

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	65 097 462	0	65 097 462
1.1. Működési bevételek	61 300 462		61 300 462
1.2. Egyéb működési bevételek	3 797 000	0	3 797 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 797 000		3 797 000
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.)	131 852 462	0	131 852 462
4. Finanszírozási bevételek	183 976 724	0	183 976 724
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	158 364 738	0	158 364 738
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	105 546 752		105 546 752
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	51 662 128		51 662 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 155 858		1 155 858
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	315 829 186	0	315 829 186
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	233 565 555	0	233 565 555
1.1. Személyi juttatás	73 646 770		73 646 770
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 358 841		16 358 841
1.3. Dologi kiadások	143 559 944		143 559 944
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 pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	315 829 186	0	315 829 186
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25		

¹⁵ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (11.) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (11.) bekezdése, a 17/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 18/2018. (IX.12.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, 19/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 24/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 27/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 32/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 4/2019. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 9/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2019. február 16.

IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	10,00
Bölcsöde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00