

1. melléklet a 3/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Önkormányzat összesen

Forintban

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	541 946 532
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 172 874
B3.	Közhatalmi bevételek	29 687 569
B4.	Működési bevételek	80 086 089
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	55 596 051
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 196 051
B5.	Felhalmozási bevételek	1 400 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
III.	Finanszírozási bevételek	209 350 559
B8.	Finanszírozási bevételek	209 350 559
Bevételek összesen (B1-B8.)		806 893 142

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	630 015 070
K1.	Személyi juttatások	294 931 862
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 194 955
K3.	Dologi kiadások	164 142 715
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 852 680
K5.	Egyéb működési kiadások	79 892 858
II.	Felhalmozási költségvetés	70 986 254
K6.	Beruházások	58 243 967
K7.	Felújítások	9 842 287
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 900 000
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	105 891 818
Kiadások összesen (K1-K9.)		806 893 142
Költségvetési létszámkeret		357

1/a. melléklet a 3/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Önkormányzat intézményi

Forintban

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	505 441 657
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 572 301
B3.	Közhatalmi bevételek	29 687 569
B4.	Működési bevételek	44 181 787
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	55 596 051
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 196 051
B5.	Felhalmozási bevételek	1 400 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
III.	Finanszírozási bevételek	208 236 826
B8.	Finanszírozási bevételek	208 236 826
Bevételek összesen (B1-B8.)		769 274 534

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	443 231 377
K1.	Személyi juttatások	192 494 582
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 319 140
K3.	Dologi kiadások	113 825 317
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 699 480
K5.	Egyéb működési kiadások	79 892 858
II.	Felhalmozási költségvetés	70 445 254
K6.	Beruházások	57 702 967
K7.	Felújítások	9 842 287
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 900 000
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	105 891 818
Kiadások összesen (K1-K9.)		619 568 449
Költségvetési létszámkeret		317

1/b. melléklet a 3/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Polgármesteri Hivatal

Forintban

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	1 753 723
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 573
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	1 153 150
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
III.	Finanszírozási bevételek	49 267
B8.	Finanszírozási bevételek	49 267
Bevételek összesen (B1-B8.)		1 802 990

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	45 561 866
K1.	Személyi juttatások	27 751 436
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 635 566
K3.	Dologi kiadások	5 021 664
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 153 200
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	127 000
K6.	Beruházások	127 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		45 688 866
Költségvetési létszámkeret		11

1/c. melléklet a 3/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

"Gondviselés Háza" Gondozási Központ

Forintban

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	34 044 144
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	34 044 144
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
III.	Finanszírozási bevételek	945 141
B8.	Finanszírozási bevételek	945 141
Bevételek összesen (B1-B8.)		34 989 285

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	85 718 322
K1.	Személyi juttatások	38 723 180
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 385 270
K3.	Dologi kiadások	35 609 872
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	204 000
K6.	Beruházások	204 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		85 922 322
Költségvetési létszámkeret		19

1/d. melléklet a 3/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Madarasi Szivárvány Óvoda

Forintban

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	707 008
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	707 008
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
III.	Finanszírozási bevételek	119 325
B8.	Finanszírozási bevételek	119 325
Bevételek összesen (B1-B8.)		826 333

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	55 503 505
K1.	Személyi juttatások	35 962 664
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 854 979
K3.	Dologi kiadások	9 685 862
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	210 000
K6.	Beruházások	210 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		55 713 505
Költségvetési létszámkeret		10