

**Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2022. félév**

**2.sz.melléklet**

**(Ft)**

| <b>Galgahévíz Község Önkormányzata</b>         | <b>Eredeti EI.</b> | <b>Mód .EI</b>     | <b>Teljesítés</b>  | <b>%</b>   |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Önkormányzat igazgatási tevékenysége           | 24 500 260         | 37 401 570         | 20 776 419         | 56%        |
| Város és községgazdálkodás                     | 3 850 000          | 6 500 000          | 5 859 698          | 90%        |
| Zöldterület                                    | 3 669 640          | 3 669 640          | 2 330 226          | 64%        |
| Köztemető                                      | 127 000            | 127 000            | 50 583             | 40%        |
| Közüvilágítás                                  | 6 432 000          | 6 432 000          | 4 153 909          | 65%        |
| Közüutak                                       | 6 815 000          | 6 815 000          |                    | 0%         |
| Fogorvosi ellátás                              | 2 160 000          | 2 160 000          | 1 080 000          | 50%        |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás     | 9 616 526          | 9 616 526          | 4 864 391          | 51%        |
| Ifjúsági eü gondozás                           | 156 000            | 156 000            | 158 400            | 102%       |
| Házi orvosi ügyelet                            | 2 580 000          | 2 580 000          | 1 481 160          | 57%        |
| Közfoglalkoztatás                              | 1 065 000          | 5 055 467          | 5 055 467          | 100%       |
| Szabadidő sport                                | 2 530 000          | 4 530 000          | 2 308 548          | 51%        |
| Társulásnak átadott pénzeszköz                 | 640 080            | 850 080            | 850 080            | 100%       |
| Civil szervezetek működési támogatása          | 500 000            | 610 000            | 610 000            | 100%       |
| Pénzbeni szociális ellátás                     | 19 619 041         | 19 619 041         | 1 814 800          | 9%         |
| Szünidei étkezés                               | 430 920            | 1 500 000          | 1 235 656          | 82%        |
| Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak | 1 000 000          | 1 100 000          | 1 040 000          | 95%        |
| Állami megelőlegzés visszafizetése             |                    | 8 109 091          | 8 109 091          | 100%       |
| Előző évi elszámolásból visszafizetés          |                    | 17 691 570         | 17 691 570         | 100%       |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>85 691 467</b>  | <b>134 522 985</b> | <b>79 469 998</b>  | <b>59%</b> |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
| Köztemető unafal                               |                    | 5 673 459          | 5 673 459          | 100%       |
| József A. utca parkoló                         |                    | 3 686 721          | 3 686 721          | 100%       |
| József A. utca felújítás                       |                    | 14 439 925         | 14 439 925         | 100%       |
| TOP-PLUSZ pályázat tervezés                    |                    | 825 000            | 825 000            | 100%       |
| MFP Szabadság utca felújítás tervezés          |                    | 920 750            | 920 750            | 100%       |
| Egyéb tárgyi eszközbeszerzés                   |                    | 67 300             | 67 300             | 100%       |
| Fogorvosi sterilizáló                          |                    | 1 500 000          |                    |            |
| Felhalmozási kiadások :                        |                    | 27 113 155         | 25 613 155         | 94%        |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
| Tartalék                                       | 5 313 307          | 83 862 811         |                    |            |
| Fejlesztési tartalék                           |                    | 249 266 139        |                    |            |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                  | <b>91 004 774</b>  | <b>494 765 090</b> | <b>105 083 153</b> | <b>21%</b> |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |

|                                                  |                    |                    |                    |            |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Csemetekert Napköziotthonos Óvoda</b>         |                    |                    |                    |            |
| Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai        | 65 108 941         | 65 108 941         | 30 378 087         | 47%        |
| Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai    | 5 451 500          | 5 451 500          | 2 917 655          | 54%        |
| Gyermekétkeztetés köznevelési int.               | 28 199 576         | 28 559 862         | 16 005 312         | 56%        |
| Gyermekek mini bölcsődei ellátása                | 10 715 163         | 10 715 163         | 4 597 220          | 43%        |
| <b>Óvodai nevelés, étkezés összesen:</b>         | <b>109 475 180</b> | <b>109 835 466</b> | <b>53 898 274</b>  | <b>49%</b> |
| <b>Kodály Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár</b>  |                    |                    |                    |            |
| Közművelődési feladatok                          | 13 069 800         | 13 197 784         | 6 836 673          | 52%        |
| <b>Művelődési Ház összesen:</b>                  | <b>13 069 800</b>  | <b>13 197 784</b>  | <b>6 836 673</b>   | <b>52%</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                     |                    |                    |                    |            |
| Polgármesteri Hivatal működési kiadások          | 40 007 240         | 45 105 324         | 22 558 237         | 50%        |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>           | <b>40 007 240</b>  | <b>45 105 324</b>  | <b>22 558 237</b>  | <b>50%</b> |
| <b>Pénzforgalmi kiadás összesen:</b>             | <b>253 556 994</b> | <b>662 903 664</b> | <b>188 376 337</b> | <b>28%</b> |
| <b>Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b> |                    |                    |                    |            |
| Nemzetiségi Önkormányzat kiadása                 | 1 270 000          | 1 354 875          | 167 299            | 12%        |
| <b>Nemzetiségi Önkorm. összesen:</b>             | <b>1 270 000</b>   | <b>1 354 875</b>   | <b>167 299</b>     | <b>12%</b> |
| <b>Galga-menti Önkormányzatok Társulása</b>      |                    |                    |                    |            |
| Munkavédelem                                     | 1 767 840          | 1 581 690          | 1 013 460          | 64%        |
| Belső ellenőrzés                                 | 2 698 750          | 2 698 750          | 1 739 900          | 64%        |
| GDPR adatvédelem                                 | 1 219 200          | 1 219 200          | 609 600            | 50%        |
| Dologi kiadások                                  |                    | 186 150            | 51 092             | 27%        |
| Tartalék                                         |                    | 499 334            |                    | 0%         |
| <b>Társulás összesen:</b>                        | <b>5 685 790</b>   | <b>6 185 124</b>   | <b>3 414 052</b>   | <b>55%</b> |
| <b>Intézményfinanszírozás:</b>                   | <b>154 691 220</b> | <b>155 291 220</b> | <b>77 220 900</b>  | <b>50%</b> |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                             | <b>415 204 004</b> | <b>825 734 883</b> | <b>269 178 588</b> | <b>33%</b> |