

13. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez¹⁹
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	182 773 943	0	182 773 943
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	160 974 226	0	160 974 226
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	63 990 268		63 990 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 814 037		1 814 037
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	228 806 443	0	228 806 443
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	221 183 943	0	221 183 943
1.1. Személyi juttatás	64 272 528		64 272 528
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 331 415		15 331 415
1.3. Dologi kiadások	141 580 000		141 580 000
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 pénzeszköztádas államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	7 622 500	0	7 622 500
2.1. Beruházások	7 622 500	0	7 622 500
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 pénzeszköztádas államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	228 806 443	0	228 806 443
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		

¹⁹ 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. Hatályos 2017. szeptember 23.