

13. melléklet a 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
IGSZ 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	51 500	0	51 500
1.1. Működési bevételek	51 500		51 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			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
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.)	51 500	0	51 500
4. Finanszírozási bevételek	214 882	0	214 882
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
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	214 882	0	214 882
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	99 816		99 816
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	115 066		115 066
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	266 382	0	266 382
Kiadások	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
	1. Működési kiadások	263 923	0
1.1. Személyi juttatás	70 308		70 308
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 845		19 845
1.3. Dologi kiadások	173 770		173 770
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 459	0	2 459
2.1. Beruházások	300	0	300
2.2. Felújítások	2 159	0	2 159
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	266 382	0	266 382
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			