

Működési célú bevételek és kiadások költségvetési szervenként
III. negyedév

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	36	- Személyi juttatások	56 246
- Intézményi működési bevétel	30 760	- Munkaadókat terhelő járulékok	13 290
- Sajátos működési bevétel	98 301	- Dologi kiadások	52 947
- Normatív állami hozzájárulás	23 032	- Működési célú pénzeszköz átadás	1 884
- Normatív kötött felhasználású támog.	41 736	- Szociális juttatások	48 494
- Központosított támogatás (Könyvtári érd.)	114		
- Önhiki	6 711		
- Egyéb központi támogatás (kompenzáció)	389		
- Támogatás értékű működési bevétel	18 969		
- Működési célú pénzeszköz átvétel	1 454		
Összesen:	221 502	Összesen:	172 861
2. Csengővár Óvoda		2. Csengővár Óvoda	
- Intézményi működési bevétel	1 435	- Személyi juttatások	21 326
- Normatív állami hozzájárulás	13 424	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 561
- Központosított (esélyegyenlőség, integr.)	1 220	- Dologi kiadások	6 659
- Normatív állami hozzájárulás étkezéshez	2 380		
- Normatív kötött felhasználású támog.	72		
- Egyéb központi támogatás (kompenzáció)	665		
Összesen:	19 196	Összesen:	33 546
3. Jámbor Vilmos Általános Iskola		3. Jámbor Vilmos Általános Iskola	
- Intézményi működési bevétel	1 412	- Személyi juttatások	37 141
- Normatív állami hozzájárulás	25 330	- Munkaadókat terhelő járulékok	9 895
- Központosított (esélyeg., integr., prém.)	4 263	- Dologi kiadások	14 900
- Normatív állami hozzájárulás étkezéshez	4 088		
- Normatív kötött felhasználású támog.	341		
- Egyéb központi támogatás (kompenzáció)	1 173		
Összesen:	36 607	Összesen:	61 936
4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.		4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.	
- Intézményi működési bevétel	9 013	- Személyi juttatások	6 902
- Normatív állami hozzájárulás	7 798	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 788
- Normatív kötött felhasználású támog.	43	- Dologi kiadások	6 770
- Egyéb központi támogatás(kompenzáció)	71		
Összesen:	16 925	Összesen:	15 460
5. Roma Kisebbségi Önkormányzat		5. Roma Kisebbségi Önkormányzat	
- Támogatás értékű működési bevétel	893	- Személyi juttatások	5
		- Dologi kiadások	601
Összesen:	893	Összesen:	606
Előző évi központi kv. kiegészítés visszat.	1 127		
Működési bevételek összesen:	296 250	Működési kiadások összesen:	284 409
Működési likvid hitel felvétel	156 863	Működési hitel törlesztés	170 147
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	1 950	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	1 548
Működési bevételek összesen:	455 063	Működési kiadások összesen:	456 104

III. név

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	e Ft	Megnevezés	e Ft
1. Kommunális adó	5 691	1. Felújítás	
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		- Szennyvíz tisztítómű felújítása	4 349
- Önkormányzati lakások értékesítése	27	- Központi konyha gázüst felújítás	200
- Szennyvíz tisztítómű használati díja	3480	2. Felhalmozási kiadások	
- Szennyvízhálózat használati díja	1433	- Egészségügyi központ kialakítása	79 073
- Búzásvölgyi vízvez. használati díja	6	- Általános iskola informatikai fejlesztés	6 283
- Átvett pénzeszköz (szennyvízcsat. hj.)	760	- Általános iskola udvari játék IPR tám.	300
3. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		- Óvoda játszógaléria	150
- ÉMOP egészségügyi központ kialak.hoz	41 654	3. Felhalmozási hitel törlesztés	
- MVH támogatás játszótér építéshez	5 524	- Ebédszállító gk. hitel törlesztése	811
- TIOP támogatás ált.isk. informatikai fejl.	6 623	- Támogatást megelőleg.kölcsön vissz.	5 524
4. Támogatási kölcsön visszatérítés	20	4. Felhalmozási hitel kamata	
5. MFB hitel Eü. közp. kialakításhoz	25 777	- MFB hitel kamata	1 132
6. Támogatást megelőlegező hitel (Eü.központ)	7 000	- Támogatást mege. hitel kamata óvoda	706
		- Támogatást mege. hitel kamata Eü.k.	211
		- Ebédszállító gk. hitel kamata	77
Mindösszesen	97 995	Mindösszesen	98 816