"13. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**65 097 462**	**0**	**65 097 462**
1.1. Működési bevételek	61 300 462		**61 300 462**
1.2. Egyéb működési bevételek	3 797 000	0	**3 797 000**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 797 000		**3 797 000**
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	**66 755 000**	**0**	**66 755 000**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			**0**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	66 755 000	0	**66 755 000**
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	66 755 000		**66 755 000**
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.)	**131 852 462**	**0**	**131 852 462**
4. Finanszírozási bevételek	**183 976 724**	**0**	**183 976 724**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**25 611 986**	**0**	**25 611 986**
4.1.1. Működési célra	23 985 875		**23 985 875**
4.1.2. Felhalmozási célra	1 626 111		**1 626 111**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra			**0**
4.2.2. Felhalmozási célra			**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	**158 364 738**	**0**	**158 364 738**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	105 546 752		**105 546 752**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	51 662 128		**51 662 128**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 155 858		**1 155 858**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**315 829 186**	**0**	**315 829 186**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**233 565 555**	**0**	**233 565 555**
1.1. Személyi juttatás	73 646 770		**73 646 770**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 358 841		**16 358 841**
1.3. Dologi kiadások	143 559 944		**143 559 944**
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**82 263 631**	**0**	**82 263 631**
2.1. Beruházások	8 942 111	0	**8 942 111**
2.2. Felújítások	73 321 520	0	**73 321 520**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**315 829 186**	**0**	**315 829 186**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**28,25**
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	10,00
Bölcsöde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0,00**