

1. melléklet a 2/2015. (II. 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	387 534
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 496
B3.	Közhatalmi bevételek	27 953
B4.	működési bevételek	47 857
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 759
B8.	Finanszírozási bevételek	59 725
Bevételek összesen (B1-B8.)		553 324

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	477 261
K1.	Személyi juttatások	242 471
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 531
K3.	Dologi kiadások	115 178
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 419
K5.	Egyéb működési kiadások	31 662
II.	Felhalmozási költségvetés	76 063
K6.	Beruházások	76 063
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		553 324
Költségvetési létszámkeret		287

1/a. melléklet a 2/2015. (II. 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	387 534
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 496
B3.	Közhatalmi bevételek	27 953
B4.	működési bevételek	15 114
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 759
B8.	Finanszírozási bevételek	59 725
Bevételek összesen (B1-B8.)		520 581

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	280 740
K1.	Személyi juttatások	146 855
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 661
K3.	Dologi kiadások	64 490
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 072
K5.	Egyéb működési kiadások	31 662
II.	Felhalmozási költségvetés	75 279
K6.	Beruházások	75 279
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		356 019
Költségvetési létszámkeret		247

1/b. melléklet a 2/2015. (II. 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	15
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen (B1-B8.)		15

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	63 414
K1.	Személyi juttatások	26 670
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 027
K3.	Dologi kiadások	6 370
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 347
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.)		63 541
Költségvetési létszámkeret		11

1/c. melléklet a 2/2015. (II. 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	0
Bevételek összesen (B1-B8.)		31 911

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	82 291
K1.	Személyi juttatások	38 063
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 333
K3.	Dologi kiadások	32 895
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.)		82 646
Költségvetési létszámkeret		19

1/d. melléklet a 2/2015. (II. 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	0
Bevételek összesen (B1-B8.)		817

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
I.	Működési költségvetés	50 816
K1.	Személyi juttatások	30 883
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 510
K3.	Dologi kiadások	11 423
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.)		51 118
Költségvetési létszámkeret		10