

**Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2023. 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           | 23 560 700         | 39 270 700         | 19 350 580         | 49%        |
| Város és községgazdálkodás                     | 6 870 100          | 15 000 000         | 9 843 442          | 66%        |
| Zöldterület                                    | 3 795 920          | 3 795 920          | 2 146 172          | 57%        |
| Köztetető                                      | 381 000            | 381 000            | 145 118            | 38%        |
| Közvilágítás                                   | 19 000 000         | 19 000 000         | 8 939 577          | 47%        |
| Közutak                                        | 8 586 303          | 8 586 303          |                    | 0%         |
| Fogorvosi ellátás                              | 2 160 000          | 2 160 000          | 1 317 435          | 61%        |
| Család- és névelelmi egészségügyi gondozás     | 10 209 586         | 7 209 586          | 4 697 404          | 65%        |
| Ifjúsági eü gondozás                           | 156 000            | 156 000            | 156 000            | 100%       |
| Házi orvosi ügyelet                            | 3 500 000          | 3 500 000          | 1 660 135          | 47%        |
| Közfoglalkoztatás                              | 1 000 000          | 4 500 000          | 4 108 992          | 91%        |
| Szabadidő sport                                | 3 333 500          | 4 833 500          | 2 470 010          | 51%        |
| Társulásnak átadott pénzeszköz                 | 2 412 726          | 4 004 102          | 3 070 440          | 77%        |
| Civil szervezetek működési támogatása          | 800 000            | 1 000 000          | 950 000            | 95%        |
| Pénzbeni szociális ellátás                     | 19 064 480         | 19 064 480         | 1 728 462          | 9%         |
| Lakásfenntartással összefüggő ellátások        |                    | 1 000 000          | 895 350            | 90%        |
| Szünidei étkezés                               | 1 500 000          | 500 000            | 89 270             | 18%        |
| Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak | 1 000 000          | 1 680 000          | 1 433 000          | 85%        |
| Állami megelőlegzés visszafizetése             |                    | 9 345 094          | 9 345 094          | 100%       |
| Előző évi elszámolásból visszafizetés          |                    | 9 343 825          |                    |            |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése             |                    | 70 000 000         | 70 000 000         | 100%       |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>107 330 315</b> | <b>224 330 510</b> | <b>142 346 481</b> | <b>63%</b> |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
| TOP-PLUSZ pályázat autóbuszmegállóh korsz.     |                    | 204 529 944        | 141 521 494        | 69%        |
| TOP-PLUSZ pályázat Művelődési ház              |                    | 71 646 896         |                    |            |
| Egyéb tárgyi eszközbeszerzés                   |                    | 345 000            | 342 816            | 99%        |
| Fogorvosi sterilizáló                          |                    | 1 500 000          |                    |            |
| Felhalmozási kiadások :                        |                    | <b>278 021 840</b> | <b>141 864 310</b> | <b>51%</b> |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
| Tartalék                                       | 4 493 059          | 63 546 336         |                    | 0%         |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                  | <b>111 823 374</b> | <b>565 898 686</b> | <b>284 210 791</b> | <b>50%</b> |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |
|                                                |                    |                    |                    |            |

|                                                  |                    |                    |                    |            |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|                                                  |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>Csemetekert Napköziotthonos Óvoda</b>         |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai        | 71 047 392         | 74 176 392         | 34 287 200         | 46%        |
| Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai    | 3 365 500          | 3 366 500          | 3 462 680          | 103%       |
| Gyermekétkeztetés köznevelési int.               | 42 619 884         | 43 545 979         | 21 101 076         | 48%        |
| Gyermekek mini bölcsődei ellátása                | 10 920 944         | 11 920 944         | 5 053 910          | 42%        |
| <b>Óvodai nevelés, étkezés összesen:</b>         | <b>127 953 720</b> | <b>133 009 815</b> | <b>63 904 866</b>  | <b>48%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>Kodály Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár</b>  |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| Közművelődési feladatok                          | 14 689 988         | 16 766 773         | 7 070 120          | 42%        |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>Művelődési Ház összesen:</b>                  | <b>14 689 988</b>  | <b>16 766 773</b>  | <b>7 070 120</b>   | <b>42%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                     |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| Polgármesteri Hivatal működési kiadások          | 40 337 616         | 47 120 537         | 23 170 591         | 49%        |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>           | <b>40 337 616</b>  | <b>47 120 537</b>  | <b>23 170 591</b>  | <b>49%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>Pénzforgalmi kiadás összesen:</b>             | <b>294 804 698</b> | <b>762 795 811</b> | <b>378 356 368</b> | <b>50%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b> |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| Nemzetiségi Önkormányzat kiadása                 | 1 289 597          | 1 398 380          | 548 457            | 39%        |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>Nemzetiségi Önkorm. összesen:</b>             | <b>1 289 597</b>   | <b>1 398 380</b>   | <b>548 457</b>     | <b>39%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>Galga-menti Önkormányzatok Társulása</b>      |                    |                    |                    |            |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| Munkavédelem                                     | 2 676 030          | 2 852 285          | 1 306 525          | 46%        |
| Belső ellenőrzés                                 | 2 717 800          | 2 717 800          | 1 219 200          | 45%        |
| GDPR adatvédelem                                 | 1 066 800          | 1 066 800          | 711 200            | 67%        |
| Dologi kiadások                                  |                    | 80 000             | 47 077             | 59%        |
| Tartalék                                         |                    |                    |                    |            |
| <b>Társulás összesen:</b>                        | <b>6 460 630</b>   | <b>6 716 885</b>   | <b>3 284 002</b>   | <b>49%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>Intézményfinanszírozás:</b>                   | <b>172 289 101</b> | <b>173 989 101</b> | <b>91 120 004</b>  | <b>52%</b> |
|                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                             | <b>474 844 026</b> | <b>944 900 177</b> | <b>473 308 831</b> | <b>50%</b> |