segítségnyújtás	600	600	472	79	8082	6.777	6.777	100	635	70	70	100	6104	5.437	5.437	100	1343	1.270	1.270	100																				
Család és gyermekjóléti szolgálat			1		7020	9.110	9.110	100	666	1.705	1.705	100	5209	6.047	6.047	100	1145	1.358	1.358	100																				
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	**22420**	**21.292**	**21.985**	**103**	**73947**	**74.889**	**74.841**	**100**	**24529**	**24.197**	**24.149**	**100**	**40522**	**41.408**	**41.408**	**100**	**8896**	**9.284**	**9.284**	**100**																				
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-																																								
Óvoda																																								
Óvodai intézményi étkeztetés	220	220	247	112	13150	14.775	14.775	100	13150	14.775	14.775	100																												
Óvodai szakmai nevelés, ellátás					72360	72.041	72.041	100	800	648	648	100	58695	58.397	58.397	100	12865	12.996	12.996	100																				
Óvodai nevelés, ellátás működtetése					8450	4.009	4.009	100	8450	3.974	3.974	100		35	35	100																								
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése					1475	922	922	100	5				1200	778	778	100	270	144	144	100																				
Bölcsőde					0																																			
Gyermekétkeztetés bölcsődében	150	150	80	53	1651	1.603	1.603	100	1651	1.603	1.603	100																												
Gyermekek napközbeni ellátása					9166	11.649	11.649	100	1295	3.876	3.876	100	6473	6.375	6.375	100	1398	1.398	1.398	100																				
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:	**370**	**370**	**327**	**88**	**106252**	**104.999**	**104.999**	**100**	**25351**	**24.876**	**24.876**	**100**	**66368**	**65.585**	**65.585**	**100**	**14533**	**14.538**	**14.538**	**100**																				
4. Öcsödi Községgondokság és Könyvtár																																								
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.	127	127	620	488	45				45																															
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	127	127	166	131	300	159	159	100	300	159	159	100																												
Szennyvíz gy. elhelyezés						11	11	100		11	11	100																												
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt.					7910	6.794	6.794	100	2475	1.371	1.371	100	4455	4.434	4.434	100	980	989	989	100																				
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	127	127	72	57	89	21	21	100	89	21	21	100																												
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	2000	2.000			600				600																															
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	1000	1.000	4.742	474	3000	2.065	2.065	100	3000	2.065	2.065	100																												
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	1200	1.200	717	60	380	474	474	100	380	474	474	100																												
Állat-egészségügyi ellátás					800	1.500	1.480	99	800	1.480	1.480	100																												
Zöldterület-kezelés	317	317	135	43	10025	9.875	9.875	100	1940	1.798	1.798	100	6618	6.603	6.603	100	1467	1.474	1.474	100																				
Közvilágítás					15110	14.202	14.202	100	15110	14.202	14.202	100																												
Közfoglalkoztatás						59.786	59.786	100		7.042	7.042	100		47.286	47.286	100		5.458	5.458	100																				
Sportlét. működt.és fejlesztése					95	18	18	100	95	18	18	100																												
Köztemető fenntartás és működt.	2667	2.667	2.839	106	9642	9.200	9.190	100	1899	1.535	1.535	100	6346	6.259	6.259	100	1397	1.396	1.396	100																				
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	71636	42.097	48.461	115	106392	79.364	79.264	100	68855	53.085	53.085	100	29313	20.295	20.295	100	8224	5.884	5.884	100																				
Egészségügy - háziorvosi ell.			372		0	100	98			100	98	98																												
Fogorvosi alapellátás					6181	6.520	6.519	100	4395	4.601	4.601	100	1450	1.568	1.568	100	336	350	350	100																				
Család- és nővéd.egészsü.gond.					7589	8.970	8.969	100	1651	2.585	2.585	100	4738	5.224	5.224	100	1200	1.160	1.160	100																				
Ifjúság-egészségügyi gondozás(ieü)					202	206	206	100																					202	206	206	100								
Növterm., állateny. k. szolg.					0	30	30	100		30	30	100																												
Művelődési Ház	500	500	538	108	6370	3.341	3.341	100	3404				2458	2.753	2.753	100	508	588	588	100																				
Múzeum	50	50	72	144	433	190	182	96	183	42	42	100	200	143	143	100	50	39	39	100																				
Kulturális rendezvények					1016	1.880	1.879	100	1016	1.879	1.879	100																												
Könyvtári szolgáltatás	127	127	60	47	8305	6.730	6.730	100	2485	1.187	1.187	100	4770	4.502	4.502	100	1050	1.041	1.041	100																				
Iskolaüzemeltetési, étkeztetési f.					0																																			
Iskolai intézményi étkezés	3175	3.175	3.747	118	30702	34.935	34.902	100	23832	15.809	15.809	100	5631	15.424	15.424	100	1239	3.669	3.669	100																				
Ált.Isk.üzem. 1-4. évfoly.					541	720	717	100	465	633	633	100	62	66	66	100	14	18	18	100																				
Sajátos nev.ig.üzem. 1-4. évfoly.					87				87																															
Ált.isk.üzem.5-8. évfoly.					1035	2.040	2.032	100	705	1.465	1.465	100	260	514	514	100	70	53	53	100																				
Szabadidősport-tevékenység tám.					150				150																															
Más szerv. részére v. pü., gazd., üzsz.			7.578			10.540	10.498	100		10.540	10.498	100																												
Öcsödi Községgondnokság összesen:	**83053**	**53.514**	**70.119**	**131**	**216999**	**259.671**	**259.484**	**100**	**133961**	**122.275**	**122.088**	**100**	**66301**	**115.071**	**115.071**	**100**	**16535**	**22.119**	**22.119**	**100**									**202**	**206**	**206**	**100**								
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	577	285	674	236	49.366	55.430	55.430	100	6.482	6.273	6.273	100	35.110	40.317	40.317	100	7.774	8.840	8.840	100																				
Országos közfoglalkoztatási pr. (uniós)					2.464	2.464	2.464	100					2.025	2.025	2.025	100	439	439	439	100																				
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	**577**	**285**	**674**	**236**	**51.830**	**57.894**	**57894**	**100**	**6.482**	**6.273**	**6.273**	**100**	**37.135**	**42.342**	**42.342**	**100**	**8.213**	**9.279**	**9.279**	**100**																				
FŐÖSSZESEN:	**116.530**	**96.848**	**114.492**	**118**	**530.856**	**1.029.707**	**600.690**	**58**	**217.720**	**227.005**	**226.349**	**100**	**223.060**	**279.768**	**279.768**	**100**	**51.079**	**58.425**	**58.425**	**100**	**26.300**	**28.255**	**28.255**	**100**	**300**	**127**	**127**	**100**	**702**	**1.492**	**1.492**	**100**		**6.274**	**6.274**	**100**	**11.695**	**428.361**		