

Galgahévíz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kimutatása a gördülő tervezés keretében

8.sz. melléklet

Címrend	Létszám	Működési bevétel		Helyi adó, gépjárműadó	Állami támogatás		Pénzeszk. Átvétel		Összesen	személyi juttatások		járadékok		dolgoi kiadások		Átadott pénzeszköz	Összesen
		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		41 340 000		5 218 200		7 860 000		0	54 418 200
Összesen:	7	0	0	0	0	0	0	0	0	41 340 000		5 218 200		7 860 000		0	54 418 200
2. Óvoda																	
Óvodai nevelés	13									87 727 840		11 313 360		2 335 588			101 376 768
Óvoda működés														5 900 000			5 900 000
Gyermekekeztetés köznév.int.-be	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	15 378 020
Összesen:	2	2 000 000							2 000 000	6 954 000		904 020		7 520 000		0	15 378 020
4. Önkormányzat																	
Önkormányzatok elszámolásai					293 123 253				293 123 253								
Város- és községgazdálkodás		3 360 000							3 360 000					6 950 000			6 950 000
Önkorm.igazg.tev.	7	100 000		47 300 000			1 000 000		48 400 000	14 045 540		1 825 920		15 286 440		4 000 000	35 159 900
Közutak									0					7 407 248			7 407 248
Közüvilágítás									0					19 067 500			19 067 500
Köztetelő		800 000							800 000					650 000			650 000
Zöldterület	1								0	3 201 600				850 000			4 051 600
Fogorvosi szolgálat									0			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 ell.							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																	
Önkormányzat által folyósított ellátások									0					1 200 000			3 200 000
Szűnidei étkezés									0					21 849 749			21 849 749
Egyesületek, civil szervezetek támogatása									0					1 000 000			1 000 000
Tartalék,céltartalék									0							800 000	800 000
Összesen	14,5	4 260 000	47 300 000	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	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																	
Galga-menti Önkorm.							6 625 640		6 625 640							0	0
Galga-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	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
2025. terv összesen	41,5	22 086 844	52 030 000	52 030 000	323 829 553		12 574 804		656 336 871	202 958 941		25 418 672		154 584 557		7 981 600	656 336 871
2026. terv összesen	41,5	24 295 628	57 233 000	57 233 000	356 212 509		13 832 284		721 970 558	223 254 835		27 960 540		170 043 012		8 779 760	721 970 558
2027. terv összesen	41,5	26 725 081	62 956 300	62 956 300	391 833 759		15 215 513		794 167 614	245 580 318		30 756 594		187 047 313		9 657 736	794 167 614