

4. sz. melléklet

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	30 823	- Személyi juttatások	88 198
- Sajátos működési bevétel	133 164	- Munkaadókat terhelő járulékok	19 334
- Normatív állami hozzájárulás	30 311	- Dologi kiadások	61 936
- Normatív kötött felhasználású támog.	41 297	- Működési célú pénzeszköz átadás	6 270
- Támogatás értékű működési bevétel	31 554	- Szociális juttatások	54 589
- Működési célú pénzeszköz átvétel	1 350		
Összesen:	268 499	Összesen:	230 327
2. Csengővár Óvoda		2. Csengővár Óvoda	
- Intézményi működési bevétel	2 000	- Személyi juttatások	31 226
- Normatív állami hozzájárulás	17 640	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 869
- Normatív állami hozzájárulás étkezéshez	3 128	- Dologi kiadások	8 545
- Normatív kötött felhasználású támog.	95		
Összesen:	22 863	Összesen:	47 640
3. Jámbor Vilmos Általános Iskola		3. Jámbor Vilmos Általános Iskola	
- Intézményi működési bevétel	2 850	- Személyi juttatások	49 947
- Normatív állami hozzájárulás	33 285	- Munkaadókat terhelő járulékok	12 527
- Normatív állami hozzájárulás étkezéshez	5 372	- Dologi kiadások	22 733
- Normatív kötött felhasználású támog.	448		
Összesen:	41 955	Összesen:	85 207
4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.		4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.	
- Intézményi működési bevétel	11 850	- Személyi juttatások	10 007
- Normatív állami hozzájárulás	10 247	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 419
- Normatív kötött felhasználású támog.	56	- Dologi kiadások	9 427
Összesen:	22 153	Összesen:	21 853
5. Roma Kisebbségi Önkormányzat		5. Roma Kisebbségi Önkormányzat	
- Támogatás értékű működési bevétel	210	- Személyi juttatások	
		- Dologi kiadások	210
Összesen:	210	Összesen:	210
6. Finanszírozási kiadások		6. Finanszírozási kiadások	
- Működési hitel	73 817	- Működési hitel törlesztés	44 260
Működési bevételek összesen:	429 497	Működési kiadások összesen:	429 497

Felhalmozási bevételek és kiadások feladatonként

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	e Ft	Megnevezés	e Ft
1. Kommunális adó	7 200	1. Egészségügyi központ kialakítása	84 755
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	770	2. Általános iskola informatikai fejlesztése	6 623
3. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		3. Finanszírozási kiadások	
- ÉMOP óvoda korszerűsítése	9 930	Felhalmozási hitel törlesztés	
- ÉMOP egészségügyi központ alak.	57 777	- Ebédszállító gk. hitel törlesztés	885
- MVH támogatás játszótér építéshez	5 524	- ÉMOP tám.megelőlegező hitel törl.	6 000
- EU Önerő Alap	2 577	- MVH tám. előleg visszafizetése	5 524
- TIOP támogatás ált.isk. informatikai fejl.	6 623	Felhalmozási hitel kamata	
4. Támogatási kölcsön visszatérítés	30	- Ebédszállító gk. hitel kamata	70
5. MFB hitel egészségügyi közp. kial.hoz	26 000	- MFB hitel kamata	1 374
		4. Céltartalék	11 200
Mindösszesen	116 431	Mindösszesen	116 431