7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
11/2021. (IX.10.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2021. I. félév 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, üzemeltetése | 5500 | 5500 | 2300 | 42% | 5500 | 5694 | 194 | 3% | 0 | 194 | 194 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5500 | 5500 | 0 | 0% | | | | |
| Kiemelt állami és önkormányzati r. | | | | | 1000 | 1000 | 75 | 8% | 1000 | 1000 | 75 | 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | | 5000 | 5037 | 2627 | 52% | 0 | 37 | 37 | 100% | | | | | | | | | | | | | 5000 | 5000 | 2590 | 52% | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati vagyonnal k. feladatok | 2000 | 2000 | 235 | 12% | 400 | 400 | 295 | 74% | 400 | 400 | 295 | 74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Víztermelés, kezelés, ellátás | 6000 | 6000 | 3795 | 63% | 11258 | 11258 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11258 | 11258 | 0 | 0% | | | | |
| Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f. | 15 | 15 | 378 | 2520% | 31363 | 70139 | 24211 | 35% | 11230 | 49205 | 9355 | 19% | 12000 | 12000 | 10008 | 83% | 2000 | 2000 | 858 | 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | 6133 | 6934 | 3990 | 58% |
| Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz. | | | | | 0 | 41 | 41 | 100% | 0 | 41 | 41 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli) | | | | | 3584 | 3584 | 62 | 2% | 3584 | 3584 | 62 | 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 1593 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendszeres pénzbeli ellátások | | | | | 17600 | 17600 | 6209 | 35% | | | | | | | | | | | | | 17600 | 17600 | 6209 | 35% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eseti pénzbeli ellátások | | | | | 11486 | 11486 | 190 | 2% | | | | | | | | | | | | | 11286 | 11286 | 90 | 1% | | | | | 200 | 200 | 100 | 50% | | | | | | | | |
| Civil szervezetek műk. tám. | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Város, közsséggazdálkodási f. (Vízi Közmű) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek) | 580 | 580 | 181 | 31% | 1557 | 1557 | 26 | 2% | 647 | 647 | 26 | 4% | 780 | 780 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv. | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ár-, Árvízvédelmmel kapcs. k. | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fogorvosi alapellátás | | | | | 1250 | 1250 | 67 | 5% | 1250 | 1250 | 67 | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Család - és növéd. egészsü. gond. | | | | | 15000 | 15000 | 6846 | 46% | 1480 | 1480 | 390 | 26% | 11720 | 11720 | 5597 | 48% | 1800 | 1800 | 859 | 48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ifjúság egészségügyi gondozás | | | | | 270 | 270 | 120 | 44% | 270 | 270 | 120 | 44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat funkcióra n. s. bev. | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatási célú finansz. müv. | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Településfejlesztési pr. és t. | | | | | 22061 | 22061 | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22061 | 22061 | 0 | 0% | | | | |
| Háziorvosi ellátás | 400 | 400 | 143 | 36% | 34400 | 38041 | 16207 | 43% | 8000 | 8000 | 915 | 11% | 23000 | 26641 | 13320 | 50% | 3400 | 3400 | 1972 | 58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:** | **14495** | **14495** | **8625** | **60%** | **161729** | **204418** | **57170** | **28%** | **27861** | **66108** | **11577** | **18%** | **47500** | **51141** | **28925** | **57%** | **7330** | **7330** | **3689** | **50%** | **28886** | **28886** | **6299** | **22%** | **5000** | **5000** | **2590** | **52%** | **200** | **200** | **100** | **50%** | **38819** | **38819** | **0** | **0%** | **6133** | **6934** | **3990** | **58%** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Tóth József Alapszolgálati Központ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás | 20993 | 20993 | 10584 | 50% | 61020 | 62971 | 31625 | 50% | 19760 | 21291 | 12570 | 59% | 35160 | 35580 | 16402 | 46% | 6100 | 6100 | 2653 | 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Idősek nappali ellátása | | | | | 4010 | 4010 | 2084 | 52% | 160 | 160 | 0 | 0% | 3310 | 3310 | 1812 | 55% | 540 | 540 | 272 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális étkeztetés | 5000 | 5000 | 2519 | 50% | 10180 | 10180 | 4591 | 45% | 6080 | 6080 | 2654 | 44% | 3500 | 3500 | 1677 | 48% | 600 | 600 | 260 | 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Házi segítségnyújtás | 650 | 650 | 375 | 58% | 11310 | 11310 | 6252 | 55% | 150 | 150 | 0 | 0% | 9660 | 9660 | 5420 | 56% | 1500 | 1500 | 832 | 55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | 0 | | | | 8580 | 8580 | 3662 | 43% | 1150 | 1150 | 359 | 31% | 6430 | 6430 | 2772 | 43% | 1000 | 1000 | 531 | 53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatási c. finanszíroz. m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:** | **26643** | **26643** | **13478** | **51%** | **95100** | **97051** | **48214** | **50%** | **27300** | **28831** | **15583** | **54%** | **58060** | **58480** | **28083** | **48%** | **9740** | **9740** | **4548** | **47%** | **0** | **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 | 0 | 0 | 2 | 0% | 87861 | 87861 | 40086 | 46% | 881 | 881 | 167 | 19% | 74180 | 74180 | 34471 | 46% | 12800 | 12800 | 5448 | 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetése | 0 | 0 | 1 | 0% | 7930 | 7947 | 3196 | 40% | 7930 | 7947 | 3196 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése | | | | | 1238 | 1238 | 464 | 37% | 38 | 38 | 60 | 158% | 1000 | 1000 | 341 | 34% | 200 | 200 | 63 | 32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyermekek napközbeni ellátása | | | | | 15720 | 15720 | 6746 | 43% | 2850 | 2850 | 279 | 10% | 11090 | 11090 | 5576 | 50% | 1780 | 1780 | 891 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:** | **0** | **0** | **3** | **0%** | **112749** | **112766** | **50492** | **45%** | **11699** | **11716** | **3702** | **32%** | **86270** | **86270** | **40388** | **47%** | **14780** | **14780** | **6402** | **43%** | **0** | **0** | **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. | 127 | 127 | 0 | 0% | 140 | 140 | 0 | 0% | 140 | 140 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Víztermelés, -kezelés, -ellátás | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közutak, hidak, alag.üzem.fennt. | | | | | 10158 | 10158 | 5255 | 52% | 2160 | 2160 | 956 | 44% | 6836 | 6836 | 3722 | 54% | 1162 | 1162 | 577 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Üdülői szálláshely-szolgáltatás | 127 | 127 | 0 | 0% | 165 | 165 | 0 | 0% | 165 | 165 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. | 855 | 855 | 100 | 12% | 717 | 717 | 400 | 56% | 717 | 717 | 400 | 56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás | 2000 | 2000 | 1337 | 67% | 1965 | 1965 | 20 | 1% | 1965 | 1965 | 20 | 1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz. | 700 | 700 | 221 | 32% | 480 | 480 | 0 | 0% | 480 | 480 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Állat-egészségügyi ellátás | | | | | 3000 | 3000 | 1056 | 35% | 3000 | 3000 | 1056 | 35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zöldterület-kezelés | 381 | 381 | 0 | 0% | 13158 | 13158 | 6398 | 49% | 1900 | 1900 | 1265 | 67% | 9622 | 9622 | 4444 | 46% | 1636 | 1636 | 689 | 42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Növénytermesztés, állatteny. és kapcs. szolg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közvilágítás | | | | | 11430 | 11430 | 5663 | 50% | 11430 | 11430 | 5663 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás | | | | | 0 | 15950 | 15605 | 98% | 0 | 9635 | 1104 | 11% | 0 | 5336 | 13436 | 252% | 0 | 979 | 1065 | 109% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportlét. működt.és fejlesztése | | | | | 95 | 95 | 3 | 3% | 95 | 95 | 3 | 3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Köztemető fenntartás és működt. | 4445 | 4445 | 1789 | 40% | 14143 | 14143 | 6125 | 43% | 3100 | 3100 | 987 | 32% | 9438 | 9438 | 4447 | 47% | 1605 | 1605 | 691 | 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások | 50711 | 50711 | 17183 | 34% | 66060 | 63500 | 37791 | 60% | 41278 | 38718 | 26057 | 67% | 21157 | 21157 | 10155 | 48% | 3625 | 3625 | 1579 | 44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Könyvtár és közmův. int. - könyvtári áll. gy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Művelődési Ház - közösségi társ. r. | 500 | 500 | 63 | 13% | 10587 | 10587 | 3980 | 38% | 4304 | 4304 | 560 | 13% | 5383 | 5383 | 2960 | 55% | 900 | 900 | 460 | 51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Múzeum | 60 | 60 | 10 | 17% | 435 | 435 | 23 | 5% | 185 | 185 | 23 | 12% | 200 | 200 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulturális rendezvények | | | | | 635 | 0 | 0 | | 635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Könyvtári szolgáltatás | 127 | 127 | 11 | 9% | 11518 | 11518 | 4308 | 37% | 2730 | 2730 | 473 | 17% | 7511 | 7511 | 3240 | 43% | 1277 | 1277 | 595 | 47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közösségi kulturális t. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iskolai intézményi étkezés | 3810 | 3810 | 2272 | 60% | 37741 | 37741 | 17000 | 45% | 18136 | 18136 | 8844 | 49% | 16755 | 16755 | 7000 | 42% | 2850 | 2850 | 1156 | 41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyermekétkeztetés az óvodában | 65 | 65 | 16 | 25% | 17936 | 17936 | 5000 | 28% | 13411 | 13411 | 3618 | 27% | 3867 | 3867 | 1242 | 32% | 658 | 658 | 140 | 21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyermekétkeztetés a bölcsődében | 63 | 63 | 0 | 0% | 1783 | 1783 | 837 | 47% | 1323 | 1323 | 837 | 63% | 393 | 393 | 0 | 0% | 67 | 67 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Más szerv. végzett tevékenység | 0 | 0 | 4247 | 0% | 0 | 4439 | 4439 | | 0 | 4439 | 4439 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Öcsödi Községgondnokság összesen:** | **63971** | **63971** | **27249** | **43%** | **202146** | **219340** | **113903** | **52%** | **107154** | **118033** | **56305** | **48%** | **81162** | **86498** | **50646** | **59%** | **13830** | **14809** | **6952** | **47%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t. | 160 | 160 | 42 | 26% | 62690 | 62880 | 27269 | 43% | 7490 | 7680 | 2462 | 32% | 47800 | 47800 | 21444 | 45% | 7400 | 7400 | 3363 | 45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Országos közfoglalkoztatási pr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Országos és h. népszavazasással k. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:** | **160** | **160** | **42** | **26%** | **62690** | **62880** | **27269** | **43%** | **7490** | **7680** | **2462** | **32%** | **47800** | **47800** | **21444** | **45%** | **7400** | **7400** | **3363** | **45%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FŐÖSSZESEN:** | **105269** | **105269** | **49397** | **47%** | **634414** | **696455** | **297048** | **43%** | **181504** | **232368** | **89629** | **39%** | **320792** | **330189** | **169486** | **51%** | **53080** | **54059** | **24954** | **46%** | **28886** | **28886** | **6299** | **22%** | **5000** | **5000** | **2590** | **52%** | **200** | **200** | **100** | **50%** | **38819** | **38819** | **0** | **0%** | **6133** | **6934** | **3990** | **58%** |