

1. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) 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	414 907
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 073
B3.	Közhatalmi bevételek	27 953
B4.	működési bevételek	87 838
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 759
B8.	Finanszírozási bevételek	150 474
Bevételek összesen (B1-B8.)		784 004

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	535 190
K1.	Személyi juttatások	257 856
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 523
K3.	Dologi kiadások	172 216
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 419
K5.	Egyéb működési kiadások	12 176
II.	Felhalmozási költségvetés	160 684
K6.	Beruházások	159 760
K7.	Felújítások	255
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	669
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	88 130
Kiadások összesen (K1-K9.)		784 004
Költségvetési létszámkeret		312

1/a. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) 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	414 907
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 073
B3.	Közhatalmi bevételek	27 953
B4.	működési bevételek	54 446
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.)		740 270

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	324 924
K1.	Személyi juttatások	159 655
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 483
K3.	Dologi kiadások	113 538
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 072
K5.	Egyéb működési kiadások	12 176
II.	Felhalmozási költségvetés	159 900
K6.	Beruházások	158 976
K7.	Felújítások	255
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	669
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	88 130
Kiadások összesen (K1-K9.)		572 954
Költségvetési létszámkeret		272

1/b. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) 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	71 850
K1.	Személyi juttatások	27 431
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 233
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.)		71 977
Költségvetési létszámkeret		11

1/c. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) 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	1 565
Bevételek összesen (B1-B8.)		33 476

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	85 546
K1.	Személyi juttatások	39 810
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 276
K3.	Dologi kiadások	34 460
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.)		85 901
Költségvetési létszámkeret		19

1/d. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) 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	1 957
Bevételek összesen (B1-B8.)		2 774

Rovat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	52 870
K1.	Személyi juttatások	30 960
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 531
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.)		53 172
Költségvetési létszámkeret		10