

(Ft)

Címrend	Létszám	Működési bevétel		Helyi adó, gépjárműadó	Állami támogatás		Pénzeszk. Átvétel	Összesen		személyi juttatások	járulékok		dologi kiadások		Átadott pénzeszköz	Összesen	
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
1. Polgármesteri Hivatal																	
Polgármesteri Hivatal	7	0	0	0	0	0	0	0	0	32 567 802	4 233 814	3 536 000	3 536 000	0	0	40 337 616	
Összesen:	7	0	0	0	0	0	0	0	0	32 567 802	4 233 814	3 536 000	3 536 000	0	0	40 337 616	
2. Óvoda																	
Óvodai nevelés	13									62 004 329	8 054 063	4 354 500	4 354 500			74 412 892	
Gyermekéltéztetés köznev.int.-ben	5	7 472 223						7 472 223		15 641 800	2 026 934	24 951 150	24 951 150			42 619 884	
Bölcsőde, mini bölcsődei ellátás	2	1 500 000						1 500 000		8 217 296	1 052 648	1 651 000	1 651 000			10 920 944	
Összesen:	20	8 972 223						8 972 223		85 863 425	11 133 645	30 956 650	30 956 650			127 953 720	
3. Művelődési Ház																	
Művelődési ház tevékenysége	2	1 720 000						1 720 000		6 687 600	869 388	7 133 000	7 133 000	0	0	14 689 988	
Összesen:	2	1 720 000						1 720 000		6 687 600	869 388	7 133 000	7 133 000	0	0	14 689 988	
4. Önkormányzat																	
Önkormányzatok elszámolásai					230 588 075			230 588 075									
Város- és községgazdálkodás		1 760 000						1 760 000					7 150 100			7 150 100	
Önkorm.igazg.tev.	1	100 000		39 800 000				39 800 000		13 593 540	1 767 160	8 200 000	8 200 000	3 412 726		26 973 426	
Közutak													8 586 303			8 586 303	
Köztisztaság													19 000 000			19 000 000	
Köztisztító		800 000											381 000			381 000	
Zöldterület	1									2 784 000	361 920	650 000	650 000			3 795 920	
Fogorvosi szolgálat													2 160 000			2 160 000	
Védőnői szolgálat										8 065 032	1 048 454	1 096 100	1 096 100			10 209 586	
Iskola egészségügyi ell.	1,5							9 188 400						156 000		156 000	
Háziorvosi ügyelet								156 000						3 500 000		3 500 000	
Közjegyeztetés	6							1 000 000		1 000 000						1 000 000	
Szabadidő sport													1 333 500			3 333 500	
Önkormányzat által folyósított ellátások													20 564 480			20 564 480	
Egyesületek, civil szervezetek támogatása																	
Tartalék, céltartalék														800 000		800 000	
Összesen	9,5	2 660 000	39 800 000	39 800 000	230 588 075	11 344 400	284 392 475	25 442 572	3 177 534	69 121 483	9 868 726	112 103 374	112 103 374			172 009 101	
Intézményfinanszírozás																	
OSSZESEN:	38,5	13 352 223	39 800 000	39 800 000	230 588 075	11 344 400	467 093 799	150 561 399	19 414 381	110 747 133	9 868 726	467 093 799	467 093 799				
5. Nemzetiségi Önkormányzat																	
Nemzetiségi Önkormányzat					1 289 597		1 289 597					1 289 597	1 289 597			1 289 597	
Nemzetiségi összesen:					1 289 597		1 289 597					1 289 597	1 289 597			1 289 597	
6. Társulások																	
Galgahévíz Önkorm.								6 460 630				6 460 630	6 460 630			6 460 630	
Galgahévíz összesen:								6 460 630				6 460 630	6 460 630			6 460 630	
OSSZESEN:					1 289 597		1 289 597					7 750 227	7 750 227			7 750 227	
MINDOSSZESEN:	38,5	13 352 223	39 800 000	39 800 000	231 877 672	17 805 030	474 844 026	150 561 399	19 414 381	118 497 360	9 868 726	474 844 026	474 844 026				