

13. melléklet a 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez¹⁶
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	242 559 564	0	242 559 564
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	236 150 564	0	236 150 564
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	99 816 000	0	99 816 000
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	134 248 000	0	134 248 000
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 086 564	0	2 086 564
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	294 059 564	0	294 059 564

¹⁶ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályos 2016. június 25.

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	274 091 564	0	274 091 564
1.1. Személyi juttatás	73 166 389		73 166 389
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 712 175		20 712 175
1.3. Dologi kiadások	180 213 000		180 213 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	19 968 000	0	19 968 000
2.1. Beruházások	17 809 000	0	17 809 000
2.2. Felújítások	2 159 000	0	2 159 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	294 059 564	0	294 059 564
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)			