Galgahévíz Község Önkormányzata 2023. féléves beszámoló bevétel címrendek szerint

3.a.sz. melléklet

(Ft)

		Működési bevétel			Helyi adó, iparűzési adó			Állami támogatás			Pénzeszk. Átvétel			Összesen		
	Létszám	Terv	MÓD EI	Teljesítés	Terv	MÓD EI	Teljesítés	Terv	MÓD EI	Teljesítés	Terv	MÓD EI	Teljesítés	Terv	MÓD EI	Teljesítés
1. Polgármesteri Hivatal																
Polgármesteri Hivatal	7				0			0			0				82 921	82 921
Előző év maradványa			82 921	82 921										0	82 921	82 921
Összesen:	7		82 921	82 921	0			0			0					
2. Óvoda																
Óvodai nevelés	14													7 472 223	7 472 223	5 529 744
Gyermekétkeztetés köznev.int.-ben	4	7 472 223	7 472 223	5 529 744										1 500 000	1 500 000	427 996
Bölcsőde,mini bölcsődei ellátás	2	1 500 000	1 500 000	427 996											56 095	56 095
Előző év maradványa			56 095	56 095										8 972 223	9 028 318	6 013 835
Összesen:	20	8 972 223	9 028 318	6 013 835												
3. Művelődési Ház														1 720 000	1 720 000	1 435 711
Művelődési ház tevékenysége	2	1 720 000	1 720 000	1 435 711											76 785	76 785
Előző év maradványa			76 785	76 785										1 720 000	1 796 785	1 512 496
Összesen:	2	1 720 000	1 796 785	1 512 496												
4. Önkormányzat								230 588 075	247 378 212	128 636 671				230 588 075	247 378 212	128 636 671
Önkormányzatok elszámolásai											1 000 000	1 000 000	385 000	2 280 000	1 780 000	557 817
Város- és községgazdálkodás		2 280 000	1 780 000	557 817	39 000 000	40 300 000	31 728 598							40 100 000	41 400 000	32 128 598
Önkorm.igazg.tev.	1	100 000	100 000	15 000										0	0	0
Közutak														0	0	0
Közvilágítás														800 000	800 000	450 800
Köztemető		800 000	800 000	450 800										0	0	0
Zöldterület	1													0	0	0
Fogorvosi szolgálat											9 188 400	9 188 400	4 587 200	9 188 400	9 188 400	4 587 200
Védőnői szolgálat	1,5										156 000	156 000	75 000	156 000	156 000	75 000
Iskola egészségügyi ell.														0		
Ügyeleti szolgálat											1 000 000	3 000 000	2 651 175	1 000 000	3 000 000	2 651 175
Közfoglalkoztatás	5													0		
Szabadidő sport			891 411	845 895											891 411	845 895
Egyéb bevételek			70 000 000	70 000 000										0	70 000 000	70 000 000
Lekötött betét														0		
Önkormányzat által folyósított ellátások														0		
Egyesületek, civil szervezetek támogatása														0		
Előző év maradványa												139 766	139 766	0	139 766	139 766
Állami megelőlegzés												72 646 883	72 646 883	0	72 646 883	72 646 883
Felhalmozási célú támogatások											11 344 400	86 131 049	80 485 024	284 112 475	447 380 672	312 719 805
Összesen	8,5	3 180 000	73 571 411	71 869 512	39 000 000	40 300 000	31 728 598	230 588 075	247 378 212	128 636 671				172 289 101	173 989 101	88 049 564
Intézményfinanszírozás															304 507 115	304 507 115
Előző év maradványa											11 344 400	86 131 049	80 485 024	467 093 799	936 784 912	712 885 736
ÖSSZESEN:	37,5	13 872 223	84 479 435	79 478 764	39 000 000	40 300 000	31 728 598	230 588 075	247 378 212	128 636 671						
5. Nemzetiségi Önkormányzat								1 289 597	1 398 380	1 262 408				1 289 597	1 398 380	1 262 408
Nemzetiségi Önkormányzat								1 289 597	1 398 380	1 262 408				1 289 597	1 398 380	1 262 408
Nemzetiségi összesen:																
6. Társulások											6 460 630	6 716 885	4 763 265	6 460 630	6 716 885	4 763 265
Galga-menti Önkorm.											6 460 630	6 716 885	4 763 265	6 460 630	6 716 885	4 763 265
Galga-menti összesen:								1 289 597	1 398 380	1 262 408	6 460 630	6 716 885	4 763 265	7 750 227	8 115 265	6 025 673
ÖSSZESEN:																
MINDÖSSZESEN:	37,5	13 872 223	84 479 435	79 478 764	39 000 000	40 300 000	31 728 598	231 877 672	248 776 592	129 899 079	17 805 030	92 847 934	85 248 289	474 844 026	944 900 177	718 911 409

3.b.sz. melléklet

Galgahévíz Község Önkormányzata 2023. féléves beszámoló kiadás címrendek szerint

		Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadás			Átadott pénzeszköz			Összesen		
		Terv	Mód.El	Teljesítés	Terv	Mód. El	Teljesítés	Terv	Mód.El	Teljesítés	Terv	Mód. El	Teljesítés	Terv	Mód. El	Teljesítés	Terv	Mód.El	Teljesítés
1.Polgármesteri Hivatal																			
Polgármesteri Hivatal	7	32 567 802	38 150 723	17 984 214	4 233 814	4 623 814	2 791 953	3 536 000	4 346 000	2 394 424							40 337 616	47 120 537	23 170 591
Összesen:	7	**32 567 802**	**38 150 723**	**17 984 214**	**4 233 814**	**4 623 814**	**2 791 953**	**3 536 000**	**4 346 000**	**2 394 424**							**40 337 616**	**47 120 537**	**23 170 591**
2.Óvoda																			
Óvodai nevelés	14	62 004 329	64 649 329	30 696 764	8 054 063	8 314 063	3 336 283	4 354 500	4 579 500	3 716 833							74 412 892	77 542 892	37 749 880
Gyermekétkeztetés	4	15 641 800	16 541 800	7 524 701	2 026 934	2 156 934	991 996	24 951 150	24 847 245	12 584 379							42 619 884	43 545 979	21 101 076
Mini bölcsőde	2	8 217 296	8 987 296	4 199 727	1 052 648	1 217 648	545 408	1 651 000	1 716 000	308 775							10 920 944	11 920 944	5 053 910
Összesen:	20	**85 863 425**	**90 178 425**	**42 421 192**	**11 133 645**	**11 688 645**	**4 873 687**	**30 956 650**	**31 142 745**	**16 609 987**							**127 953 720**	**133 009 815**	**63 904 866**
3. Művelődési Ház és könyvtár																			
Művelődési ház tevékenysége	2	6 687 600	8 032 600	3 250 069	973 388	941 018	424 717	7 029 000	7 793 155	3 395 334							14 689 988	16 766 773	7 070 120
Összesen:	2	**6 687 600**	**8 032 600**	**3 250 069**	**973 388**	**941 018**	**424 717**	**7 029 000**	**7 793 155**	**3 395 334**							**14 689 988**	**16 766 773**	**7 070 120**
4.Önkormányzat																			
Önkormányzatok elszámolásai								6 870 100	15 000 000	9 843 442					9 343 825			9 343 825	-
Város és községgazdálkodás								8 000 000	21 630 000	8 665 411	278 021 840	141 864 310		1 000 000	1 680 000	1 433 000	6 870 100	293 021 840	151 707 752
Önkorm.igazg.tev.	1	13 793 540	15 193 540	9 156 498	1 767 160	2 447 160	1 335 855	8 586 303	8 586 303								24 560 700	40 950 700	20 590 764
Közutak								19 000 000	19 000 000	8 939 577							8 586 303	8 586 303	0
Közvilágítás								381 000	381 000	145 118							19 000 000	19 000 000	8 939 577
Köztemető								650 000	650 000	586 342							381 000	381 000	145 118
Zöldterület	1	2 784 000	2 784 000	1 379 000	361 920	361 920	180 830	2 160 000	2 160 000	1 317 435							3 795 920	3 795 920	2 146 172
Fogorvosi szolgálat								1 096 100	1 096 100	521 368	345 000	189 210					2 160 000	2 160 000	1 317 435
Védőnői szolgálat	1,5	8 065 032	5 065 032	3 775 646	1 048 454	703 454	403 996							156 000	156 000	156 000	10 209 586	7 209 586	4 890 220
Iskola EÜ ellátás														3 500 000	3 500 000	1 660 135	156 000	156 000	156 000
Háziorvosi ügyelet																	3 500 000	3 500 000	1 660 135
Közfoglalkoztatás	5	900 000	4 000 000	3 816 626	100 000	500 000	292 366										1 000 000	4 500 000	4 108 992
Szabadidő sport								1 333 500	1 333 500	470 010				2 000 000	3 500 000	2 000 000	3 333 500	4 833 500	2 470 010
Társulásnak átadott pénzeszk.														2 412 726	4 004 102	3 070 440	2 412 726	4 004 102	3 070 440
Önkorm. által folyósított ellátások								19 064 480	20 064 480	2 623 812							19 064 480	20 064 480	2 623 812
Szünidei étkezés								1 500 000	500 000	89 270							1 500 000	500 000	89 270
Egyesületek, civil szervezetek támogatás														800 000	1 000 000	950 000	800 000	1 000 000	950 000
Állami megelőlegzés visszafizetése															9 345 094	9 345 094		9 345 094	9 345 094
Pénzeszk. Betétként elhelyezése															70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000
Tartalék, Céltartalék																	4 493 059	63 546 336	
Összesen:	8,5	25 542 572	27 042 572	18 127 770	3 277 534	4 012 534	2 213 047	68 641 483	90 401 383	33 201 785	-	278 366 840	142 053 520	9 868 726	102 529 021	88 614 669	111 823 374	565 898 686	284 210 791
Intézményfinanszírozás																	172 289 101	173 989 101	91 120 004
ÖSSZESEN:	37,5	150 661 399	163 404 320	81 783 245	19 618 381	21 266 011	10 303 404	110 163 133	133 683 283	55 601 530	-	278 366 840	142 053 520	9 868 726	102 529 021	88 614 669	467 093 799	936 784 912	469 476 372
5.Nemzetiségi Önkormányzat																			
Nemzetiségi Önkormányzat								1 289 597	1 398 380	548 457							1 289 597	1 398 380	548 457
Nemzetiségi összesen:								**1 289 597**	**1 398 380**	**548 457**							**1 289 597**	**1 398 380**	**548 457**
6.Társulások																			
Galga-Menti Önkorm. Társulása								6 460 630	6 716 885	3 284 002							6 460 630	6 716 885	3 284 002
Galga-Menti összesen:								**6 460 630**	**6 716 885**	**3 284 002**							**6 460 630**	**6 716 885**	**3 284 002**
ÖSSZESEN:								**7 750 227**	**8 115 265**	**3 832 459**							**7 750 227**	**8 115 265**	**3 832 459**
MINDÖSSZESEN:	38	150 661 399	163 404 320	81 783 245	19 618 381	21 266 011	10 303 404	117 913 360	141 798 548	59 433 989	-	278 366 840	142 053 520	9 868 726	102 529 021	88 614 669	474 844 026	944 900 177	473 308 831