

	Személyi juttatások				Járlások				Dologi kiadások				Felhalmozási kiadás				Átadott pénzeszköz				Összesen			
	Terv	Mód.EI	Teljesítés	Terv	Mód. EI	Teljesítés	Terv	Mód. EI	Teljesítés	Terv	Mód. EI	Teljesítés	Terv	Mód. EI	Teljesítés	Terv	Mód. EI	Teljesítés	Terv	Mód. EI	Teljesítés			
1.Polgármesteri Hivatal	7	41 340 000	51 464 779	32 416 875	5 219 200	6 077 499	4 246 234	7 890 000	7 595 129	5 325 738						54 418 200	65 167 407	41 988 847	54 418 200	65 167 407	41 988 847			
Polgármesteri Hivatal	7	41 340 000	51 464 779	32 416 875	5 219 200	6 077 499	4 246 234	7 890 000	7 595 129	5 325 738						54 418 200	65 167 407	41 988 847	54 418 200	65 167 407	41 988 847			
2.Óvoda	14	87 727 840	87 877 840	59 715 479	11 313 360	11 313 360	6 516 361	2 335 588	3 721 812	2 561 330						101 376 788	102 913 012	68 796 170	101 376 788	102 913 012	68 796 170			
Óvoda nevelés								5 900 000	6 058 000	3 249 565						5 900 000	6 058 000	3 249 565	5 900 000	6 058 000	3 249 565			
Óvoda működés								28 430 000	28 125 000	17 832 540						48 301 969	48 301 969	32 555 816	48 301 969	48 301 969	32 555 816			
Gyermekfelügyelet	5	17 905 752	17 855 752	12 961 932	2 321 247	2 321 247	1 711 344	650 000	650 000	99 447						4 051 600	4 051 600	3 219 069	4 051 600	4 051 600	3 219 069			
Mini bölcsőde	2	9 982 596	9 862 596	7 469 713	1 295 137	1 295 137	975 491	2 300 000	2 350 000	485 546						2 880 000	2 880 000	2 202 445	2 880 000	2 880 000	2 202 445			
Összesen:	21	114 586 188	115 686 188	80 137 164	14 929 744	14 929 744	9 203 186	38 965 588	40 254 812	24 141 981						163 491 520	170 880 744	113 482 361	163 491 520	170 880 744	113 482 361			
3. Művelődési Ház és Könyvtár																								
Művelődési ház tevékenysége	2	6 954 000	7 364 000	5 693 602	904 020	904 020	704 110	7 520 000	9 901 016	7 121 562						15 378 020	18 169 036	13 519 274	15 378 020	18 169 036	13 519 274			
Összesen:	2	6 954 000	7 364 000	5 693 602	904 020	904 020	704 110	7 520 000	9 901 016	7 121 562						15 378 020	18 169 036	13 519 274	15 378 020	18 169 036	13 519 274			
4.Önkormányzat																								
Önkormányzatok elszámolásai									28 911 764	28 911 764						6 950 000	28 911 764		6 950 000	28 911 764				
Város és községüzeltés								15 288 440	25 327 450	23 272 980						1 000 000	1 000 000	32 159 900	1 000 000	1 000 000	32 159 900			
Önkorm. gazd. tev.	1	14 045 540	14 445 540	10 478 242	1 825 920	1 825 920	1 154 242	7 407 248	7 407 248	295 200						7 407 248	7 407 248	35 700 464	7 407 248	7 407 248	35 700 464			
Községek								19 067 500	19 067 500	14 487 821						19 067 500	19 067 500	14 487 821	19 067 500	19 067 500	14 487 821			
Községüzeltés								650 000	650 000	99 447						650 000	650 000	99 447	650 000	650 000	99 447			
Közműveltség								850 000	850 000	650 446						4 051 600	4 051 600	3 219 069	4 051 600	4 051 600	3 219 069			
Zöldterület	1	3 201 600	3 201 600	2 569 223				2 880 000	2 880 000	2 202 446						2 750 800	3 000 000	2 465 716	2 750 800	3 000 000	2 465 716			
Fogorvos szolgálat								1 150 000	1 399 200	1 285 116						156 000	256 000	211 235	156 000	256 000	211 235			
Vidéki szolgálat																300 000	565 310	565 310	300 000	565 310	565 310			
Iskola EU előadás	0,5	1 600 800	1 600 800	1 200 600												2 000 000	2 000 000	3 028 019	2 000 000	2 000 000	3 028 019			
Háziorvosi Ügyelet																3 000 000	2 000 000	1 746 834	3 000 000	2 000 000	1 746 834			
Községkönyvtár	6	1 770 000	9 600 000	6 996 894	230 000	900 000	418 152	1 200 000	1 200 000	1 029 019						3 000 000	2 000 000	2 184 768	3 000 000	2 000 000	2 184 768			
Szabadidő sport																								
Társulások átadott pénzeinek																								
Önkorm. által folyósított ellátások								21 849 749	21 849 789	3 115 280						2 000 000	2 000 000	3 028 019	2 000 000	2 000 000	3 028 019			
Lakhatással összefüggő el. (tűzifa)								1 626 070	1 614 170															
Szüneti étkezés								1 000 000	1 000 000	508 191														
Egyesületek, civil szervezetek támogatásait									10 241 507	10 241 507														
Állam megállapítás visszafizetése																								
Pénzesek, Bankkártya elhelyezése																								
Társulások, Csallariak	8,5	20 617 840	28 847 940	21 244 959	2 065 920	2 725 920	1 572 304	78 292 837	131 254 025	95 703 364						800 000	950 000	508 191	1 024 507	10 241 507	508 191			
Összesen:	8,5	20 617 840	28 847 940	21 244 959	2 065 920	2 725 920	1 572 304	78 292 837	131 254 025	95 703 364	-							120 000 000	120 000 000	200 000 000	200 000 000			
Intézményfinanszírozás																17 797 605	123 740 025							
ÖSSZESEN:																								
8.Nemzetiségi Önkormányzat	38,5	184 508 126	203 402 907	139 492 620	23 107 884	24 637 183	15 725 934	132 638 825	189 004 982	132 252 645	-					588 776 943	987 536 339	715 785 072	588 776 943	987 536 339	715 785 072			
Nemzetiségi Önkormányzat																								
Nemzetiségi Összesen:																								
6.Társulások																								
Gálga-Menti Önkorm. Társulása																								
Gálga-Menti Összesen:																								
ÖSSZESEN:																								
MINDÖSSZESEN:	38,5	184 508 126	203 402 907	139 492 620	23 107 884	24 637 183	15 725 934	140 531 415	196 801 889	136 017 575	-					7 256 000	6 771 310	719 480 002	7 256 000	6 771 310	719 480 002			