

(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		
1. Polgármesteri Hivatal															
Polgármesteri Hivatal	7	0	0	0	0			41 340 000	5 218 200	7 860 000	0			0	54 418 200
Összesen:	7	0	0	0	0		0	41 340 000	5 218 200	7 860 000	0			0	54 418 200
2. Óvoda															
Óvodai nevelés	13							87 727 840	11 313 360	2 335 588					101 376 788
Óvoda működés										5 900 000					5 900 000
Gyermekeképzetésis köznev.int.-ben	5	12 318 949					12 318 949	17 905 752	2 321 247	28 430 000					48 656 999
Bölcsőde, mini bölcsődei ellátás	2	1 500 000					1 500 000	9 962 596	1 295 137	2 300 000					13 557 733
Összesen:	18	13 818 949					13 818 949	115 596 188	14 929 744	38 965 588					169 491 520
3. Művelődési Ház															
Művelődési ház tevékenysége	2	2 000 000					2 000 000	6 954 000	904 020	7 520 000	0			0	15 378 020
Összesen:	2	2 000 000					2 000 000	6 954 000	904 020	7 520 000	0			0	15 378 020
4. Önkormányzat															
Önkormányzatok elszámolásai							293 123 253								
Város- és községgazdálkodás		3 360 000					3 360 000								6 950 000
Önkorm.igazg.tev.	7	100 000	47 300 000		1 000 000		48 400 000	14 045 540	1 825 920	15 288 440	4 000 000				35 159 900
Közutak							0				7 407 248				7 407 248
Közüvilágítás							0				19 067 500				19 067 500
Köztisztelő		800 000					800 000				650 000				650 000
Zöldterület	1						0	3 201 600	0		850 000				4 051 600
Fogorvosi szolgálat							0				2 880 000				2 880 000
Védőnői szolgálat	0,5				1 650 000		1 650 000	1 600 800	0	1 150 000					2 750 800
Iskola egészségügyi eli.					156 000		156 000				156 000				156 000
Háziorvosi ügyelet							0				300 000				300 000
Közfoglalkoztatás	6				2 000 000		2 000 000	1 770 000	230 000						2 000 000
Szabadidő sport							0				1 200 000				3 200 000
Önkormányzat által folyósított ellátások							0				21 849 749				21 849 749
Szülindeai étkezés											1 000 000				1 000 000
Egyesületek, civil szervezetek támogatása							0				800 000				800 000
Tartalék,céltartalék							0								
Összesen	14,5	4 260 000	47 300 000	293 123 253	4 806 000		349 489 253	20 617 940	2 055 920	78 292 937	7 256 000				17 797 665
Intézményfinanszírozás							223 468 791								126 020 462
															223 468 791
ÖSSZESEN:	41,5	20 078 949	47 300 000	293 123 253	4 806 000		588 776 993	184 508 128	23 107 884	132 638 525	7 256 000				588 776 993
5. Nemzetiségi Önkormányzat															
Nemzetiségi Önkormányzat				1 267 250			1 267 250				1 267 250				1 267 250
Nemzetiségi összesen:				1 267 250			1 267 250				1 267 250				1 267 250
6. Társulások															
Gálga-menti Önkorm.						6 625 640	6 625 640								0
Gálga-menti összesen:						6 625 640	6 625 640				6 625 640				0
ÖSSZESEN:				1 267 250		6 625 640	7 892 890				7 892 890				7 892 890
MINDÖSSZESEN:	41,5	20 078 949	47 300 000	294 390 503	11 431 640		596 669 883	184 508 128	23 107 884	140 531 415	7 256 000				596 669 883