

13. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez²⁰
Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	46 032 500	0	46 032 500
1.1. Működési bevételek	46 032 500		46 032 500
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.)	46 032 500	0	46 032 500
4. Finanszírozási bevételek	186 444 327	0	186 444 327
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 799 717	0	21 799 717
4.1.1. Működési célra	20 548 664		20 548 664
4.1.2. Felhalmozási célra	1 251 053		1 251 053
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	164 644 610	0	164 644 610
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	67 490 268		67 490 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 984 421		1 984 421
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	232 476 827	0	232 476 827
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	223 854 327	0	223 854 327
1.1. Személyi juttatás	64 412 187		64 412 187
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 362 140		15 362 140
1.3. Dologi kiadások	144 080 000		144 080 000
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	8 622 500	0	8 622 500
2.1. Beruházások	8 622 500	0	8 622 500
2.2. Felújítások	0	0	0
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.)	232 476 827	0	232 476 827
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		

²⁰ Módosította a 9/2017. (III.10.9 önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos 2017. október 28.