Galgahévíz Község Önkormányzata 2025. III.negyedév beszámoló bevétel címrendek szerint

3/a. melléklet

(Ft)

		Működési bevétel			Helyi adó, iparűzési adó			Állami támogatás			Pénzeszk. Átvétel			Összesen		
	Létszám	Terv	JAV.MÓD.	Teljesítés	Terv	JAV.MÓD.	Teljesítés	Terv	JAV.MÓD.	Teljesítés	Terv	JAV.MÓD.	Teljesítés	Terv	JAV.MÓD.	Teljesítés
1. Polgármesteri Hivatal																
Polgármesteri Hivatal	7															
Előző év maradványa			1 018 719	1 018 719											1 018 719	1 018 719
Összesen:	**7**		**1 018 719**	**1 018 719**											**1 018 719**	**1 018 719**
2. Óvoda																
Óvodai nevelés	14															
Gyermekétkeztetés köznev.int.-ben	5	11 807 303	12 087 303	7 462 836										**11 807 303**	12 087 303	7 462 836
Bölcsőde,mini bölcsődei ellátás	2	1 000 000	1 450 000	1 426 041										**1 000 000**	1 450 000	1 426 041
Előző év maradványa			1 572 684	1 572 684											1 572 684	1 572 684
Összesen:	**21**	**12 807 303**	**15 109 987**	**10 461 561**										**12 807 303**	**15 109 987**	**10 461 561**
3. Önkormányzat																
Önkormányzatok elszámolásai								321 990 850	328 848 793	251 843 482				**321 990 850**	**328 848 793**	**251 843 482**
Város- és községgazdálkodás		4 100 000	7 400 000	5 100 237										**4 100 000**	**7 400 000**	**5 100 237**
Önkorm.igazg.tev.	1	100 000	400 000	313 100	63 000 000	84 000 000	80 802 312				1 000 000	1 000 000	655 000	**64 100 000**	**85 400 000**	**81 770 412**
Közutak														**0**	**0**	**0**
Közvilágítás														**0**	**0**	**0**
Köztemető		1 000 000	1 500 000	732 785										**1 000 000**	**1 500 000**	**732 785**
Zöldterület	1													**0**	**0**	**0**
Fogorvosi szolgálat														**0**	**0**	**0**
Védőnői szolgálat	0,5										2 000 000	2 000 000	142 674	**2 000 000**	**2 000 000**	**142 674**
Iskola egészségügyi ell.											171 600	171 600	126 900	**171 600**	**171 600**	**126 900**
Közfoglalkoztatás	6										2 000 000	9 459 464	8 111 266	**2 000 000**	**9 459 464**	**8 111 266**
Könyvtári szolgáltatások	1															
Közmű.közösségi szintér	1															
Szabadidő sport														**0**		
Egyéb bevételek			985 323	525 659											**985 323**	**525 659**
Lekötött betét												110 000 000	110 000 000	**0**	**110 000 000**	**110 000 000**
Önkormányzat által folyósított ellátások														**0**		
Egyesületek, civil szervezetek támogatása														**0**		
Felhalmozási célú támogatások														**0**	**0**	**0**
Tárgyi eszköz értékesítés(NIT-864)			4 550 000	4 550 000											**4 550 000**	**4 550 000**
Támogatás vállalkozásoktól												12 100 000	12 100 000		**12 100 000**	**12 100 000**
Kamat			5 131 000	4 988 557											**5 131 000**	**4 988 557**
Összesen	**10,5**	**5 200 000**	**10 285 323**	**6 671 781**	**63 000 000**	**84 000 000**	**80 802 312**	**321 990 850**	**328 848 793**	**251 843 482**	**5 171 600**	**122 631 064**	**119 035 840**	**395 362 450**	**567 546 180**	**479 991 972**
Intézményfinanszírozás														**245 328 360**	**253 094 310**	**175 690 499**
Előző év maradványa															**156 418 341**	**156 418 341**
ÖSSZESEN:	**38,5**	**18 007 303**	**26 414 029**	**18 152 061**	**63 000 000**	**84 000 000**	**80 802 312**	**321 990 850**	**328 848 793**	**251 843 482**	**5 171 600**	**122 631 064**	**119 035 840**	**653 498 113**	**993 187 537**	**823 581 092**
4. Nemzetiségi Önkormányzat																
Nemzetiségi Önkormányzat											1 040 000	1 157 627	1 157 627	1 040 000	1 157 627	1 157 627
Nemzetiségi összesen:								0	0	0	**1 040 000**	**1 157 627**	**1 157 627**	**1 040 000**	**1 157 627**	**1 157 627**
5. Társulások																
Galga-menti Önkorm.											6 471 900	8 701 655	8 701 655	6 471 900	8 701 655	8 701 655
Galga-menti összesen:									-	-	**6 471 900**	**8 701 655**	**8 701 655**	**6 471 900**	**8 701 655**	**8 701 655**
ÖSSZESEN:								0	0	0	**7 511 900**	**9 859 282**	**9 859 282**	**7 511 900**	**9 859 282**	**9 859 282**
MINDÖSSZESEN:	**38,5**	**18 007 303**	**26 414 029**	**18 152 061**	**63 000 000**	**84 000 000**	**80 802 312**	**321 990 850**	**328 848 793**	**251 843 482**	**12 683 500**	**132 490 346**	**128 895 122**	**661 010 013**	**1 003 046 819**	**833 440 374**

Galgahévíz Község Önkormányzata 2025. III. negyedév beszámoló kiadás cimrendek szerint

3/b. melléklet

		Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadás			Átadott pénzeszköz			Összesen		
		Terv	Jav.Mód.	Teljesítés	Terv	Jav.Mód.	Teljesítés	Terv	Jav.Mód.	Teljesítés	Terv	Jav.Mód.	Teljesítés	Terv	Jav.Mód.	Teljesítés	Terv	Jav.Mód.	Teljesítés
1.Polgármesteri Hivatal																			
Polgármesteri Hivatal	7	43 752 600	51 792 514	37 073 233	5 366 478	6 211 233	5 109 277	4 900 000	4 800 000	3 547 439							**54 019 078**	**62 803 747**	**45 729 949**
Összesen:	**7**	**43 752 600**	**51 792 514**	**37 073 233**	**5 366 478**	**6 211 233**	**5 109 277**	**4 900 000**	**4 800 000**	**3 547 439**							**54 019 078**	**62 803 747**	**45 729 949**
2.Óvoda																			
Óvodai nevelés	14	107 020 456	107 470 456	78 631 262	14 000 000	14 000 000	8 417 873	17 700 000	17 360 000	6 634 137							**138 720 456**	**138 830 456**	**93 683 272**
Gyermekétkeztetés	5	20 865 200	20 865 200	15 573 600	2 530 476	2 530 476	2 135 069	26 446 413	28 439 097	18 915 089							**49 842 089**	**51 834 773**	**36 623 758**
Mini bölcsőde	2	12 008 000	12 008 000	8 629 076	1 496 040	1 496 040	1 154 403	2 050 000	2 250 000	1 001 867							**15 554 040**	**15 754 040**	**10 785 346**
Összesen:	**21**	**139 893 656**	**140 343 656**	**102 833 938**	**18 026 516**	**18 026 516**	**11 707 345**	**46 196 413**	**48 049 097**	**26 551 093**							**204 116 585**	**206 419 269**	**141 092 376**
3.Önkormányzat																			
Önkormányzatok elszámolásai									31 423 439	31 423 439								**31 423 439**	**31 423 439**
Város és községgazdálkodás								6 650 000	10 200 000	10 030 164		12 744 350	12 574 365				**6 650 000**	**22 944 350**	**22 604 529**
Önkorm igazg tev	1	21 573 440	23 603 440	18 303 108	2 804 548	3 804 548	2 568 916	20 100 000	29 263 530	21 055 846				4 000 000	4 000 000	3 448 480	**48 477 988**	**60 671 518**	**45 376 350**
Közutak								7 198 345	7 198 345	5 017 601							**7 198 345**	**7 198 345**	**5 017 601**
Közvilágítás								20 494 500	20 494 500	11 248 800							**20 494 500**	**20 494 500**	**11 248 800**
Köztemető								320 000	320 000	177 994							**320 000**	**320 000**	**177 994**
Zöldterület	1	3 489 600	3 739 600	2 945 765				780 000	780 000	756 770							**4 269 600**	**4 519 600**	**3 702 535**
Fogorvosi szolgálat								2 880 000	2 880 000	1 440 000							**2 880 000**	**2 880 000**	**1 440 000**
Védőnői szolgálat	0,5	1 744 800	1 744 800	1 442 000				1 500 000	1 500 000	962 220							**3 244 800**	**3 244 800**	**2 404 220**
Iskola EÜ ellátás														171 600	350 000	317 785	**171 600**	**350 000**	**317 785**
Közfoglalkoztatás	6	1 770 000	8 370 000	8 111 266	230 000	930 000	533 489										**2 000 000**	**9 300 000**	**8 644 755**
Könyvtári szolgáltatások	1	3 360 000	3 360 000	2 921 700	436 800	436 800	376 935		203 200								**3 796 800**	**4 000 000**	**3 298 635**
Közmův.közösségi szintér	1	3 360 000	3 360 000	2 996 425	436 800	436 800	372 577	8 450 000	14 203 200	10 917 692							**12 246 800**	**18 000 000**	**14 286 694**
Szabadidő sport								700 000	1 200 000	725 865				2 000 000	2 000 000	2 000 000	**2 700 000**	**3 200 000**	**2 725 865**
Önkorm. által folyósított ellátások								23 537 358	23 637 258	15 720 730							**23 537 358**	**23 637 258**	**15 720 730**
Szociális tüzifa									3 100 000	3 067 050								**3 100 000**	**3 067 050**
Egyesületek, civil szervezetek támogatás														1 000 000	1 700 000	1 700 000	**1 000 000**	**1 700 000**	**1 700 000**
Állami megelőlegzés visszafizetése									10 558 916	10 558 916								**10 558 916**	**10 558 916**
Pénzeszk. Betétként elhelyezése															110 000 000	110 000 000		**110 000 000**	**110 000 000**
Értékpapír vásárlás															70 000 000	70 000 000		**70 000 000**	**70 000 000**
Tartalék, Céltartalék																	**11 046 299**	**63 327 485**	
Összesen:	**10,5**	**35 297 840**	**44 177 840**	**36 720 264**	**3 908 148**	**5 608 148**	**3 851 917**	**92 610 203**	**156 962 388**	**123 103 087**	**-**	**12 744 350**	**12 574 365**	**7 171 600**	**188 050 000**	**187 466 265**	**150 034 090**	**470 870 211**	**363 715 898**
Intézményfinanszírozás																	**245 328 360**	**253 094 310**	**175 690 499**
ÖSSZESEN:	**38,5**	**218 944 096**	**236 314 010**	**176 627 435**	**27 301 142**	**29 845 897**	**20 668 539**	**143 706 616**	**209 811 485**	**153 201 619**	**0**	**12 744 350**	**12 574 365**	**7 171 600**	**188 050 000**	**187 466 265**	**653 498 113**	**993 187 537**	**726 228 722**
4.Nemzetiségi Önkormányzat																			
Nemzetiségi Önkormányzat								1 040 000	1 157 627	688 196							**1 040 000**	**1 157 627**	**688 196**
Nemzetiségi összesen:								**1 040 000**	**1 157 627**	**688 196**							**1 040 000**	**1 157 627**	**688 196**
5.Társulások																			
Galga-Menti Önkorm. Társulása								6 471 900	8 701 655	4 960 162							**6 471 900**	**8 701 655**	**4 960 162**
Galga-Menti összesen:								**6 471 900**	**8 701 655**	**4 960 162**							**6 471 900**	**8 701 655**	**4 960 162**
ÖSSZESEN:								**7 511 900**	**9 859 282**	**5 648 358**							**7 511 900**	**9 859 282**	**5 648 358**
MINDÖSSZESEN:	**38,5**	**218 944 096**	**236 314 010**	**176 627 435**	**27 301 142**	**29 845 897**	**20 668 539**	**151 218 516**	**219 670 767**	**158 849 977**	**-**	**12 744 350**	**12 574 365**	**7 171 600**	**188 050 000**	**187 466 265**	**661 010 013**	**1 003 046 819**	**731 877 080**