

1. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat összesen

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 419
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 496
B3.	Közhatalmi bevételek	27 953
B4.	működési bevételek	86 546
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 759
B8.	Finanszírozási bevételek	150 472
Bevételek összesen (B1-B8.)		700 645

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	536 452
K1.	Személyi juttatások	253 233
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 802
K3.	Dologi kiadások	164 735
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 419
K5.	Egyéb működési kiadások	26 263
II.	Felhalmozási költségvetés	76 063
K6.	Beruházások	76 063
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	88 130
Kiadások összesen (K1-K9.)		700 645
Költségvetési létszámkeret		312

1/a. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat intézményi

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 419
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 496
B3.	Közhatalmi bevételek	27 953
B4.	működési bevételek	53 154
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 759
B8.	Finanszírozási bevételek	140 132
Bevételek összesen (B1-B8.)		656 913

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	330 650
K1.	Személyi juttatások	158 962
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 295
K3.	Dologi kiadások	106 058
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 072
K5.	Egyéb működési kiadások	26 263
II.	Felhalmozási költségvetés	75 279
K6.	Beruházások	75 279
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	88 130
Kiadások összesen (K1-K9.)		494 059
Költségvetési létszámkeret		272

1/b. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

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

Polgármesteri Hivatal

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	működési bevételek	664
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8.	Finanszírozási bevételek	6 820
Bevételek összesen (B1-B8.)		7 484

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	71 207
K1.	Személyi juttatások	26 925
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 096
K3.	Dologi kiadások	10 839
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 347
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	127
K6.	Beruházások	127
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		71 334
Költségvetési létszámkeret		11

1/c. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) 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

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	működési bevételek	31 911
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8.	Finanszírozási bevételek	1 564
Bevételek összesen (B1-B8.)		33 475

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	81 823
K1.	Személyi juttatások	36 463
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 901
K3.	Dologi kiadások	34 459
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	355
K6.	Beruházások	355
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		82 178
Költségvetési létszámkeret		19

1/d. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

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

Madarasi Szivárvány Óvoda

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	működési bevételek	817
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8.	Finanszírozási bevételek	1 956
Bevételek összesen (B1-B8.)		2 773

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	52 772
K1.	Személyi juttatások	30 883
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 510
K3.	Dologi kiadások	13 379
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	302
K6.	Beruházások	302
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		53 074
Költségvetési létszámkeret		10