

Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2024. félév

2.sz.melléklet

(Ft)

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti EI.	Mód .EI	Teljesítés	%
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	31 159 900	36 198 860	20 978 406	58%
Város és községgazdálkodás	6 950 000	7 250 000	6 041 000	83%
Zöldterület	4 051 600	4 051 600	1 944 568	48%
Köztetető	650 000	650 000	47 963	7%
Közüilágítás	19 067 500	19 067 500	11 575 172	61%
Közütak	7 407 248	7 407 248		0%
Fogorvosi ellátás	2 880 000	2 880 000	1 482 445	51%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 750 800	2 750 800	1 672 416	61%
Ifjusági eü gondozás	156 000	156 000	78 000	50%
Házi orvosi ügyelet	300 000	565 310	565 310	100%
Közfoglalkoztatás	2 000 000	5 300 000	5 283 979	100%
Szabadidő sport	3 200 000	3 200 000	1 508 900	47%
Társulásnak átadott pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	1 641 834	55%
Civil szervezetek működési támogatása	800 000	800 000	350 000	44%
Pénzbeni szociális ellátás	21 849 749	21 849 789	1 460 000	7%
Szünidei étkezés	1 000 000	1 000 000	48 950	5%
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak	1 000 000	1 000 000	655 000	66%
Állami megelőlegzés visszafizetése		10 241 507	10 241 507	100%
Előző évi elszámolásból visszafizetés		27 576 818	27 576 818	100%
Pénzeszközök betétként elhelyezése		60 000 000	60 000 000	100%
Összesen:	108 222 797	214 945 432	153 152 268	71%
TOP-PLUSZ pályázat Művelődési ház		63 084 672	63 084 672	100%
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés		230 000	203 989	89%
Felhalmozási kiadások :		63 314 672	63 288 661	100%
Tartalék	17 797 665	98 661 951		0%
Önkormányzat összesen:	126 020 462	376 922 055	216 440 929	57%
Csemetekert Napköziotthonos Óvoda				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101 376 788	102 221 012	44 161 006	43%
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	5 900 000	5 750 000	2 210 176	38%
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	48 656 999	48 301 999	23 511 795	49%
Gyermekek mini bölcsődei ellátása	13 557 733	13 607 733	6 044 101	44%
Óvodai nevelés, étkezés összesen:	169 491 520	169 880 744	75 927 078	45%

Kodály Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár				
Közművelődési feladatok	15 378 020	16 769 034	10 053 274	60%
Művelődési Ház összesen:	15 378 020	16 769 034	10 053 274	60%
Polgármesteri Hivatal				
Polgármesteri Hivatal működési kiadások	54 418 200	58 689 922	26 611 058	45%
Polgármesteri Hivatal összesen:	54 418 200	58 689 922	26 611 058	45%
Pénzforgalmi kiadás összesen:	365 308 202	622 261 755	329 032 339	53%
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	1 267 250	1 298 623	317 612	24%
Nemzetiségi Önkorm. összesen:	1 267 250	1 298 623	317 612	24%
Galga-menti Önkormányzatok Társulása				
Munkavédelem	2 523 540	2 523 540	388 965	15%
Belső ellenőrzés	2 882 900	2 882 900	1 854 200	64%
GDPR adatvédelem	1 219 200	1 219 200	609 600	50%
Dologi kiadások		99 694	50 090	50%
Tartalék				
Társulás összesen:	6 625 640	6 725 334	2 902 855	43%
Intézményfinanszírozás:	223 468 791	224 468 791	103 121 879	46%
MINDÖSSZESEN:	596 669 883	854 754 503	435 374 685	51%