

13. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez
Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	2018.évi eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	50 297 000	0	50 297 000
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
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.)	50 297 000	0	50 297 000
4. Finanszírozási bevételek	167 082 878	0	167 082 878
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 610 000	0	20 610 000
4.1.1. Működési célra	20 610 000		20 610 000
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	146 472 878	0	146 472 878
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	39 586 108		39 586 108
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	217 379 878	0	217 379 878

Kiadások	A.	B.	C.
	2018.évi eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	216 439 878	0	216 439 878
1.1. Személyi juttatás	67 840 336		67 840 336
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 331 542		15 331 542
1.3. Dologi kiadások	133 268 000		133 268 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	940 000	0	940 000
2.1. Beruházások	940 000	0	940 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	217 379 878	0	217 379 878

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