Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2023. 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 műk. célú tám. áht-on belülre		Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre		Kamatkiadások		Tartalék		Elvonások, befizetések	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
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. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																								
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemelt.	5 500	5 500			5 500	5 500															5 500	5 500		
Kiemelt állami és önkormányzati r.					1 000	4 445	1 000	4 445																
Háziorvosi ügyeleti ellátás					5 500	7 500											5 500	7 500						
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					0	0																		
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok	0	6 000			520	3 048	520	3 048																
Víztermelés, kezelés, ellátás	6 000	6 000			8 035	5 720															8 035	5 720		
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	130	50			56 949	40 280	14 410	14 086	34 000	21 000	4 800	2 730			0	0							3 739	2 464
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz.					0	0																		
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					3 322	3 625	3 322	3 625																
Ellátások juttatásai					0	0																		
Rendszeres pénzbeli ellátások					15 200	18 000							15 200	18 000										
Eseti pénzbeli ellátások					8 169	6 207							7 669	5 707			500	500						
Civil szervezetek műk. tám.					300	800											300	800						
Város, közsséggazdálkodási f.	2 600	0			0	0															0			
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)	420	540			1 021	1 151	545	699	420	400	56	52												
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.					0	0																		
Egészségügy:					0	0																		
Fogorvosi alapellátás					430	203	430	203																
Család - és nővéd. egészsü. gond.					16 050	15 410	1 530	3 271	12 820	10 742	1 700	1 397												
Ifjúság egészségügyi gondozás					240	381	240	381																
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.					0	0																		
Településfejl. pr. megvalósítás és támogatás	5 986	0			21 233	14 206															21 233	14 206		
Háziorvosi ellátás	300	450			32 450	52 588	4 700	38 565	24 500	12 410	3 250	1 613									0			
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	**20 936**	**18 540**	**154 983**	**160 524**	**175 919**	**179 064**	**26 697**	**68 323**	**71 740**	**44 552**	**9 806**	**5 792**	**22 869**	**23 707**	**0**	**0**	**6 300**	**8 800**	**0**	**0**	**34 768**	**25 426**	**3 739**	**2 464**
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																								
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	22 145	22 550	41 610	54 832	63 755	77 382	27 875	40 733	31 580	32 433	4 300	4 216												
Idősek nappali ellátása			6 360	6 714	6 360	6 714	160	241	5 480	5 728	720	745												
Szociális étkeztetés	5 470	6 350	6 360	5 681	11 830	12 031	6 660	6 502	4 550	4 893	620	636												
Házi segítségnyújtás	720	600	13 140	9 678	13 860	10 278	160	292	12 100	8 837	1 600	1 149												
Család és gyermekjóléti szolgálat			11 880	11 549	11 880	11 549	1 380	432	9 250	9 838	1 250	1 279												
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	**28 335**	**29 500**	**79 350**	**88 454**	**107 685**	**117 954**	**36 235**	**48 200**	**62 960**	**61 729**	**8 490**	**8 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-																								
Óvoda																								
Óvodai szakmai nevelés, ellátás			100 270	103 587	100 270	103 587	770	953	88 000	90 827	11 500	11 807												
Óvodai nevelés, ellátás működtetése			6 620	28 104	6 620	28 104	6 620	28 104																
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése			2 838	4 068	2 838	4 068	38	0	2 500	3 600	300	468												
Bölcsőde			0	0																				
Gyermekek napközbeni ellátása			21 699	45 993	21 699	45 993	2 300	10 701	17 169	31 232	2 230	4 060												
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:			**131 427**	**181 752**	**131 427**	**181 752**	**9 728**	**39 758**	**107 669**	**125 659**	**14 030**	**16 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Öcsödi Községgondokság és Könyvtár																								
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.	150	0	0	0	150	0	150	0																
Víztermelés, -kezelés, -ellátás			0	0	0	0																		
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt.			10 518	8 856	10 518	8 856	2 010	4 064	7 528	4 241	980	551												
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	105	127	0	-56	105	71	105	71																
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	1 000	1 000	-305	-1 000	695	0	695	0																
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	2 800	2 983	-855	-1 726	1 945	1 257	1 945	1 257																
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	600	450	-150	-450	450	0	450	0																
Állat-egészségügyi ellátás			3 880	4 572	3 880	4 572	3 880	4 572																

Zöldterület-kezelés	381	0	14 809	15 413	15 190	15 413	2 690	1 905	11 000	11 954	1 500	1 554												
Közvilágítás			15 812	32 067	15 812	32 067	15 812	32 067																
Közfoglalkoztatás			0	0	0	0																		
Sportlét. működt.és fejlesztése			95	13	95	13	95	13																
Köztemető fenntartás és működt.	4 826	5 080	11 264	6 855	16 090	11 935	4 660	3 327	10 080	7 618	1 350	990												
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	50 060	40 000	32 770	62 123	82 830	102 123	49 640	60 817	29 350	36 554	3 840	4 752												
Könyvtár és közműv. Intézmény:			0	0	0	0																		
Művelődési Ház	500	600	7 270	9 209	7 770	9 809	3 520	6 604	3 750	2 836	500	369												
Múzeum	60	76	850	591	910	667	225	102	600	500	85	65												
Kulturális rendezvények			0	0	0	0	0	0																
Könyvtári szolgáltatás	127	161	10 007	5 625	10 134	5 786	1 894	1 524	7 290	3 772	950	490												
Iskolai intézményi étkezés	4 500	4 580	33 748	46 233	38 248	50 813	20 070	42 457	16 123	7 394	2 055	962												
Gyermekétkeztetés az óvodában	200	500	18 342	12 205	18 542	12 705	15 200	10 614	3 047	1 850	295	241												
Gyermekétkeztetés a bölcsődében	63	1 270	2 338	14 609	2 401	15 879	1 891	13 268	450	2 311	60	300												
					0	0																		
Öcsödi Községgondnokság összesen:	**65 372**	**56 827**	**160 393**	**215 139**	**225 765**	**271 966**	**124 932**	**182 662**	**89 218**	**79 030**	**11 615**	**10 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	160	152	57 891	74 693	58 051	74 845	6 320	15 984	45 782	52 118	5 949	6 743												
Országos közfoglalkoztatási pr. (uniós)																								
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	**160**	**152**	**57 891**	**74 693**	**58 051**	**74 845**	**6 320**	**15 984**	**45 782**	**52 118**	**5 949**	**6 743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FŐÖSSZESEN:	**114 803**	**105 019**	**584 044**	**720 562**	**698 847**	**825 581**	**203 912**	**354 927**	**377 369**	**363 088**	**49 890**	**47 169**	**22 869**	**23 707**	**0**	**0**	**6 300**	**8 800**	**0**	**0**	**34 768**	**25 426**	**3 739**	**2 464**