

Működési célú bevételi és működési, fenntartási kiadása költségvetési szervenként
2011. I. félév

4. sz melléklet
adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
Megnevezése	e Ft	Megnevezés	e Ft
1. Polgármesteri Hivatal		1. Polgármesteri Hivatal	
- Közhatalmi bevételek	12	- Személyi juttatások	34 843
- Intézményi működési bevétel	25 037	- Munkaadókat terhelő járulékok	8 660
- Sajátos működési bevétel	66 044	- Dologi kiadások	36 913
- Normatív állami hozzájárulás	15 614	- Működési célú pénzeszköz átadás	971
- Normatív kötött felhasználású támog.	32 262	- Szociális juttatások	34 271
- Egyéb központi támogatás (kompenzáció)	273		
- Támogatás értékű működési bevétel	8 213		
- Működési célú pénzeszköz átvétel	827		
Összesen:	148 282	Összesen:	115 658
2. Csengővár Óvoda		2. Csengővár Óvoda	
- Intézményi működési bevétel	1 035	- Személyi juttatások	14 436
- Normatív állami hozzájárulás	9 088	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 725
- Központosított (esélyegyenlőség, integr.)	1 080	- Dologi kiadások	4 798
- Normatív állami hozzájárulás étkezéshez	1 612		
- Normatív kötött felhasználású támog.	50		
- Egyéb központi támogatás (kompenzáció)	436		
Összesen:	13 301	Összesen:	22 959
3. Jámbor Vilmos Általános Iskola		3. Jámbor Vilmos Általános Iskola	
- Intézményi működési bevétel	1 123	- Személyi juttatások	25 002
- Normatív állami hozzájárulás	17 146	- Munkaadókat terhelő járulékok	6 606
- Központosított (esélyegy., integr., prém.)	3 439	- Dologi kiadások	9 606
- Normatív állami hozzájárulás étkezéshez	2 767		
- Normatív kötött felhasználású támog.	234		
- Egyéb központi támogatás (kompenzáció)	776		
Összesen:	25 485	Összesen:	41 214
4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.		4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.	
- Intézményi működési bevétel	6 188	- Személyi juttatások	4 714
- Normatív állami hozzájárulás	5 280	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 193
- Normatív kötött felhasználású támog.	28	- Dologi kiadások	2 443
- Egyéb központi támogatás(kompenzáció)	44		
Összesen:	11 540	Összesen:	8 350
5. Roma Kisebbségi Önkormányzat		5. Roma Kisebbségi Önkormányzat	
- Támogatás értékű működési bevétel	210	- Személyi juttatások	5
		- Dologi kiadások	221
Összesen:	210	Összesen:	226
Előző évi központi kv. Kiegészítés visszat.	1 127		
Működési bevételek összesen:	199 945	Működési kiadások összesen:	188 407
Működési hitel	117 714	Működési hitel törlesztés	131 260
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	2 829	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	512
Működési bevételek összesen:	320 488	Működési kiadások összesen:	320 179

Felhalmozási bevételek és kiadások feladatonként

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	e Ft	Megnevezés	e Ft
1. Kommunális adó	3 605	1. Egészségügyi központ kialakítása	71 667
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	787	2. Általános iskola informatikai fejlesztése	0
3. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		3. Általános iskola udvari játék IPR tám.	300
- ÉMOP óvoda korszerűsítése	0	4. Óvoda játszógaléria	150
- ÉMOP egészségügyi központ alak.	41 655	5. Felhalmozási hitel törlesztés	
- MVH támogatás játszótér építéshez	0	- Ebédszállító gk. hitel törlesztés	503
- EU Önerő Alap	0	6. Felhalmozási hitel kamata	
- TIOP támogatás ált.isk. informatikai fejl.	0	- Ebédszállító gk. hitel kamata	55
4. Támogatási kölcsön visszatérítés	13	- MFB hitel kamata	684
5. MFB hitel egészségügyi közp. kial.hoz	24 943	-Támogatást megelőző hitel kamata	468
Mindösszesen	71 003	Mindösszesen	73 827