

4. sz melléklet  
adatok: e Ft-ban

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

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
Megnevezése	e Ft	Megnevezés	e Ft
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>		<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>	
- 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		
<b>Összesen:</b>	<b>268 499</b>	<b>Összesen:</b>	<b>230 327</b>
<b>2. Csengővár Óvoda</b>		<b>2. Csengővár Óvoda</b>	
- 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		
<b>Összesen:</b>	<b>22 863</b>	<b>Összesen:</b>	<b>47 640</b>
<b>3. Jámbor Vilmos Általános Iskola</b>		<b>3. Jámbor Vilmos Általános Iskola</b>	
- 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		
<b>Összesen:</b>	<b>41 955</b>	<b>Összesen:</b>	<b>85 207</b>
<b>4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.</b>		<b>4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.</b>	
- 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
<b>Összesen:</b>	<b>22 153</b>	<b>Összesen:</b>	<b>21 853</b>
<b>5. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>		<b>5. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>	
- Támogatás értékű működési bevétel	210	- Személyi juttatások	
		- Dologi kiadások	210
<b>Összesen:</b>	<b>210</b>	<b>Összesen:</b>	<b>210</b>
<b>6. Finanszírozási kiadások</b>		<b>6. Finanszírozási kiadások</b>	
- Működési hitel	73 817	- Működési hitel törlesztés	44 260
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>429 497</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>429 497</b>

**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	2 975	- 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	11 598
<b>Mindösszesen</b>	<b>116 829</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>116 829</b>