

13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁵

IGSZ 2015. évi adatai

Bevételek	Ezer Ft-ban		
	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	63 629	0	63 629
1.1. Működési bevételek	63 629		63 629
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	43 324	0	43 324
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	43 324	0	43 324
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	43 324		43 324
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.)	106 953	0	106 953
4. Finanszírozási bevételek	230 191	0	230 191
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	149	0	149
4.1.1. Működési célra	149	0	149
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	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	230 042	0	230 042
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	141 877		141 877
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 999		3 999
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	337 144	0	337 144
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	256 292	0	256 292
1.1. Személyi juttatás	72 804		72 804
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 669		19 669
1.3. Dologi kiadások	163 427		163 427
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392	0	392
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	392		392
2. Felhalmozási kiadások	80 852	0	80 852
2.1. Beruházások	80 852	0	80 852
2.2. Felújítások	0	0	0
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 kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	337 144	0	337 144
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	10,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

¹⁵ Módosította a 14/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 15/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 23/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése Hatályos 2015. november 28.