

Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2024. év

2.sz.melléklet

(Ft)

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti EI.	Mód .EI	Jav.mód.	Teljesítés	%
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	31 159 900	41 598 890	49 948 200	47 897 342	96%
Város és községgazdálkodás	6 950 000	8 842 717	10 000 000	9 758 038	98%
Zöldterület	4 051 600	4 051 600	4 301 600	4 231 409	98%
Közetmető	650 000	650 000	800 000	634 063	79%
Közüvilágítás	19 067 500	19 067 500	19 067 500	17 977 575	94%
Közutak	7 407 248	7 407 248	7 800 000	7 616 141	98%
Fogorvosi ellátás	2 880 000	2 880 000	3 000 000	2 922 445	97%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 750 800	3 000 000	3 500 800	3 243 268	93%
Ifjúsági eü gondozás	156 000	256 000	300 000	258 670	86%
Házi orvosi ügyelet	300 000	565 310	565 310	565 310	100%
Közfoglalkoztatás	2 000 000	10 500 000	10 690 690	9 546 111	89%
Szabadidő sport	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 925 654	91%
Társulásnak átadott pénzeszköz	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 746 834	87%
Civil szervezetek működési támogatása	800 000	950 000	1 400 000	1 350 000	96%
Pénzbeni szociális ellátás	21 849 749	21 849 789	21 849 789	12 479 766	57%
Lakhatással összefüggő ellátások(tűzifa)		1 626 870	2 000 000	1 893 570	95%
Szünidei étkezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	552 191	55%
Kölcsön (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		28 911 764	30 671 360	30 671 360	100%
Pénzeszközök betétként elhelyezése		120 000 000	270 000 000	270 000 000	100%
Összesen:	108 222 797	289 599 195	453 336 756	437 366 254	96%
TOP-PLUSZ pályázat Művelődési ház		63 801 141	63 801 141	62 535 714	98%
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés(Klíma,pavilon)		1 345 000	1 966 000	1 918 104	98%
Felhalmozási kiadások :		65 146 141	65 767 141	64 453 818	98%
Tartalék	17 797 665	123 740 025	126 973 784		
Önkormányzat összesen:	126 020 462	478 485 361	646 077 681	501 820 072	78%
Csemetekert Napköziotthonos Óvoda					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101 376 788	102 913 012	106 402 012	98 773 115	93%
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	5 900 000	6 058 000	6 058 000	5 104 797	84%
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	48 656 999	48 301 999	47 242 999	47 149 719	100%
Gyermekek mini bölcsődei ellátása	13 557 733	13 607 733	13 607 733	12 133 484	89%
Óvodai nevelés, étkezés összesen:	169 491 520	170 880 744	173 310 744	163 161 115	94%
Kodály Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár					
Közművelődési feladatok	15 378 020	18 169 036	20 098 036	18 279 752	91%
Művelődési Ház összesen:	15 378 020	18 169 036	20 098 036	18 279 752	91%

Polgármesteri Hivatal					
Polgármesteri Hivatal működési kiadások	54 418 200	65 167 407	66 817 410	56 847 119	85%
Polgármesteri Hivatal összesen:	54 418 200	65 167 407	66 817 410	56 847 119	85%
Pénzforgalmi kiadás összesen:	365 308 202	732 702 548	906 303 871	740 108 058	82%
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	1 267 250	1 071 373	1 071 374	1 042 160	97%
Nemzetiségi Önkorm. összesen:	1 267 250	1 071 373	1 071 374	1 042 160	97%
Galga-menti Önkormányzatok Társulása					
Munkavédelem	2 523 540	2 523 540	2 800 401	1 019 850	36%
Belső ellenőrzés	2 882 900	2 882 900	3 492 500	2 882 900	83%
GDPR adatvédelem	1 219 200	1 219 200	1 371 600	1 272 840	93%
Dologi kiadások		99 694	119 695	99 451	83%
Tartalék					
Társulás összesen:	6 625 640	6 725 334	7 784 196	5 275 041	68%
Intézményfinanszírozás:	223 468 791	234 933 791	237 653 791	223 006 480	94%
MINDÖSSZESEN:	596 669 883	975 433 046	1 152 813 232	969 431 739	84%