

**Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2022.****2.sz.melléklet  
(Ft)**

| <b>Galgahévíz Község Önkormányzata</b>         | <b>Eredeti El.</b> | <b>Mód .El</b>     | <b>Jav.mód.</b>    | <b>Teljesítés</b>  | <b>%</b>   |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Önkormányzat igazgatási tevékenysége           | 24 500 260         | 42 173 249         | 45 173 799         | 39 938 118         | 88%        |
| Város és községgazdálkodás                     | 3 850 000          | 11 000 000         | 14 500 000         | 13 604 287         | 94%        |
| Zöldterület                                    | 3 669 640          | 3 782 640          | 4 500 000          | 4 324 848          | 96%        |
| Köztemető                                      | 127 000            | 150 000            | 242 550            | 240 232            | 99%        |
| Közüvilágítás                                  | 6 432 000          | 7 582 000          | 10 000 000         | 9 895 558          | 99%        |
| Közüutak                                       | 6 815 000          | 6 845 000          | 6 845 000          | 794 134            | 12%        |
| Fogorvosi ellátás                              | 2 160 000          | 2 160 000          | 2 300 000          | 2 208 336          | 96%        |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás     | 9 616 526          | 9 816 026          | 9 700 000          | 9 607 927          | 99%        |
| Ifjúsági eü gondozás                           | 156 000            | 156 000            | 216 600            | 216 600            | 100%       |
| Házi orvosi ügyelet                            | 2 580 000          | 3 080 000          | 3 080 000          | 2 962 320          | 96%        |
| Közüfoglalkoztatás                             | 1 065 000          | 7 563 359          | 9 203 359          | 9 048 820          | 98%        |
| Szabadidő sport                                | 2 530 000          | 4 530 000          | 4 530 000          | 4 470 254          | 99%        |
| Társulásnak átadott pénzeszköz                 | 640 080            | 850 080            | 850 080            | 850 080            | 100%       |
| Civil szervezetek működési támogatása          | 500 000            | 760 000            | 1 050 000          | 1 050 000          | 100%       |
| Pénzbeni szociális ellátás                     | 19 619 041         | 4 619 041          | 19 619 041         | 13 999 693         | 71%        |
| Szüniidei étkezés,lakásfenntartási tám.        | 430 920            | 1 800 000          | 2 230 076          | 1 522 251          | 68%        |
| Kölcson (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak | 1 000 000          | 1 700 000          | 2 130 000          | 2 090 000          | 98%        |
| Állategészségügy                               |                    | 1 080 000          | 1 456 304          | 1 456 304          | 100%       |
| Állami megelőlegzés visszafizetése             |                    | 8 109 091          | 8 109 091          | 8 109 091          | 100%       |
| Előző évi elszámolásból visszafizetés          |                    | 17 973 839         | 17 973 839         | 17 973 839         | 100%       |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>85 691 467</b>  | <b>135 730 325</b> | <b>163 709 739</b> | <b>144 362 692</b> | <b>88%</b> |
|                                                |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |                    |            |
| Köztemető 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 autóbuszöböl                |                    | 825 500            | 1 604 800          | 1 604 800          | 100%       |
| TOP-PLUSZ pályázat Művelődési Ház              |                    |                    | 650 000            | 650 000            | 100%       |
| MFP Szabadság utca felújítás                   |                    | 43 288 097         | 43 288 097         | 43 288 096         | 100%       |
| Egyéb tárgyi eszközbeszerzés(Hűtőszekrény)     |                    | 81 610             | 81 610             | 67 300             | 82%        |
| Fogorvosi sterilizáló                          |                    | 1 500 000          | 1 500 000          |                    | 0%         |
| Felhalmozási kiadások :                        |                    | 69 495 312         | 70 924 612         | 69 410 301         | 98%        |
|                                                |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |                    |            |
| Tartalék                                       | 5 313 307          | 77 380 731         | 91 351 539         |                    |            |
| Fejlesztési tartalék                           |                    | 204 529 944        | 194 383 660        |                    |            |
| Céltartalék                                    |                    | 15 000 000         |                    |                    |            |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                  | <b>91 004 774</b>  | <b>502 136 312</b> | <b>520 369 550</b> | <b>213 772 993</b> | <b>41%</b> |

|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Csemetekert Napköziotthonos Óvoda</b>         |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai        | 65 108 941         | 66 704 941         | 70 690 941         | 68 479 165         | 97%        |
| Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai    | 5 451 500          | 5 674 500          | 5 726 515          | 5 608 004          | 98%        |
| Gyermekétkeztetés köznevelési int.               | 28 199 576         | 29 124 862         | 33 951 862         | 33 242 228         | 98%        |
| Gyermekek mini bölcsődei ellátása                | 10 715 163         | 10 941 163         | 9 696 163          | 9 422 399          | 97%        |
| <b>Óvodai nevelés, étkezés összesen:</b>         | <b>109 475 180</b> | <b>112 445 466</b> | <b>120 065 481</b> | <b>116 751 796</b> | <b>97%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Kodály Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár</b>  |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| Közművelődési feladatok                          | 13 069 800         | 13 823 784         | 15 824 312         | 15 394 365         | 97%        |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Művelődési Ház összesen:</b>                  | <b>13 069 800</b>  | <b>13 823 784</b>  | <b>15 824 312</b>  | <b>15 394 365</b>  | <b>97%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                     |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| Polgármesteri Hivatal működési kiadások          | 40 007 240         | 48 336 824         | 48 405 325         | 46 151 838         | 95%        |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>           | <b>40 007 240</b>  | <b>48 336 824</b>  | <b>48 405 325</b>  | <b>46 151 838</b>  | <b>95%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Pénzforgalmi kiadás összesen:</b>             | <b>253 556 994</b> | <b>676 742 386</b> | <b>704 664 668</b> | <b>392 070 992</b> | <b>56%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b> |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| Nemzetiségi Önkormányzat kiadása                 | 1 270 000          | 1 374 472          | 1 374 472          | 1 265 693          | 92%        |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Nemzetiségi Önkorm. összesen:</b>             | <b>1 270 000</b>   | <b>1 374 472</b>   | <b>1 374 472</b>   | <b>1 265 693</b>   | <b>92%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Galga-menti Önkormányzatok Társulása</b>      |                    |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| Munkavédelem                                     | 1 767 840          | 1 581 690          | 1 858 650          | 1 858 010          | 100%       |
| Belső ellenőrzés                                 | 2 698 750          | 2 698 750          | 2 698 750          | 2 698 750          | 100%       |
| GDPR adatvédelem                                 | 1 219 200          | 1 219 200          | 1 117 600          | 1 117 600          | 100%       |
| Dologi kiadások                                  |                    | 186 150            | 185 790            | 102 110            | 55%        |
| Tartalék                                         |                    | 499 334            | 324 334            |                    | 0%         |
| <b>Társulás összesen:</b>                        | <b>5 685 790</b>   | <b>6 185 124</b>   | <b>6 185 124</b>   | <b>5 776 470</b>   | <b>93%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Intézményfinanszírozás:</b>                   | <b>154 691 220</b> | <b>156 441 220</b> | <b>167 731 220</b> | <b>163 843 198</b> | <b>98%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                             | <b>415 204 004</b> | <b>840 743 202</b> | <b>879 955 484</b> | <b>562 956 353</b> | <b>64%</b> |