Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2022. 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	3693	67%	5500	5938	438	7%	0	438	438	100%																					5500	5500	0	0%				
Kiemelt állami és önkormányzati r.					1000	2581	2594	101%	1000	2581	2581	100%			13																									
Háziorvosi ügyeleti ellátás					5500	6538	1038	16%	0	1038	1038	100%																	5500	5500	0	0%								
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					0	0																																		
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok		0	320	0%	520	450	450	100%	520	450	450	100%																												
Víztermelés, kezelés, ellátás	6000	6000	5234	87%	8035	8035	0	0%																									8035	8035	0	0%				
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	130	130	1	1%	56949	90217	26586	29%	14410	34954	5370	15%	34000	34000	9111	27%	4800	4800	1176	25%																	3739	16463	10929	66%
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz.			60		0	379	379	100%	0	379	379	100%																												
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					3322	442	442	100%	3322	442	442	100%																												
Ellátottak juttatásai	0	0	505	0%		24	24	100%		24	24	100%																												
Rendszeres pénzbeli ellátások					15200	15200	3908	26%													15200	15200	3908	26%																
Eseti pénzbeli ellátások					8169	8169	2604	32%													7669	7669	707	9%					500	500	1897	379%								
Civil szervezetek műk. tám.					300	3729	3729			140	140																		300	3589	3589	100%								
Város, községgazdálkodási f.	2600	2600	1	0%	0	223				223	223																													
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)	420	420	279	66%	1021	896	60	7%	545	60	60	100%	420	780	0	0	56	56	0	0%																				
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.					0	0																																		
Ár-, Árvízvédelmmel kapcs. k.					0	0																																		
Fogorvosi alapellátás					430	1250	427	34%	430	1250	427	34%																												
Család - és nővéd. egészsü. gond.					16050	14220	7730	54%	1530	800	714	89%	12820	11720	6193	53%	1700	1700	823	48%																				
Ifjúság egészségügyi gondozás					240	270	124	46%	240	270	124	46%																												
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.					0	0																																		
Támogatási célú finansz. műv.					0	0																																		
Településfejlesztési pr. és t.	5986	5986		0%	21233	21484		0%		251	251																						21233	21233	0	0%				
Háziorvosi ellátás	300	300	146	49%	32450	37008	22147	60%	4700	8200	8177	100%	24500	25558	12392	48%	3250	3250	1578	49%																				
					0	0																																		
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	**20936**	**20936**	**10239**	**49%**	**175919**	**217053**	**72680**	**33%**	**26697**	**51500**	**20838**	**40%**	**71740**	**72058**	**27709**	**38%**	**9806**	**9806**	**3577**	**36%**	**22869**	**22869**	**4615**	**20%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**6300**	**9589**	**5486**	**57%**	**34768**	**34768**	**0**	**0%**	**3739**	**16463**	**10929**	**66%**
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																								
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	22145	22145	11609	52%	63755	64525	30034	47%	27875	28645	12703	44%	31580	31580	15293	48%	4300	4300	2038	47%																				
Idősek nappali ellátása					6360	6360	2643	42%	160	160	2	1%	5480	5480	2334	43%	720	720	307	43%																				
Szociális étkeztetés	5470	5470	2482	45%	11830	11830	5412	46%	6660	6660	3199	48%	4550	4550	1952	43%	620	620	261	42%																				
Házi segítségnyújtás	720	720	205	28%	13860	13860	5512	40%	160	160	1	1%	12100	12100	4861	40%	1600	1600	650	41%																				
Család és gyermekjóléti szolgálat	0				11880	11880	4588	39%	1380	1380	304	22%	9250	9250	3784	41%	1250	1250	500	40%																				
Támogatási c. finanszíroz. m.																																								
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	**28335**	**28335**	**14296**	**50%**	**107685**	**108455**	**48189**	**44%**	**36235**	**37005**	**16209**	**44%**	**62960**	**62960**	**28224**	**45%**	**8490**	**8490**	**3756**	**44%**	**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	0	0%	100270	100270	45267	45%	770	770	158	21%	88000	88000	39704	45%	11500	11500	5405	47%																				
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	0	0	1	0%	6620	7442	5288	71%	6620	7442	5288	71%																												
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése					2838	2838	1545	54%	38	38	0	0%	2500	2500	1353	54%	300	300	192	64%																				
Bölcsőde																																								
Gyermekek napközbeni ellátása					21699	21699	9179	42%	2300	2300	1376	60%	17169	17169	6887	40%	2230	2230	916	41%																				
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:	**0**	**0**	**1**	**0%**	**131427**	**132249**	**61279**	**46%**	**9728**	**10550**	**6822**	**65%**	**107669**	**107669**	**47944**	**45%**	**14030**	**14030**	**6513**	**46%**	**0**	**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.	150	150	10	7%	150	150	0	0%	150	150	0	0%																												
Víztermelés, -kezelés, -ellátás					0																																			
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt.					10518	10668	6676	63%	2010	2160	2422	112%	7528	7528	3738	50%	980	980	516	53%																				
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	105	105	0	0%	105	105	5	5%	105	105	5	5%																												
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	1000	1000	0	0%	695	695	0	0%	695	695	0	0%																												
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	2800	2800	1282	46%	1945	1945	270	14%	1945	1945	270	14%																												
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	600	600	337	56%	450	450	0	0%	450	450	0	0%																												
Állat-egészségügyi ellátás					3880	3880	1779	46%	3880	3880	1779	46%																												
Zöldterület-kezelés	381	381	0	0%	15190	15190	6740	44%	2690	2690	559	21%	11000	11000	5427	49%	1500	1500	754	50%																				
Növénytermesztés, állatteny. és kapcs. szolg.																																								
Közvilágítás					15812	15812	3883	25%	15812	15812	3883	25%																												
Közfoglalkoztatás					0	6050	15907	263%	0	5000	993	20%	0	1050	13908	1325%	0	0	1006	0%																				
Sportlét. működt.és fejlesztése					95	95	2	2%	95	95	2	2%																												
Köztemető fenntartás és működt.	4826	4826	2726	56%	16090	16090	4889	30%	4660	4660	1023	22%	10080	10080	3395	34%	1350	1350	471	35%																				
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	50060	50060	16825	34%	82830	86918	33248	38%	49640	53728	18558	35%	29350	29350	12857	44%	3840	3840	1833	48%																				
Könyvtár és közműv. int. - könyvtári áll. gy.																																								
Művelődési Ház - közösségi társ. r.	500	500	309	62%	7770	7770	3199	41%	3520	3520	1121	32%	3750	3750	1822	49%	500	500	256	51%																				
Múzeum	60	60	24	40%	910	910	226	25%	225	225	31	14%	600	600	164	27%	85	85	31	36%																				
Kulturális rendezvények					0	0	0																																	
Könyvtári szolgáltatás	127	127	39	31%	10134	10134	7226	71%	1894	1894	967	51%	7290	7290	5547	76%	950	950	712	75%																				
Közösségi kulturális t.																																								
Iskolai intézményi étkezés	4500	4500	3020	67%	38248	38248	22262	58%	20070	20070	13222	66%	16123	16123	8000	50%	2055	2055	1040	51%																				
Gyermekétkeztetés az óvodában	200	200	30	15%	18542	18542	6812	37%	15200	15200	6000	39%	3047	3047	685	22%	295	295	127	43%																				
Gyermekétkeztetés a bölcsődében	63	63	0	0%	2401	2401	2694	112%	1891	1891	1000	53%	450	450	1499	333%	60	60	195	325%																				
Más szerv. végzett tevékenység	0	0	9010	0%	0	4439	12438		0	0	12438	0%																												
Öcsödi Községgondnokság összesen:	**65372**	**65372**	**33612**	**51%**	**225765**	**240492**	**128256**	**53%**	**124932**	**134170**	**64273**	**48%**	**89218**	**90268**	**57042**	**63%**	**11615**	**11615**	**6941**	**60%**																				
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	160	160	91	57%	58051	58051	31661	55%	6320	6320	4211	67%	45782	45782	23805	52%	5949	5949	3645	61%																				
Országos közfoglalkoztatási pr.																																								
Országos és h. népszavazasással k.					0	2432	1589	65%	0	701	225	32%	0	1731	1163	67%	0	0	201	0%																				
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	**160**	**160**	**91**	**57%**	**58051**	**60483**	**33250**	**55%**	**6320**	**7021**	**4436**	**63%**	**45782**	**47513**	**24968**	**53%**	**5949**	**5949**	**3846**	**65%**																				
FŐÖSSZESEN:	**114803**	**114803**	**58239**	**51%**	**698847**	**758732**	**343654**	**45%**	**203912**	**240246**	**112578**	**47%**	**377369**	**380468**	**185887**	**49%**	**49890**	**49890**	**24633**	**49%**	**22869**	**22869**	**4615**	**20%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**6300**	**9589**	**5486**	**57%**	**34768**	**34768**	**0**	**0%**	**3739**	**16463**	**10929**	**66%**