

"13. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez"

## Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                       | feladat                |                |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 53 542 000             | 0              | 53 542 000  |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 50 297 000             |                | 50 297 000  |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 3 245 000              | 0              | 3 245 000   |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 3 245 000              |                | 3 245 000   |
| 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.)                           | 120 297 000            | 0              | 120 297 000 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 185 038 184            | 0              | 185 038 184 |
| 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                                          | 159 426 198            | 0              | 159 426 198 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 106 886 770            |                | 106 886 770 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 51 662 128             |                | 51 662 128  |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 877 300                |                | 877 300     |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 305 335 184            | 0              | 305 335 184 |

| Kiadások                                                            | A.                     | B.             | C.          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                                     | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                     | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                     | feladat                |                |             |
| 1. Működési kiadások                                                | 223 071 553            | 0              | 223 071 553 |
| 1.1. Személyi juttatás                                              | 72 861 670             |                | 72 861 670  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 16 313 383             |                | 16 313 383  |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 133 896 500            |                | 133 896 500 |
| 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 pénzeszközzátadás 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 belülről        |                        |                | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre |                        |                | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                          | 305 335 184            | 0              | 305 335 184 |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 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  |