

Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési bevételek	45 560 000	0	45 560 000	50 382 500	0	50 382 500	65 127 199	0	65 127 199	129,3%
1.1. Működési bevételek	45 560 000		45 560 000	50 382 500		50 382 500	65 127 199		65 127 199	129,3%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	45 560 000	0	45 560 000	50 382 500	0	50 382 500	65 127 199	0	65 127 199	129,3%
4. Finanszírozási bevételek	178 004 661	0	178 004 661	185 492 370	0	185 492 370	185 492 370	0	185 492 370	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000 000	0	21 000 000	21 799 717	0	21 799 717	21 799 717	0	21 799 717	100,0%
4.1.1. Működési célra	21 000 000	0	21 000 000	16 454 545		16 454 545	21 799 717	0	21 799 717	132,5%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	5 345 172		5 345 172	0	0	0	0,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	157 004 661	0	157 004 661	163 692 653	0	163 692 653	163 692 653	0	163 692 653	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921	0	95 169 921	93 928 482	0	93 928 482	93 955 350		93 955 350	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	61 834 740	0	61 834 740	67 490 268	0	67 490 268	69 737 303	0	69 737 303	103,3%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	2 273 903	0	2 273 903	0	0	0	0,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	223 564 661	0	223 564 661	235 874 870	0	235 874 870	250 619 569	0	250 619 569	106,3%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési kiadások	218 164 661	0	218 164 661	227 252 370	0	227 252 370	219 662 411	0	219 662 411	96,7%
1.1. Személyi juttatás	61 808 480	0	61 808 480	67 909 467	0	67 909 467	67 793 772	0	67 793 772	99,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 776 181	0	14 776 181	16 504 342	0	16 504 342	16 172 882	0	16 172 882	98,0%
1.3. Dologi kiadások	141 580 000	0	141 580 000	142 838 561	0	142 838 561	135 695 757	0	135 695 757	95,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámas államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	5 400 000	0	5 400 000	8 622 500	0	8 622 500	5 345 172	0	5 345 172	62,0%
2.1. Beruházások	5 400 000	0	5 400 000	8 622 500	0	8 622 500	5 345 172	0	5 345 172	62,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámas államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	223 564 661	0	223 564 661	235 874 870	0	235 874 870	225 007 583	0	225 007 583	95,4%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	10,00
Bölcsőde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-172 604 661	-176 869 870	-154 535 212
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-5 400 000	-8 622 500	-5 345 172
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-178 004 661	-185 492 370	-159 880 384
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	178 004 661	185 492 370	185 492 370