

Galgahévíz Község Önkormányzata bevételi terv 2025. III.negyedév

1.sz.melléklet

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti El.	MÓD.El.	JAV.MÓD.	Teljesítés	%
Igazgatási szolg. díj	100 000	200 000	400 000	313 100	78%
Szolgáltatások (Temető)	1 000 000	1 200 000	1 500 000	732 785	49%
Bérleti és lízingdíj bevétel(Önkorm.,Műv.ház)	2 800 000	3 000 000	3 900 000	2 548 177	65%
Továbbszámlázott közv.szolg.(Önkorm.,Műv.ház)	1 300 000	1 300 000	3 500 000	2 552 060	73%
Tárgyi eszköz értékesítés (NIT-864)		4 550 000	4 550 000	4 550 000	100%
Kamatbevétel		581 000	5 131 000	4 988 557	97%
Egyéb bevételek		985 323	985 323	525 659	53%
Saját bevételek összesen:	5 200 000	11 816 323	19 966 323	16 210 338	81%
Kommunális adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 510 090	92%
Iparüzési adó	55 000 000	55 000 000	75 000 000	73 791 900	98%
Helyi adók összesen:	61 000 000	61 000 000	81 000 000	79 301 990	98%
Pótlék,bírság	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 156 422	77%
Talajterhelési díj	500 000	500 000	1 500 000	343 900	23%
Összesen:	2 000 000	2 000 000	3 000 000	1 500 322	50%
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	63 000 000	63 000 000	84 000 000	80 802 312	96%
Közfoglalkoztatás	2 000 000	5 000 000	9 459 464	8 111 266	86%
Támogatás értékű műk. bevételek(OEP)	171 600	171 600	171 600	126 900	74%
Védőnő működési költség támogatás (Honvéd kórház)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	142 674	7%
Önkormányzat működésének támogatása	92 405 023	92 405 023	92 780 973	70 910 931	76%
Óvoda köznevelési feladatok támogatása	133 634 722	133 634 722	134 252 060	101 871 061	76%
Szociális, gyermekjóléti feladatok	22 965 758	22 965 758	22 965 758	17 453 982	76%
Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása	14 676 000	14 676 000	14 676 000	11 153 757	76%
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 998 560	42 998 560	39 216 460	30 813 937	79%
Szünidei étkeztetés	401 280	401 280	300 960	228 730	76%
Közművelődési feladatok	5 822 403	5 822 403	7 178 215	5 455 441	76%
Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez tám.	9 087 104	9 087 104	14 678 017	11 155 293	76%
Szociális tűzifa			2 800 350	2 800 350	100%
Állami támogatás összesen:	321 990 850	321 990 850	328 848 793	251 843 482	77%
Támogatás, kölcsön visszatérülés ÁH kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	655 000	66%
Előző év maradványa		156 418 341	156 418 341	156 418 341	100%
Támogatás vállalkozásoktól		12 100 000	12 100 000	12 100 000	100%
Lekötött betét megszüntetése		110 000 000	110 000 000	110 000 000	100%
Bevétel összesen:	395 362 450	683 497 114	723 964 521	636 410 313	88%

Galgahévízi Csemetekert Óvoda, Mini bölcsőde és konyha					
Bölcsődei gondozási díj	1 000 000	1 230 000	1 450 000	1 426 041	98%
Intézményi térítési díjak	9 297 089	9 297 089	9 497 089	5 876 288	62%
Kiszámlázott ÁFA	2 510 214	2 510 214	2 590 214	1 586 548	61%
Előző év maradványa		1 572 684	1 572 684	1 572 684	100%
Óvoda összesen:	12 807 303	14 609 987	15 109 987	10 461 561	69%
Galgahévízi Polgármesteri Hivatal					
Előző év maradványa		1 018 719	1 018 719	1 018 719	100%
Pénzforgalmi bevételek összesen:	408 169 753	699 125 820	740 093 227	647 890 593	88%
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	1 040 000	1 113 421	1 157 627	1 157 627	100%
Nemzetiségi Önk. összesen:	1 040 000	1 113 421	1 157 627	1 157 627	100%
Galgá-menti Önkormányzatok Társulása					
Önkorm.tól átvett pénzeszköz GDPR	1 433 760	1 433 760	1 433 760	1 433 760	100%
Önkorm.tól átvett pénzeszköz munka és tűzvédelem	2 523 540	2 523 540	2 523 540	2 523 540	100%
Önkorm.tól átvett belső ellenőrzés	2 514 600	2 514 600	2 235 200	2 235 200	100%
Előző év maradványa		2 509 155	2 509 155	2 509 155	100%
Társulás összesen:	6 471 900	8 981 055	8 701 655	8 701 655	100%
Intézményfinanszírozás:	245 328 360	253 094 310	253 094 310	175 690 499	69%
MINDÖSSZESEN:	661 010 013	962 314 606	1 003 046 819	833 440 374	83%