

Bevételek	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366
1.1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	97 242 366	0	97 242 366
4. Finanszírozási bevételek	356 429 384	0	356 429 384
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 888 209	0	6 888 209
4.1.1. Működési célra	6 888 209		6 888 209
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	349 541 175	0	349 541 175
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	225 651 371		225 651 371
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 889 804		123 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	453 671 750	0	453 671 750
Kiadások	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	437 776 318	0	437 776 318
1.1. Személyi juttatás	159 625 270		159 625 270
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 017 605		25 017 605
1.3. Dologi kiadások	253 133 443		253 133 443
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	15 895 432	0	15 895 432
2.1. Beruházások	14 635 300	0	14 635 300
2.2. Felújítások	1 260 132	0	1 260 132
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	453 671 750	0	453 671 750
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsöde konyha (Lajosmizse)	2,00		
Bölcsöde konyha (Felsőlajos)	1,75		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		