

"13. melléklet az 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	50 297 000	0	50 297 000
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
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 töke 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.)	50 297 000	0	50 297 000
4. Finanszírozási bevételek	184 573 922	0	184 573 922
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	158 961 936	0	158 961 936
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)	413 038		413 038
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	234 870 922	0	234 870 922

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	219 362 291	0	219 362 291
1.1. Személyi juttatás	71 008 735		71 008 735
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 952 056		15 952 056
1.3. Dologi kiadások	132 401 500		132 401 500
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	15 508 631	0	15 508 631
2.1. Beruházások	2 566 111	0	2 566 111
2.2. Felújítások	12 942 520	0	12 942 520
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	234 870 922	0	234 870 922

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