

Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2024. III.negyedév

2.sz.melléklet

(Ft)

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti EI.	Mód .EI	Mód .EI	Teljesítés	%
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	31 159 900	36 198 860	41 598 890	34 905 464	84%
Város és községgazdálkodás	6 950 000	7 250 000	8 842 717	8 026 998	91%
Zöldterület	4 051 600	4 051 600	4 051 600	3 219 669	79%
Köztetető	650 000	650 000	650 000	99 447	15%
Közüvilágítás	19 067 500	19 067 500	19 067 500	14 487 821	76%
Közüutak	7 407 248	7 407 248	7 407 248	255 200	3%
Fogorvosi ellátás	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 202 445	76%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 750 800	2 750 800	3 000 000	2 485 716	83%
Ifjúsági eü gondozás	156 000	156 000	256 000	211 235	83%
Házi orvosi ügyelet	300 000	565 310	565 310	565 310	100%
Közüfoglalkoztatás	2 000 000	5 300 000	10 500 000	7 415 046	71%
Szabadidő sport	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 029 019	95%
Társulásnak átadott pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 746 834	87%
Civil szervezetek működési támogatása	800 000	800 000	950 000	950 000	100%
Pénzbeni szociális ellátás	21 849 749	21 849 789	21 849 789	3 118 260	14%
Lakhatással összefüggő ellátások(tűzifa)			1 626 870	1 614 170	99%
Szüniidei étkezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	508 191	51%
Közücsőn (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	855 000	86%
Állami megelőlegzés visszafizetése		10 241 507	10 241 507	10 241 507	100%
Előző évi elszámolásból visszafizetés		27 576 818	28 911 764	28 911 764	100%
Pénzeszközök betétként elhelyezése		60 000 000	120 000 000	200 000 000	167%
Összesen:	108 222 797	214 945 432	289 599 195	324 849 096	112%
TOP-PLUSZ pályázat Művelődési ház		63 084 672	63 801 141	63 801 141	100%
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés(Klíma,pavilon)		230 000	1 345 000	1 300 788	97%
Felhalmozási kiadások :		63 314 672	65 146 141	65 101 929	100%
Tartalék	17 797 665	98 661 951	123 740 025		
Önkormányzat összesen:	126 020 462	376 922 055	478 485 361	389 951 025	81%
Csemetekert Napköziotthonos Óvoda					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101 376 788	102 221 012	102 913 012	68 796 170	67%
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	5 900 000	5 750 000	6 058 000	3 249 565	54%
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	48 656 999	48 301 999	48 301 999	32 505 816	67%
Gyermekek mini bölcsődei ellátása	13 557 733	13 607 733	13 607 733	8 930 810	66%
Óvodai nevelés, étkezés összesen:	169 491 520	169 880 744	170 880 744	113 482 361	66%
Kodály Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár					
Közüművelődési feladatok	15 378 020	16 769 034	18 169 036	13 519 274	74%
Művelődési Ház összesen:	15 378 020	16 769 034	18 169 036	13 519 274	74%

Polgármesteri Hivatal					
Polgármesteri Hivatal működési kiadások	54 418 200	58 689 922	65 167 407	41 988 847	64%
Polgármesteri Hivatal összesen:	54 418 200	58 689 922	65 167 407	41 988 847	64%
Pénzforgalmi kiadás összesen:	365 308 202	622 261 755	732 702 548	558 941 507	76%
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	1 267 250	1 298 623	1 071 373	496 375	46%
Nemzetiségi Önkorm. összesen:	1 267 250	1 298 623	1 071 373	496 375	46%
Galga-menti Önkormányzatok Társulása					
Munkavédelem	2 523 540	2 523 540	2 523 540	388 965	15%
Belső ellenőrzés	2 882 900	2 882 900	2 882 900	1 854 200	64%
GDPR adatvédelem	1 219 200	1 219 200	1 219 200	914 400	75%
Dologi kiadások		99 694	99 694	70 990	71%
Tartalék					
Társulás összesen:	6 625 640	6 725 334	6 725 334	3 228 555	48%
Intézményfinanszírozás:	223 468 791	224 468 791	234 933 791	156 823 565	67%
MINDÖSSZESEN:	596 669 883	854 754 503	975 433 046	719 490 002	74%