

Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2021. éves beszámoló

**2.sz.melléklet
(Ft)**

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti El.	Mód .El	Jav. Mód.	Teljesítés	%
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	28 740 066	30 718 115	32 217 115	29 679 146	92%
Város és községgazdálkodás	2 734 539	5 000 000	7 100 000	7 106 643	100%
Zöldterület	4 118 560	4 118 560	3 800 000	3 681 613	97%
Közttemető	123 725	123 725	180 000	147 483	82%
Közvilágítás	7 839 240	7 839 240	7 839 240	6 872 514	88%
Közutak	8 144 841	8 144 841	8 144 841	2 527 988	31%
Fogorvosi ellátás	2 160 000	2 160 000	2 500 000	2 353 650	94%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 110 401	9 110 401	9 760 401	8 431 159	86%
Ifjúsági eü gondozás	165 600	165 600	165 600	80 400	49%
Házi orvosi ügyelet	2 580 000	2 580 000	3 000 000	2 866 740	96%
Közfoglalkoztatás	2 262 784	12 046 530	11 000 000	10 864 922	99%
Szabadidő sport	2 380 000	5 000 000	6 300 000	6 281 089	100%
Fertőző megbetegedések megelőzése		100 000	100 000	40 103	40%
Társulásnak átadott pénzeszköz	525 780	525 780	2 825 780	2 821 352	100%
Civil szervezetek működési támogatása	1 000 000	5 750 000	2 000 000	750 000	38%
Pénzbeni szociális ellátás	21 949 696	15 949 696	15 949 696	11 616 175	73%
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak	1 000 000	2 855 000	6 323 000	6 283 000	99%
Állami megelőlegzés visszafizetése		7 600 850	7 600 850	7 600 850	100%
Előző évi elszámolásból visszafizetés		16 499 779	16 499 779	16 499 779	100%
Fordított áfa (Bölcsőde)		16 234 000	16 234 000	16 234 000	100%
Összesen:	94 835 232	152 522 117	159 540 302	142 738 606	89%
Járdaépítés Fő út 246-280.		12 169 266	12 169 266	12 159 266	100%
Bútorok Bölcsőde		400 000	400 000	386 880	97%
Egészségház felújítás		32 500 000	32 500 000	29 498 936	91%
Óvoda fűtés korszerűsítés		10 490 886	10 490 886	10 490 886	100%
József Attila utca utépítés		17 000 000	17 000 000		0%
Parkoló Műv.Ház		3 000 000	3 000 000		0%
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés		2 500 000	6 361 200	6 051 263	95%
Felhalmozási kiadások :		78 060 152	81 921 352	58 587 231	72%
Tartalék	27 465 001	82 079 233	87 291 913		0%
Fejlesztési tartalék	500 000				
Önkormányzat összesen:	122 800 233	312 661 502	328 753 567	201 325 837	61%

Csemetekert Napköziotthonos Óvoda					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	57 100 660	57 320 660	57 820 660	55 791 373	96%
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	5 400 000	5 120 000	6 000 000	5 882 498	98%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 814 055	24 094 055	25 334 055	24 979 953	99%
Gyermekek mini bölcsődei ellátása		5 580 000	5 580 000	5 077 275	91%
Óvodai nevelés, étkezés összesen:	86 314 715	92 114 715	94 734 715	91 731 099	97%
Kodály Zoltán Művelődési Ház					
Közművelődési feladatok	10 036 800	11 549 551	13 039 551	10 816 783	83%
Művelődési Ház összesen:	10 036 800	11 549 551	13 039 551	10 816 783	83%
Polgármesteri Hivatal					
Polgármesteri Hivatal működési kiadások	35 782 280	42 304 690	44 029 690	39 763 848	90%
Polgármesteri Hivatal összesen:	35 782 280	42 304 690	44 029 690	39 763 848	90%
Pénzforgalmi kiadás összesen:	254 934 028	458 630 458	480 557 523	343 637 567	72%
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	1 040 000	1 270 441	1 270 441	1 185 573	93%
Nemzetiségi Önkorm. összesen:	1 040 000	1 270 441	1 270 441	1 185 573	93%
Galga-menti Önkormányzatok Társulása					
Munkavédelem	2 026 920	2 026 920	2 026 920	2 026 920	100%
Belső ellenőrzés	1 701 800	1 701 800	2 151 800	1 701 800	79%
GDPR adatvédelem	1 219 200	1 219 200	1 219 200	1 219 200	100%
Dologi kiadások	115 000	115 000	194 590	116 617	60%
Társulás összesen:	5 062 920	5 062 920	5 592 510	5 064 537	91%
Intézményfinanszírozás:	126 580 795	131 135 155	140 360 155	132 501 058	94%
MINDÖSSZESEN:	387 617 743	596 098 974	627 780 629	482 388 735	77%

