

IGSZ 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
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
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	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	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 500 000	0	51 500 000
4. Finanszírozási bevételek	249 537 583	0	249 537 583
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 409 000	0	6 409 000
4.1.1. Működési célra	6 409 000	0	6 409 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	243 128 583	0	243 128 583
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	100 781 890	0	100 781 890
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	138 583 967	0	138 583 967
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 762 726	0	3 762 726
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	301 037 583	0	301 037 583
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	273 248 903	0	273 248 903
1.1. Személyi juttatás	78 182 527		78 182 527
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 635 878		21 635 878
1.3. Dologi kiadások	173 430 498		173 430 498
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	27 788 680	0	27 788 680
2.1. Beruházások	7 694 412	0	7 694 412
2.2. Felújítások	20 094 268	0	20 094 268
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	301 037 583	0	301 037 583
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)	0,00		