

1. melléklet a 11/2016. (IX. 30.) 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		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 014 076
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 024 051
B3.	Közhatalmi bevételek	29 687 569
B4.	Működési bevételek	80 086 089
B5.	Felhalmozási bevételek	1 400 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8.	Finanszírozási bevételek	169 606 407
Bevételek összesen (B1-B8.)		754 818 192

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I. Működési költségvetés		622 167 789
K1.	Személyi juttatások	293 021 450
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 645 681
K3.	Dologi kiadások	150 612 985
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 380 322
K5.	Egyéb működési kiadások	97 507 351
II. Felhalmozási költségvetés		66 502 737
K6.	Beruházások	56 939 038
K7.	Felújítások	6 663 699
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 900 000
III. Finanszírozási kiadások (K9)		66 147 666
Kiadások összesen (K1-K9.)		754 818 192
Költségvetési létszámkeret		357

1/a. melléklet a 11/2016. (IX. 30.) 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		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 014 076
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 024 051
B3.	Közhatalmi bevételek	29 687 569
B4.	Működési bevételek	44 181 787
B5.	Felhalmozási bevételek	1 400 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8.	Finanszírozási bevételek	168 492 674
Bevételek összesen (B1-B8.)		717 800 157

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I. Működési költségvetés		439 595 679
K1.	Személyi juttatások	190 804 530
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 420 890
K3.	Dologi kiadások	102 136 586
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 726 322
K5.	Egyéb működési kiadások	97 507 351
II. Felhalmozási költségvetés		65 961 737
K6.	Beruházások	56 398 038
K7.	Felújítások	6 663 699
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 900 000
III. Finanszírozási kiadások (K9)		66 147 666
Kiadások összesen (K1-K9.)		571 705 082
Költségvetési létszámkeret		317

1/b. melléklet a 11/2016. (IX. 30.) 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		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	1 153 150
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8.	Finanszírozási bevételek	49 267
Bevételek összesen (B1-B8.)		1 202 417

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK		43 212 293
I. Működési költségvetés		43 085 293
K1.	Személyi juttatások	27 561 200
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 954 418
K3.	Dologi kiadások	4 915 675
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 654 000
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.)		43 212 293
Költségvetési létszámkeret		11

1/c. melléklet a 11/2016. (IX. 30.) 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		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	34 044 144
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8.	Finanszírozási bevételek	945 141
Bevételek összesen (B1-B8.)		34 989 285

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK		84 187 312
I. Működési költségvetés		83 983 312
K1.	Személyi juttatások	38 693 056
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 415 394
K3.	Dologi kiadások	33 874 862
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.)		84 187 312
Költségvetési létszámkeret		19

1/d. melléklet a 11/2016. (IX. 30.) 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		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	707 008
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8.	Finanszírozási bevételek	119 325
Bevételek összesen (B1-B8.)		826 333

Rovat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK		55 713 505
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