

Működési célú bevételek és kiadások költségvetési szervenként
2011. év

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
Megnevezése	e Ft	Megnevezés	e Ft
1. Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal		1. Polgármesteri Hivatal	
- Közhatalmi bevételek	62	- Személyi juttatások	80 028
- Intézményi működési bevétel	44 837	- Munkaadókat terhelő járulékok	18 476
- Sajátos működési bevétel	127 969	- Dologi kiadások	85 708
- Normatív állami hozzájárulás	38 811	- Működési célú pénzeszköz átadás	3 327
- Normatív kötött felhasználású támog.	49 962	- Szociális juttatások	64 276
- Központosított támogatás (Könyvtári érd.)	114		
- Központosított támogatás (Eu Önerőalap)	2 578		
- Önhiki	14 457		
- Egyéb központi támogatás (kompenzáció)	467		
- Egyéb központi tám. (folyószla hit.vissz.hj.)	4 247		
- Vis maior támogatás (árvíz,vihar kár hj.)	4 466		
- Támogatás értékű működési bevétel	33 861		
- Működési célú pénzeszköz átvétel	1 454		
Összesen:	323 285	Összesen:	251 815
2. Csengővár Óvoda		2. Csengővár Óvoda	
- Intézményi működési bevétel	10	- Személyi juttatások	30 624
- Normatív állami hozzájárulás	17 640	- Munkaadókat terhelő járulékok	8 021
- Központosított (esélyegyenlőség,integr.)	1 985	- Dologi kiadások	4 867
- Normatív kötött felhasználású támog.	95		
- Egyéb központi támogatás (kompenzáció)	817		
Összesen:	20 547	Összesen:	43 512
3. Jámor Vilmos Általános Iskola		3. Jámor Vilmos Általános Iskola	
- Intézményi működési bevétel	695	- Személyi juttatások	48 459
- Normatív állami hozzájárulás	33 285	- Munkaadókat terhelő járulékok	12 863
- Központosított (esélyegy., integr., prém.)	4 451	- Dologi kiadások	13 792
- Központosított (prémium évek)	1 976		
- Normatív kötött felhasználású támog.	448		
- Egyéb központi támogatás (kompenzáció)	1 497		
Összesen:	42 352	Összesen:	75 114
4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.		4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.	
- Intézményi működési bevétel	12 150	- Személyi juttatások	9 038
- Normatív állami hozzájárulás	10 247	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 369
- Normatív kötött felhasználású támog.	56	- Dologi kiadások	9 006
- Egyéb központi támogatás(kompenzáció)	88		
Összesen:	22 541	Összesen:	20 413
5. Roma Kisebbségi Önkormányzat		5. Roma Kisebbségi Önkormányzat	
- Támogatás értékű működési bevétel	893	- Személyi juttatások	5
		- Dologi kiadások	910
Összesen:	893	Összesen:	915
Előző évi központi kv. kiegészítés visszat.	1 127		
Működési bevételek összesen:	410 745	Működési kiadások összesen:	391 769
Működési likvid hitel felvétel	0	Működési hitel törlesztés	13 662
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	398	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	1 834
Működési bevételek összesen:	411 143	Működési kiadások összesen:	407 265

Felhalmozási bevételek és kiadások feladatonként
2011. év

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	e Ft	Megnevezés	e Ft
1. Kommunális adó	6 607	1. Felújítás	11 145
		- Árvízkar helyreállítás (utak,támfal)	3 200
		- Viharkár helyreállítás	3 225
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 648	- Szennyvíz tisztítómű felújítása	4 350
- Önkormányzati lakások értékesítése	5 227	Általános iskola tanterem felújítás	170
- Szennyvíz tisztítómű használati díja	3 480	- Központi konyha gázüst felújítás	200
- Szennyvízhálózat használati díja	1 794	2. Felhalmozási kiadások	94 138
- Búzásvölgyi vízvez. használati díja	12	- Rendezési terv módosítás	1 375
- Átvett pénzeszköz (szennyvízcsat. hj.rendterv)	2 135	- Egészségügyi központ kialakítása	82 062
3. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	71 768	- Egészségügyi központ eszközbesz.	3 635
- ÉMOP óvoda korszerűsítéséhez	5 302	- Általános iskola informatikai fejlesztés	6 283
- ÉMOP egészségügyi központ kialak.hoz	52 712	- Általános iskola udvari játék IPR tám.	633
- MVH támogatás játszótér építéshez	5 524	- Óvoda játszógaléria	150
- TIOP támogatás ált.isk. informatikai fejl.	6 622	3. Felhalmozási hitel törlesztés	19 541
- Helyi önkorm. hj. központi ügyelet beruh.	1 608	- Ebédszállító gk. hitel törlesztése	1 017
4. Támogatási kölcsön visszatérítés	27	- ÉMOP támog.megelőleg.hitel (óvoda)	6 000
5. MFB hitel Eü. közp. kialakításhoz	25 777	- ÉMOP támog.megelőleg.hitel (Eü.Közp)	7 000
6. Támogatást megelőlegező hitel (Eü.központ)	7 000	- Támogatást megelőleg.kölcs.(játszótér)	5 524
		4. Felhalmozási hitel kamata	2 319
Mindösszesen	123 827	Mindösszesen	127 143