

"13. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	55 370 000	0	55 370 000
1.1. Működési bevételek	55 370 000	0	55 370 000
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
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.)	55 370 000	0	55 370 000
4. Finanszírozási bevételek	179 776 535	89 553 667	269 330 202
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	89 553 667	89 553 667
4.1.1. Működési célra	0	2 915 125	2 915 125
4.1.2. Felhalmozási célra	0	86 638 542	86 638 542
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	179 776 535	0	179 776 535
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	111 049 922		111 049 922
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	68 476 497		68 476 497
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	250 116		250 116
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	235 146 535	89 553 667	324 700 202

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	224 146 535	2 915 125	227 061 660
1.1. Személyi juttatás	74 717 031	2 439 435	77 156 466
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 987 504	475 690	16 463 194
1.3. Dologi kiadások	133 442 000	0	133 442 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 000 000	86 638 542	97 638 542
2.1. Beruházások	11 000 000	3 373 000	14 373 000
2.2. Felújítások	0	83 265 542	83 265 542
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	235 146 535	89 553 667	324 700 202

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsőde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00