

Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2023. III.negyedév

2.sz.melléklet

(Ft)

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti El.	Mód .El	Teljesítés	%
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	23 560 700	41 920 700	30 173 846	72%
Város és községgazdálkodás	6 870 100	15 580 640	12 326 611	79%
Zöldterület	3 795 920	5 295 920	3 265 228	62%
Köztemető	381 000	381 000	287 612	75%
Közvilágítás	19 000 000	19 000 000	13 686 860	72%
Közutak	8 586 303	8 586 303		0%
Fogorvosi ellátás	2 160 000	2 960 000	2 074 265	70%
Család- és névelmi egészségügyi gondozás	10 209 586	7 209 586	5 808 332	81%
Ifjúsági eü gondozás	156 000	156 000	156 000	100%
Házi orvosi ügyelet	3 500 000	4 000 000	2 508 100	63%
Közfoglalkoztatás	1 000 000	8 000 000	5 980 836	75%
Szabadidő sport	3 333 500	3 933 500	3 916 596	100%
Társulásnak átadott pénzeszköz	2 412 726	3 070 440	3 070 440	100%
Civil szervezetek működési támogatása	800 000	1 733 662	1 332 655	77%
Pénzbeni szociális ellátás	19 064 480	19 064 480	2 351 462	12%
Lakásfenntartással összefüggő ellátások		1 000 000	895 350	90%
Szünidei étkezés	1 500 000	1 500 000	959 064	64%
Kölsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak	1 000 000	1 780 000	1 693 000	95%
Állami megelőlegzés visszafizetése		9 345 094	9 345 094	100%
Előző évi elszámolásból visszafizetés		9 343 825	9 343 825	100%
Pénzeszközök betétként elhelyezése		140 000 000	140 000 000	100%
Összesen:	107 330 315	303 861 150	249 175 176	82%
TOP-PLUSZ pályázat autóbuszmegállóh korsz.		204 529 944	178 732 535	87%
TOP-PLUSZ pályázat Művelődési ház		71 646 896	6 435 882	
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés		455 000	446 606	98%
Fogorvosi sterilizáló		1 450 000	1 449 996	100%
Felhalmozási kiadások :		278 081 840	187 065 019	67%
Tartalék	4 493 059	57 061 037		0%
Önkormányzat összesen:	111 823 374	639 004 027	436 240 195	68%

Csemetekert Napköziotthonos Óvoda				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	71 047 392	74 976 392	51 735 109	69%
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	3 365 500	6 366 500	5 426 242	85%
Gyermekekétkeztetés köznevelési int.	42 619 884	42 327 979	27 304 318	65%
Gyermekek mini bölcsődei ellátása	10 920 944	11 120 944	7 852 293	71%
Óvodai nevelés, étkezés összesen:	127 953 720	134 791 815	92 317 962	68%
Kodály Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár				
Közművelődési feladatok	14 689 988	16 766 773	9 444 888	56%
Művelődési Ház összesen:	14 689 988	16 766 773	9 444 888	56%
Polgármesteri Hivatal				
Polgármesteri Hivatal működési kiadások	40 337 616	50 120 537	36 953 340	74%
Polgármesteri Hivatal összesen:	40 337 616	50 120 537	36 953 340	74%
Pénzforgalmi kiadás összesen:	294 804 698	840 683 152	574 956 385	68%
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	1 289 597	1 376 033	727 091	53%
Nemzetiségi Önkorm. összesen:	1 289 597	1 376 033	727 091	53%
Galga-menti Önkormányzatok Társulása				
Munkavédelem	2 676 030	2 852 285	1 937 410	68%
Belső ellenőrzés	2 717 800	2 717 800	1 955 800	72%
GDPR adatvédelem	1 066 800	1 066 800	1 016 000	95%
Dologi kiadások		80 000	69 001	86%
Tartalék				
Társulás összesen:	6 460 630	6 716 885	4 978 211	74%
Intézményfinanszírozás:	172 289 101	179 312 851	130 285 575	73%
MINDÖSSZESEN:	474 844 026	1 028 088 921	710 947 262	69%