

Működési célú bevételi és működési, fenntartási célú kiadási előirányzatok költségvetési szervenként

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
Megnevezése	e Ft	Megnevezés	e Ft
1. Polgármesteri Hivatal		1. Polgármesteri Hivatal	
- Intézményi működési bevétel	33 140	- Személyi juttatások	79 917
- Sajátos működési bevétel	141 718	- Munkaadókat terhelő járulékok	17 345
- Normatív állami hozzájárulás	32 218	- Dologi kiadások	55 548
- Központosított előirányzat	650		
- Normatív kötött felhasználású támog.	63 742	- Működési célú pénzeszköz átadás	6 635
- Támogatás értékű működési bevétel	7 167	- Szociális juttatások	54 725
Összesen:	278 635	Összesen:	214 170
2. Csengővár Óvoda		2. Csengővár Óvoda	
- Intézményi működési bevétel	2 000	- Személyi juttatások	30 061
- Normatív állami hozzájárulás	22 145	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 590
		- Dologi kiadások	10 011
Összesen:	24 145	Összesen:	47 662
3. Jámbor Vilmos Általános Iskola		3. Jámbor Vilmos Általános Iskola	
- Intézményi működési bevétel	3 850	- Személyi juttatások	59 249
- Normatív állami hozzájárulás	38 788	- Munkaadókat terhelő járulékok	14 734
		- Dologi kiadások	29 682
Összesen:	42 638	Összesen:	103 665
4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.		4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.	
- Intézményi működési bevétel	10 170	- Személyi juttatások	10 109
- Normatív állami hozzájárulás	10 610	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 446
- Normatív kötött felhasználású támog.	56	- Dologi kiadások	9 830
Összesen:	20 836	Összesen:	22 385
5. Roma Kisebbségi Önkormányzat		5. Roma Kisebbségi Önkormányzat	
- Támogatás értékű működési bevétel	566	- Személyi juttatások	50
		- Dologi kiadások	550
Összesen:	566	Összesen:	600
Működési hitel	39 662	Finanszírozási kiadások	13 000
		Működési tartalék	5 000
Működési bevételek összesen:	406 482	Működési kiadások összesen:	406 482

Felhalmozási bevételek és kiadások feladatonként

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	e Ft	Megnevezés	e Ft
1. Kommunális adó	7 200	1. Csengővár óvoda korszerűsítése	124 015
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 240	2. Egészségügyi központ kialakítása	126 678
3. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		3. Jászóter kialakítás önrésze	1 381
- ÉMOP óvoda korszerűsítése	118 843	4. Nyomtató vásárlás (polg.hiv.)	123
- ÉMOP egészségügyi központ alak.	109 217	5. Felhalmozási hitel kamata	200
4. Támogatási kölcsön visszatérítés	30		
Összesen:	237 530	Összesen:	252 397
Felhalmozási célú hitel	21 577	Felhalmozási hitel törlesztés (gk)	710
		Felhalmozási célú tartalék	6 000
Mindösszesen	259 107	Mindösszesen	259 107