Galgahévíz Község Önkormányzata 2025. év 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	15 534 303	11 848 985										**11 807 303**	15 534 303	11 848 985
Bölcsőde,mini bölcsődei ellátás	2	1 000 000	1 815 000	1 812 687										**1 000 000**	1 815 000	1 812 687
Előző év maradványa			1 572 684	1 572 684											1 572 684	1 572 684
Összesen:	**21**	**12 807 303**	**18 921 987**	**15 234 356**										**12 807 303**	**18 921 987**	**15 234 356**
3. Önkormányzat																
Önkormányzatok elszámolásai								321 990 850	331 798 156	331 798 156				**321 990 850**	**331 798 156**	**331 798 156**
Város- és községgazdálkodás		4 100 000	5 800 000	5 737 162										**4 100 000**	**5 800 000**	**5 737 162**
Önkorm.igazg.tev.	1	100 000	1 550 000	1 501 530	63 000 000	92 000 000	91 281 358				1 000 000	1 000 000	790 000	**64 100 000**	**94 550 000**	**93 572 888**
Közutak														**0**	**0**	**0**
Közvilágítás														**0**	**0**	**0**
Köztemető		1 000 000	3 350 000	3 303 585										**1 000 000**	**3 350 000**	**3 303 585**
Zöldterület	1													**0**	**0**	**0**
Fogorvosi szolgálat														**0**	**0**	**0**
Védőnői szolgálat	0,5										2 000 000	1 000 000	958 969	**2 000 000**	**1 000 000**	**958 969**
Iskola egészségügyi ell.											171 600	171 600	169 200	**171 600**	**171 600**	**169 200**
Közfoglalkoztatás	6										2 000 000	11 668 111	11 421 908	**2 000 000**	**11 668 111**	**11 421 908**
Könyvtári szolgáltatások	1															
Közmüv.közösségi szintér	1															
Szabadidő sport														**0**		
Egyéb bevételek			766 920	758 057											**766 920**	**758 057**
Lekötött betét												135 000 000	135 000 000	**0**	**135 000 000**	**135 000 000**
Önkormányzat által folyósított ellátások														**0**		
Egyesületek, civil szervezetek támogatása														**0**		
Felhalmozási célú támogatások												23 376 657	23 376 657	**0**	**23 376 657**	**23 376 657**
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**
Állami megelőlegzés									13 732 464	13 732 464					**13 732 464**	**13 732 464**
Diákmunka támogatás												1 671 309	1 671 309		**1 671 309**	**1 671 309**
Müv.ház megsz.átvett pénzeszk												186 558	186 558		**186 558**	**186 558**
Kamat			5 088 251	5 088 232											**5 088 251**	**5 088 232**
Összesen	**10,5**	**5 200 000**	**11 466 920**	**11 300 334**	**63 000 000**	**92 000 000**	**91 281 358**	**321 990 850**	**331 798 156**	**331 798 156**	**5 171 600**	**172 216 368**	**171 716 734**	**395 362 450**	**644 810 026**	**643 425 145**
Intézményfinanszírozás														**245 328 360**	**257 429 310**	**249 553 459**
Előző év maradványa															**156 418 341**	**156 418 341**
ÖSSZESEN:	**38,5**	**18 007 303**	**31 407 626**	**27 553 409**	**63 000 000**	**92 000 000**	**91 281 358**	**321 990 850**	**331 798 156**	**331 798 156**	**5 171 600**	**172 216 368**	**171 716 734**	**653 498 113**	**1 078 598 383**	**1 065 650 020**
4. Nemzetiségi Önkormányzat																
Nemzetiségi Önkormányzat											1 040 000	1 257 627	1 257 627	1 040 000	1 257 627	1 257 627
Nemzetiségi összesen:								**0**	**0**	**0**	**1 040 000**	**1 257 627**	**1 257 627**	**1 040 000**	**1 257 627**	**1 257 627**
5. Társulások																
Galga-menti Önkorm.											6 471 900	8 981 055	8 701 658	6 471 900	8 981 055	8 701 658
Galga-menti összesen:									-	-	**6 471 900**	**8 981 055**	**8 701 658**	**6 471 900**	**8 981 055**	**8 701 658**
ÖSSZESEN:								**0**	**0**	**0**	**7 511 900**	**10 238 682**	**9 959 285**	**7 511 900**	**10 238 682**	**9 959 285**
MINDÖSSZESEN:	**38,5**	**18 007 303**	**31 407 626**	**27 553 409**	**63 000 000**	**92 000 000**	**91 281 358**	**321 990 850**	**331 798 156**	**331 798 156**	**12 683 500**	**182 455 050**	**181 676 019**	**661 010 013**	**1 088 837 065**	**1 075 609 305**

Galgahévíz Község Önkormányzata 2025. év kiadás címrendek 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	54 362 514	53 496 859	5 366 478	7 131 233	7 065 478	4 900 000	5 645 000	5 174 697							54 019 078	67 138 747	65 737 034
Összesen:	7	**43 752 600**	**54 362 514**	**53 496 859**	**5 366 478**	**7 131 233**	**7 065 478**	**4 900 000**	**5 645 000**	**5 174 697**							**54 019 078**	**67 138 747**	**65 737 034**
2.Óvoda																			
Óvodai nevelés	14	107 020 456	111 259 618	109 405 696	14 000 000	14 000 000	12 074 592	4 700 000	4 689 838	1 442 164							125 720 456	129 949 456	122 922 452
Óvoda működés								13 000 000	9 737 040	6 848 188							13 000 000	9 737 040	6 848 188
Gyermekétkeztetés	5	20 865 200	21 765 200	21 720 513	2 530 476	2 910 476	2 904 877	26 446 413	28 369 097	28 332 681							49 842 089	53 044 773	52 958 071
Mini bölcsöde	2	12 008 000	12 400 000	12 294 629	1 496 040	1 600 000	1 561 755	2 050 000	3 500 000	3 451 394							15 554 040	17 500 000	17 307 778
Összesen:	21	**139 893 656**	**145 424 818**	**143 420 838**	**18 026 516**	**18 510 476**	**16 541 224**	**46 196 413**	**46 295 975**	**40 074 427**							**204 116 585**	**210 231 269**	**200 036 489**
3.Önkormányzat																			
Önkormányzatok elszámolásai									31 423 439	31 423 439								31 423 439	31 423 439
Város és községgazdálkodás								6 650 000	15 000 000	14 600 933		38 446 562	38 147 721				6 650 000	53 446 562	52 748 654
Önkorm.igazg.tev.	1	21 573 440	28 676 974	26 263 941	2 804 548	4 118 121	3 397 808	20 100 000	31 930 625	29 553 054				4 000 000	5 922 390	5 382 390	48 477 988	70 648 110	64 597 193
Közutak								7 198 345	8 000 000	7 748 101							7 198 345	8 000 000	7 748 101
Közvilágítás								20 494 500	20 494 500	14 898 755							20 494 500	20 494 500	14 898 755
Köztemető								320 000	320 000	280 384							320 000	320 000	280 384
Zöldterület	1	3 489 600	4 000 000	3 818 165				780 000	800 000	771 240							4 269 600	4 800 000	4 589 405
Fogorvosi ellátás								2 880 000	2 880 000	2 880 000							2 880 000	2 880 000	2 880 000
Család- és nővédelmi eü gondozás	0,5	1 744 800	2 044 800	1 938 400				1 500 000	1 200 000	1 154 981							3 244 800	3 244 800	3 093 381
Ifjúsági eü gondozás														171 600	400 000	377 869	171 600	400 000	377 869
Közfoglalkoztatás	6	1 770 000	11 000 000	10 790 055	230 000	1 000 000	753 963										2 000 000	12 000 000	11 544 018
Könyvtári szolgáltatások	1	3 360 000	4 000 000	3 906 700	436 800	496 800	491 985										3 796 800	4 496 800	4 398 685
Közmüv.közösségi szintér	1	3 360 000	4 343 600	4 110 360	436 800	500 000	449 277	8 450 000	14 203 200	13 746 506							12 246 800	19 046 800	18 306 143
Szabadidő sport								700 000	850 000	788 766				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 700 000	2 850 000	2 788 766
Önkorm. által folyósított ellátások								23 537 358	23 965 758	22 979 482							23 537 358	23 965 758	22 979 482
Szociális tüzifa									3 100 000	3 067 050								3 100 000	3 067 050
Egyesületek, civil szervezetek támogatás														1 000 000	1 700 000	1 600 000	1 000 000	1 700 000	1 600 000
Állami megelőlegzés visszafizetése									10 558 916	10 558 916								10 558 916	10 558 916
Lekötött betét															135 000 000	135 000 000		135 000 000	135 000 000
Értékpapír vásárlás															70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000
Tartalék, Céltartalék																	11 046 299	65 423 372	
Összesen:	10,5	**35 297 840**	**54 065 374**	**50 827 621**	**3 908 148**	**6 114 921**	**5 093 033**	**92 610 203**	**164 726 438**	**154 461 607**	-	**38 446 562**	**38 147 721**	**7 171 600**	**215 022 390**	**214 360 259**	**160 034 090**	**543 799 057**	**462 880 241**
Intézményfinanszírozás																	**245 328 360**	**257 429 310**	**249 553 459**
ÖSSZESEN:	38,5	**218 944 096**	**253 852 706**	**247 745 318**	**27 301 142**	**31 756 630**	**28 699 735**	**143 706 616**	**216 667 413**	**199 700 731**	**0**	**38 446 562**	**38 147 721**	**7 171 600**	**215 022 390**	**214 360 259**	**653 498 113**	**1 078 598 383**	**978 207 223**
4.Nemzetiségi Önkormányzat																			
Nemzetiségi Önkormányzat								1 040 000	1 257 627	1 032 560							1 040 000	1 257 627	1 032 560
Nemzetiségi összesen:								**1 040 000**	**1 257 627**	**1 032 560**							**1 040 000**	**1 257 627**	**1 032 560**
5.Társulások																			
Galga-Menti Önkorm. Társulása								6 471 900	8 981 055	6 252 205							6 471 900	8 981 055	6 252 205
Galga-Menti összesen:								**6 471 900**	**8 981 055**	**6 252 205**							**6 471 900**	**8 981 055**	**6 252 205**
ÖSSZESEN:								**7 511 900**	**10 238 682**	**7 284 765**							**7 511 900**	**10 238 682**	**7 284 765**
MINDÖSSZESEN:	38,5	**218 944 096**	**253 852 706**	**247 745 318**	**27 301 142**	**31 756 630**	**28 699 735**	**151 218 516**	**226 906 095**	**206 985 496**	-	**38 446 562**	**38 147 721**	**7 171 600**	**215 022 390**	**214 360 259**	**661 010 013**	**1 088 837 065**	**985 491 988**