

13. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez¹⁸
Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	46 032 500	0	46 032 500
1.1. Működési bevételek	46 032 500		46 032 500
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 tőke 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.)	46 032 500	0	46 032 500
4. Finanszírozási bevételek	182 218 871	0	182 218 871
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 799 717	0	21 799 717
4.1.1. Működési célra	20 548 664		20 548 664
4.1.2. Felhalmozási célra	1 251 053		1 251 053
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	160 419 154	0	160 419 154
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	63 990 268		63 990 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 258 965		1 258 965
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	228 251 371	0	228 251 371
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	220 628 871	0	220 628 871
1.1. Személyi juttatás	63 817 551		63 817 551
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 231 320		15 231 320
1.3. Dologi kiadások	141 580 000		141 580 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	7 622 500	0	7 622 500
2.1. Beruházások	7 622 500	0	7 622 500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	228 251 371	0	228 251 371
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		

¹⁸ Módosította a 9/2017. (III.10.9 önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2017. július 01.