

	Személyi juttatások				Jánulokok				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	Teljesítés
1.Polgármesteri Hivatal																						
Polgármesteri Hivatal	7	41 340 000	52 084 779	43 419 415	5 218 200	6 177 489	5 847 350	6 177 489	5 847 350	7 860 000	8 545 132	7 680 354				54 418 200	66 817 410		54 418 200	66 817 410		56 847 119
Összesen:	7	41 340 000	52 084 779	43 419 415	5 218 200	6 177 489	5 847 350	6 177 489	5 847 350	7 860 000	8 545 132	7 680 354				54 418 200	66 817 410		54 418 200	66 817 410		56 847 119
2.Óvoda																						
Óvodai nevelés	14	87 727 840	92 652 840	88 256 844	11 313 360	11 313 360	9 320 648	11 313 360	9 320 648	2 335 588	2 315 812	3 285 623				101 376 788	106 282 012		101 376 788	106 282 012		98 773 115
Óvoda működés										5 900 000	6 056 000	5 104 797				5 900 000	6 056 000		5 900 000	6 056 000		5 104 797
Gyermekékeztetés	5	17 905 752	18 125 752	18 109 857	2 321 247	2 321 247	2 298 393	2 321 247	2 298 393	28 439 000	28 916 000	28 741 469				48 695 999	47 362 999		47 362 999	47 362 999		47 149 719
Mini bölcsőde	2	9 962 566	9 962 566	9 910 323	1 255 137	1 255 137	1 262 363	1 255 137	1 262 363	2 300 000	2 300 000	940 798				13 557 733	13 607 733		13 557 733	13 607 733		12 133 484
Összesen:	21	116 586 188	120 741 188	114 277 024	14 829 744	14 829 744	12 611 404	14 829 744	12 611 404	38 965 588	37 639 812	38 072 687				189 481 520	173 310 744		189 481 520	173 310 744		183 161 115
3. Művelődési Ház és könyvtár																						
Művelődési ház tevékenysége	2	6 954 000	7 670 000	7 291 598	904 020	964 020	956 691	964 020	956 691	7 520 000	11 464 016	10 031 463				15 376 020	20 098 036		15 376 020	20 098 036		18 279 752
Összesen:	2	6 954 000	7 670 000	7 291 598	904 020	964 020	956 691	964 020	956 691	7 520 000	11 464 016	10 031 463				15 376 020	20 098 036		15 376 020	20 098 036		18 279 752
4.Önkormányzat																						
Önkormányzatok elszámolásai																						
Város és községgazdálkodás																						
Önkorm.gazg.tev.	1	14 045 540	18 325 540	17 774 602	1 825 920	2 325 920	1 906 866	2 325 920	1 906 866	6 950 000	10 000 000	9 758 038				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		74 211 856
Községek										15 288 440	28 296 740	28 215 874				65 767 141	64 453 818		65 767 141	64 453 818		48 759 342
Községjelölés										7 407 248	7 600 000	7 616 141				7 407 248	7 600 000		7 407 248	7 600 000		7 616 141
Községek										19 067 500	19 067 500	17 977 576				19 067 500	19 067 500		19 067 500	19 067 500		17 977 576
Zöldterület	1	3 201 600	3 551 600	3 531 623						650 000	800 000	634 063										634 063
Fogorvosi szolgálat										850 000	750 000	699 786				4 051 600	4 301 600		4 051 600	4 301 600		4 231 409
Vidéki szolgálat										2 880 000	3 000 000	2 922 445				2 880 000	3 000 000		2 880 000	3 000 000		2 922 445
Iskola EU jelölés	0,5	1 600 800	1 600 800	1 600 800						1 150 000	1 900 000	1 642 468				2 750 800	3 500 800		2 750 800	3 500 800		3 243 298
Háziorvosi ügyelet																156 000	300 000		156 000	300 000		298 670
Közfoglalkoztatás																300 000	565 310		300 000	565 310		565 310
Közfoglalkoztatás	6	1 770 000	10 000 000	8 697 894	230 000	630 660	548 217									2 000 000	10 690 690		2 000 000	10 690 690		9 546 111
Szabadidő sport										1 200 000	950 000	675 654				2 000 000	3 200 000		2 000 000	3 200 000		2 922 654
Társulásoknak átadott pénzeszk.										21 849 749	21 849 789	12 479 766				3 000 000	2 000 000		3 000 000	2 000 000		1 748 834
Önkorm. alai folyósított ellátások											2 000 000	1 893 570										
Lakhatással összefüggő ell.(tűzfia)										1 000 000	1 000 000	552 191										
Szűndi ékezés																						
Egyesületek, civil szervezetek támogatása																						
Állami megpályázás visszafizetése																800 000	1 400 000		800 000	1 400 000		552 191
Pénzeszk. Berátunként elhelyezése																						
Tartalék. Célirataik																						
Összesen:	8,5	20 617 840	34 477 840	31 904 919	2 055 920	3 016 610	2 465 083	3 016 610	2 465 083	78 292 937	138 326 896	125 980 438	-			7 256 000	7 515 310		7 256 000	7 515 310		10 241 507
Intézményfinanszírozás																						
ÖSSZESEN:	38,5	184 508 128	214 983 907	196 892 956	23 107 884	25 087 873	22 070 528	25 087 873	22 070 528	132 638 525	195 975 856	179 664 842	-			7 256 000	7 515 310		7 256 000	7 515 310		10 241 507
5.Nemzeti Igazgatási Önkormányzat																						
Nemzeti Igazgatási Önkormányzat																						
Nemzeti Igazgatási Önkormányzat																						
Nemzeti Igazgatási Önkormányzat																						
6.Társulások																						
Galgahévíz Önkorm. Társulása																						
Galgahévíz Önkorm. Társulása																						
ÖSSZESEN:																						
MINDÖSSZESEN:	38,5	184 508 128	214 983 907	196 892 956	23 107 884	25 087 873	22 070 528	25 087 873	22 070 528	140 531 415	204 831 426	185 982 143	-			7 256 000	7 515 310		7 256 000	7 515 310		989 431 739