

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti El.	Mód .El	Jav.mód.	Teljesítés	%
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	24 500 260	37 401 570	42 173 249	31 731 236	75%
Város és községgazdálkodás	3 850 000	6 500 000	11 000 000	10 367 041	94%
Zöldterület	3 669 640	3 669 640	3 782 640	3 269 234	86%
Köztetető	127 000	127 000	150 000	141 576	94%
Közvilágítás	6 432 000	6 432 000	7 582 000	6 259 591	83%
Közutak	6 815 000	6 815 000	6 845 000	782 884	11%
Fogorvosi ellátás	2 160 000	2 160 000	2 160 000	1 488 336	69%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondk	9 616 526	9 616 526	9 816 026	7 114 285	72%
Ifjúsági eü gondozás	156 000	156 000	156 000	232 314	149%
Házi orvosi ügyelet	2 580 000	2 580 000	3 080 000	2 221 740	72%
Közfoglalkoztatás	1 065 000	5 055 467	7 563 359	7 271 827	96%
Szabadidő sport	2 530 000	4 530 000	4 530 000	4 360 027	96%
Társulásnak átadott pénzeszköz	640 080	850 080	850 080	850 080	100%
Civil szervezetek működési támogatása	500 000	610 000	760 000	760 000	100%
Pénzbeni szociális ellátás	19 619 041	19 619 041	4 619 041	3 146 285	68%
Szünidei étkezés	430 920	1 500 000	1 800 000	1 621 257	90%
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakoss	1 000 000	1 100 000	1 700 000	1 640 000	96%
Állategészségügy			1 080 000	1 080 000	100%
Állami megelőlegzés visszafizetése		8 109 091	8 109 091	8 109 091	100%
Előző évi elszámolásból visszafizetés		17 691 570	17 973 839	17 973 839	100%
Összesen:	85 691 467	134 522 985	135 730 325	110 420 643	81%
Köztetető unafal		5 673 459	5 673 459	5 673 459	100%
József A. utca parkoló		3 686 721	3 686 721	3 686 721	100%
József A. utca felújítás		14 439 925	14 439 925	14 439 925	100%
TOP-PLUSZ pályázat tervezés		825 000	825 500	825 500	100%
MFP Szabadság utca felújítás		920 750	43 288 097	43 288 097	100%
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés		67 300	81 610	67 300	82%
Fogorvosi sterilizáló		1 500 000	1 500 000		0%
Felhalmozási kiadások :		27 113 155	69 495 312	67 981 002	98%
Tartalék	5 313 307	83 862 811	77 380 731		0%
Fejlesztési tartalék		249 266 139	204 529 944		0%
Céltartalék			15 000 000		
Önkormányzat összesen:	91 004 774	494 765 090	502 136 312	178 401 645	36%

Csemetekert Napköziotthonos Óvoda					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	65 108 941	65 108 941	66 704 941	46 064 357	69%
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatok	5 451 500	5 451 500	5 674 500	4 216 809	74%
Gyermekek nevelésének köznevelési intézményekkel való együttműködésének költségei	28 199 576	28 559 862	29 124 862	21 217 832	73%
Gyermekek mini bölcsődei ellátása	10 715 163	10 715 163	10 941 163	6 718 960	61%
Óvodai nevelés, étkezés összesen:	109 475 180	109 835 466	112 445 466	78 217 958	70%
Kodály Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár					
Közművelődési feladatok	13 069 800	13 197 784	13 823 784	9 804 680	71%
Művelődési Ház összesen:	13 069 800	13 197 784	13 823 784	9 804 680	71%
Polgármesteri Hivatal					
Polgármesteri Hivatal működési kiadások	40 007 240	45 105 324	48 336 824	33 088 884	68%
Polgármesteri Hivatal összesen:	40 007 240	45 105 324	48 336 824	33 088 884	68%
Pénzforgalmi kiadás összesen:	253 556 994	662 903 664	676 742 386	299 513 167	44%
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	1 270 000	1 354 875	1 374 472	304 168	22%
Nemzetiségi Önkorm. összesen:	1 270 000	1 354 875	1 374 472	304 168	22%
Galga-menti Önkormányzatok Társulása					
Munkavédelem	1 767 840	1 581 690	1 581 690	1 520 190	96%
Belső ellenőrzés	2 698 750	2 698 750	2 698 750	2 222 500	82%
GDPR adatvédelem	1 219 200	1 219 200	1 219 200	609 600	50%
Dologi kiadások		186 150	186 150	74 010	40%
Tartalék		499 334	499 334		0%
Társulás összesen:	5 685 790	6 185 124	6 185 124	4 426 300	72%
Intézményfinanszírozás:	154 691 220	155 291 220	156 441 220	113 437 484	73%
MINDÖSSZESEN:	415 204 004	825 734 883	840 743 202	417 681 119	50%