

Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2025. III.negyedév

2.sz.melléklet

| Galgahévíz Község Önkormányzata                      | Eredeti EI. | MÓD.EI.     | JAV.MÓD.    | Teljesítés  | %    |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Önkormányzat igazgatási tevékenysége                 | 44 477 988  | 48 746 088  | 56 671 518  | 41 927 870  | 74%  |
| Város és községgazdálkodás                           | 6 650 000   | 9 950 000   | 10 200 000  | 10 030 164  | 98%  |
| Zöldterület                                          | 4 269 600   | 4 269 600   | 4 519 600   | 3 702 535   | 82%  |
| Közetmető                                            | 320 000     | 320 000     | 320 000     | 177 994     | 56%  |
| Közüvilágítás                                        | 20 494 500  | 20 494 500  | 20 494 500  | 11 248 800  | 55%  |
| Közüutak                                             | 7 198 345   | 7 198 345   | 7 198 345   | 5 017 601   | 70%  |
| Fogorvosi ellátás                                    | 2 880 000   | 2 880 000   | 2 880 000   | 1 440 000   | 50%  |
| Család- és növédelmi egészségügyi gondozás           | 3 244 800   | 3 244 800   | 3 244 800   | 2 404 220   | 74%  |
| Ifjúúági eü gondozás                                 | 171 600     | 171 600     | 350 000     | 317 785     | 91%  |
| Közüfoglalkoztatás                                   | 2 000 000   | 6 000 000   | 9 300 000   | 8 644 755   | 93%  |
| Szabadidő sport                                      | 2 700 000   | 2 700 000   | 3 200 000   | 2 725 865   | 85%  |
| Könyvtári szolgáltatások                             | 3 796 800   | 3 796 800   | 4 000 000   | 3 298 635   | 82%  |
| Közüművelődés, közüösségi szintér                    | 12 246 800  | 12 246 800  | 18 000 000  | 14 286 694  | 79%  |
| Társuláúnak átadott pénzeszköz(Aszóú, Galga-mente)   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 2 488 480   | 83%  |
| Civil szervezetek műköúési támogatása                | 1 000 000   | 1 700 000   | 1 700 000   | 1 700 000   | 100% |
| Pénzübeni szociális ellátás                          | 22 965 758  | 22 965 758  | 22 965 758  | 15 139 182  | 66%  |
| Szociális tüüzifa                                    |             |             | 3 100 000   | 3 067 050   | 99%  |
| Szüüidei étkezés                                     | 571 600     | 571 600     | 671 500     | 581 548     | 87%  |
| Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakossáúnak       | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 960 000     | 96%  |
| Önkormányzatok elszáúolásai (2024. éü visszafizetés) |             | 31 423 439  | 31 423 439  | 31 423 439  | 100% |
| Állami megelőlegzés                                  |             | 10 558 916  | 10 558 916  | 10 558 916  | 100% |
| Lekötött betét                                       |             | 110 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | 100% |
| Értékpapír vásárlás                                  |             | 70 000 000  | 70 000 000  | 70 000 000  | 100% |
| Önkormányzat összesen:                               | 138 987 791 | 373 238 246 | 394 798 376 | 351 141 533 | 89%  |
|                                                      |             |             |             |             |      |
|                                                      |             |             |             |             |      |
| Felhalmozási kiadások                                |             |             |             |             |      |
|                                                      |             |             |             |             |      |
| Ételszáú.teherautó IGE-742                           |             | 762 000     | 762 000     | 762 000     | 100% |
| Kamerarendszer                                       |             | 5 700 000   | 8 700 000   | 8 683 119   | 100% |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                        |             | 370 000     | 722 350     | 575 443     | 80%  |
| Emlékpark                                            |             | 1 028 000   | 2 560 000   | 2 553 803   | 100% |
| Felhalmozási kiadások összesen:                      |             | 7 860 000   | 12 744 350  | 12 574 365  | 99%  |
|                                                      |             |             |             |             |      |
|                                                      |             |             |             |             |      |
| Tartalék                                             | 11 046 299  | 49 304 558  | 63 327 485  |             | 0%   |
|                                                      |             |             |             |             |      |
| Önkormányzat összesen:                               | 150 034 090 | 430 402 804 | 470 870 211 | 363 715 898 | 77%  |
|                                                      |             |             |             |             |      |
|                                                      |             |             |             |             |      |
|                                                      |             |             |             |             |      |

|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| <b>Csemetekert Napköziotthonos Óvoda</b>         |                    |                    |                      |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai        | 125 720 456        | 125 762 456        | 125 872 456          | 87 964 775         | 70%        |
| Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai    | 13 000 000         | 12 958 000         | 12 958 000           | 5 718 497          | 44%        |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben       | 49 842 089         | 51 444 773         | 51 834 773           | 36 623 758         | 71%        |
| Bölcsőde, mini bölcsőde                          | 15 554 040         | 15 754 040         | 15 754 040           | 10 785 346         | 68%        |
| <b>Óvodai nevelés, étkezés összesen:</b>         | <b>204 116 585</b> | <b>205 919 269</b> | <b>206 419 269</b>   | <b>141 092 376</b> | <b>68%</b> |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                     |                    |                    |                      |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| Polgármesteri Hivatal működési kiadások          | 54 019 078         | 62 803 747         | 62 803 747           | 45 729 949         | 73%        |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>           | <b>54 019 078</b>  | <b>62 803 747</b>  | <b>62 803 747</b>    | <b>45 729 949</b>  | <b>73%</b> |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| <b>Pénzforgalmi kiadás összesen:</b>             | <b>408 169 753</b> | <b>699 125 820</b> | <b>740 093 227</b>   | <b>550 538 223</b> | <b>74%</b> |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| <b>Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b> |                    |                    |                      |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| Nemzetiségi Önkormányzat kiadása                 | 1 040 000          | 1 113 421          | 1 157 627            | 688 196            | 59%        |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| <b>Nemzetiségi Önkorm. összesen:</b>             | <b>1 040 000</b>   | <b>1 113 421</b>   | <b>1 157 627</b>     | <b>688 196</b>     | <b>59%</b> |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| <b>Galga-menti Önkormányzatok Társulása</b>      |                    |                    |                      |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| Munkavédelem                                     | 2 523 540          | 2 523 540          | 2 523 540            | 1 892 655          | 75%        |
| Belső ellenőrzés                                 | 2 514 600          | 2 514 600          | 2 235 200            | 1 943 100          | 87%        |
| GDPR adatvédelem                                 | 1 433 760          | 1 433 760          | 1 433 760            | 1 075 320          | 75%        |
| Egyéb szolgáltatás                               |                    | 100 000            | 100 000              | 49 087             | 49%        |
| Tartalék                                         |                    | 2 409 155          | 2 409 155            |                    | 0%         |
| <b>Társulás összesen:</b>                        | <b>6 471 900</b>   | <b>8 981 055</b>   | <b>8 701 655</b>     | <b>4 960 162</b>   | <b>57%</b> |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| <b>Intézményfinanszírozás:</b>                   | <b>245 328 360</b> | <b>253 094 310</b> | <b>253 094 310</b>   | <b>175 690 499</b> | <b>69%</b> |
|                                                  |                    |                    |                      |                    |            |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                             | <b>661 010 013</b> | <b>962 314 606</b> | <b>1 003 046 819</b> | <b>731 877 080</b> | <b>73%</b> |