

Működési célú bevételek		Működési, fenntartási kiadások	
Megnevezése	e Ft	Megnevezés	e Ft
1. Polgármesteri Hivatal		1. Polgármesteri Hivatal	
- Intézményi működési bevétel	71 459	- Személyi juttatások	100 623
- Sajátos működési bevétel	127 485	- Munkaadókat terhelő járulékok	21 937
- Normatív állami hozzájárulás	32 218	- Dologi kiadások	105 306
- Központosított előirányzat	3 385	- Működési célú pénzeszköz átadás	5 208
- Normatív kötött felhasználású támog.	77 330	- Szociális juttatások	64 663
- Vis maior tartalékból árvíz védekezéshez	1 254		
- Támogatás értékű működési bevétel	11 183		
- Működési célú pénzeszköz átvétel	1 970		
Összesen:	326 284	Összesen:	297 737
2. Csengővár Óvoda		2. Csengővár Óvoda	
- Intézményi működési bevétel	1 370	- Személyi juttatások	31 496
- Normatív állami hozzájárulás	22 145	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 870
- Központosított előirányzat	4 181	- Dologi kiadások	9 638
- Működési célú püe. átvétel	80		
Összesen:	27 776	Összesen:	49 004
3. Jámbor Vilmos Általános Iskola		3. Jámbor Vilmos Általános Iskola	
- Intézményi működési bevétel	2 990	- Személyi juttatások	55 682
- Normatív állami hozzájárulás	38 788	- Munkaadókat terhelő járulékok	14 065
- Központosított előirányzat	9 855	- Dologi kiadások	27 191
- Működési célú pénzeszköz átvétel	194		
Összesen:	51 827	Összesen:	96 938
4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.		4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.	
- Intézményi működési bevétel	9 452	- Személyi juttatások	10 572
- Normatív állami hozzájárulás	10 610	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 591
- Normatív kötött felhasználású támog.	56	- Dologi kiadások	9 326
- Központosított előirányzat	771		
Összesen:	20 889	Összesen:	22 489
5. Roma Kisebbségi Önkormányzat		5. Roma Kisebbségi Önkormányzat	
- Támogatás értékű működési bevétel	862	- Személyi juttatások	55
		- Dologi kiadások	995
Összesen:	862	Összesen:	1 050
Előző évi központi kv. kiegészítés, visszat.	7 794		
Működési bevételek összesen:	435 432	Működési kiadások összesen:	467 218
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 966		
Működési hitel	31 260		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-12 543	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	-10 644
Mindösszesen:	466 115	Mindösszesen:	456 574

Felhalmozási bevételek és kiadások feladatonként

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	e Ft	Megnevezés	e Ft
1. Központosított előirányzat (lak.közmű fejl)	20	1. Közműfejlesztési hj. lakosság részére	20
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 880	2. Központi konyha gázboyler csere	251
ebből: ÉRVtől kapott használati díj	5 759	3. Szennyvíz telep és csatornah. felúj.	906
3. - ÉMOP óvoda korszerűsítése	108 912	4. Csengővár óvoda korszerűsítése	134 535
- ÉMOP egészségügyi központ alak.	68 844	5. Egészségügyi Központ kialakítása	74 667
4. Központosított ei. EU Önerő Alap	3 768	6. Közterületi játszótér kialakítása	6 905
5. Központosított előirányzat(IPR támogatás)	458	6. Gyermek játszó galéria (óvoda)	223
5. Kommunális adó	6 996	7. Filagória faház (ált iskola)	287
6. Támogatási kölcsön visszatérítés	31	8. Nyomtató vásárlás (polg.hiv.)	123
		9. Bozótvtágó	192
Összesen:	198 909	Összesen:	218 109
Felhalmozási célú hitel	20 877	Felhalmozási hitel törlesztés (gk)	839
		Felhalm. hitel kamata (dologi kiad.ból átvez.)	357
Mindösszesen	219 786	Mindösszesen	219 305