Galgahévíz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kimutatása a gördülő tervezés keretében

8. melléklet

(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
1. Polgármesteri Hivatal											
Polgármesteri Hivatal	7	0	0	0	0		32 567 802	4 233 814	3 536 000	0	**40 337 616**
Összesen:	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 567 802**	**4 233 814**	**3 536 000**	**0**	**40 337 616**
2. Óvoda											
Óvodai nevelés	13						62 004 329	8 054 063	4 354 500		**74 412 892**
Gyermekétkeztetés köznev.int.-ben	5	7 472 223				**7 472 223**	15 641 800	2 026 934	24 951 150		**42 619 884**
Bölcsöde, mini bölcsödei ellátás	2	1 500 000				**1 500 000**	8 217 296	1 052 648	1 651 000		**10 920 944**
Összesen:	**20**	**8 972 223**				**8 972 223**	**85 863 425**	**11 133 645**	**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	0	**14 689 988**
Összesen:	**2**	**1 720 000**				**1 720 000**	**6 687 600**	**869 388**	**7 133 000**	**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		1 000 000	**40 900 000**	13 593 540	1 767 160	8 200 000	3 412 726	**26 973 426**
Közutak						**0**			8 586 303		**8 586 303**
Közvilágítás						**0**			19 000 000		**19 000 000**
Köztemető		800 000				**800 000**			381 000		**381 000**
Zöldterület	1					**0**	2 784 000	361 920	650 000		**3 795 920**
Fogorvosi szolgálat						**0**			2 160 000		**2 160 000**
Védőnői szolgálat	1,5				9 188 400	**9 188 400**	8 065 032	1 048 454	1 096 100		**10 209 586**
Iskola egészségügyi ell.					156 000	**156 000**				156 000	**156 000**
Háziorvosi ügyelet						**0**				3 500 000	**3 500 000**
Közfoglalkoztatás	6				1 000 000	**1 000 000**	1 000 000				**1 000 000**
Szabadidő sport						**0**			1 333 500	2 000 000	**3 333 500**
Önkormányzat által folyósított ellátások						**0**			20 564 480		**20 564 480**
Egyesületek, civil szervezetek támogatása						**0**				800 000	**800 000**
Tartalék,céltartalék						**0**					**4 493 059**
Összesen	**9,5**	**2 660 000**	**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**
Intézményfinanszírozás						**172 009 101**					**172 009 101**
ÖSSZESEN:	**38,5**	**13 352 223**	**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**
5. Nemzetiségi Önkormányzat											
Nemzetiségi Önkormányzat				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**
6. Társulások											
Galga-menti Önkorm.					6 460 630	6 460 630			6 460 630		**6 460 630**
ÖSSZESEN:				**1 289 597**	**6 460 630**	**7 750 227**			**7 750 227**		**7 750 227**
MINDÖSSZESEN:	**38,5**	**13 352 223**	**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**
2024.terv összesen:	**38,5**	**15 288 295**	**45 571 000**	**265 499 934**	**20 386 759**	**543 696 410**	**172 392 802**	**22 229 466**	**135 679 477**	**11 299 691**	**543 696 410**
2025.terv összesen:	**38,5**	**16 817 125**	**50 128 100**	**292 049 928**	**22 425 435**	**598 066 051**	**189 632 082**	**24 452 413**	**149 247 425**	**12 429 660**	**598 066 051**
2026. terv összesen	**38,5**	**18 498 837**	**55 140 910**	**321 254 921**	**24 667 979**	**657 872 656**	**208 595 290**	**26 897 654**	**164 172 167**	**13 672 626**	**657 872 656**