

Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2023. év

2.sz.melléklet

(Ft)

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti El.	Mód .El	Teljesítés	%
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	23 560 700	41 920 700	37 967 121	91%
Város és községgazdálkodás	6 870 100	5 580 640	3 606 606	65%
Zöldterület	3 795 920	4 500 000	4 333 429	96%
Köztemető	381 000	500 000	401 067	80%
Közvilágítás	19 000 000	22 304 890	20 318 424	91%
Közutak	8 586 303	8 586 303	574 040	7%
Fogorvosi ellátás	2 160 000	2 960 000	2 845 065	96%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 209 586	7 209 586	5 990 966	83%
Ifjúsági eü gondozás	156 000	156 000	156 000	100%
Házi orvosi ügyelet	3 500 000	4 000 000	3 356 065	84%
Közfoglalkoztatás	1 000 000	8 795 920	8 090 983	92%
Szabadidő sport	3 333 500	4 514 300	4 159 113	92%
Társulásnak átadott pénzeszköz	2 412 726	3 520 440	3 520 440	100%
Civil szervezetek működési támogatása	800 000	1 733 662	1 450 000	84%
Pénzbeni szociális ellátás	19 064 480	19 064 480	11 041 747	58%
Lakásfenntartással összefüggő ellátások(Szoc.tüzifa)		3 600 200	2 569 200	71%
Szünidei étkezés	1 500 000	1 500 000	990 664	66%
Kölcsön (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	300 916 040	271 752 849	90%
TOP-PLUSZ pályázat autóbuszmegállóh korsz.		204 529 944	192 131 027	94%
TOP-PLUSZ pályázat Művelődési ház		71 646 896	18 836 162	26%
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés(számítógép,kerti fa híd,lámpa)		725 386	725 386	100%
Fogorvosi sterilizáló		1 450 000	1 450 000	100%
Útépités		16 772 644	16 772 644	100%
Felhalmozási kiadások :		295 124 870	229 915 219	78%
Tartalék	4 493 059	75 340 271		0%
Önkormányzat összesen:	111 823 374	671 381 181	501 668 068	75%

Csemetekert Napköziotthonos Óvoda				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	71 047 392	76 466 217	70 754 391	93%
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	3 365 500	7 500 000	7 277 845	97%
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	42 619 884	42 593 979	38 721 760	91%
Gyermekek mini bölcsődei ellátása	10 920 944	11 120 944	10 761 712	97%
Óvodai nevelés, étkezés összesen:	127 953 720	137 681 140	127 515 708	93%
Kodály Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár				
Közművelődési feladatok	14 689 988	17 716 873	14 410 743	81%
Művelődési Ház összesen:	14 689 988	17 716 873	14 410 743	81%
Polgármesteri Hivatal				
Polgármesteri Hivatal működési kiadások	40 337 616	56 273 466	50 081 562	89%
Polgármesteri Hivatal összesen:	40 337 616	56 273 466	50 081 562	89%
Pénzforgalmi kiadás összesen:	294 804 698	883 052 660	693 676 081	79%
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	1 289 597	1 376 037	1 344 663	98%
Nemzetiségi Önkorm. összesen:	1 289 597	1 376 037	1 344 663	98%
Galga-menti Önkormányzatok Társulása				
Munkavédelem	2 676 030	3 171 485	2 648 935	84%
Belső ellenőrzés	2 717 800	2 717 800	2 717 800	100%
GDPR adatvédelem	1 066 800	1 625 600	1 320 800	81%
Dologi kiadások		154 502	94 797	61%
Tartalék				
Társulás összesen:	6 460 630	7 669 387	6 782 332	88%
Intézményfinanszírozás:	172 289 101	194 304 030	178 155 569	92%
MINDÖSSZESEN:	474 844 026	1 086 402 114	879 958 645	81%