

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

Az IGSZ 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	55 370 000	24 919 519	80 289 519
1.1. Működési bevételek	55 370 000	24 919 519	80 289 519
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	24 919 519	80 289 519
4. Finanszírozási bevételek	188 534 436	89 553 667	278 088 103
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	188 534 436	0	188 534 436
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	115 281 054		115 281 054
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	72 314 268		72 314 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	939 114		939 114
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 904 436	114 473 186	358 377 622

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	225 795 205	3 332 625	229 127 830
1.1. Személyi juttatás	78 682 761	2 439 435	81 122 196
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 686 772	475 690	17 162 462
1.3. Dologi kiadások	130 425 672	417 500	130 843 172
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	7 908 799	121 340 993	129 249 792
2.1. Beruházások	7 908 799	2 923 000	10 831 799
2.2. Felújítások	0	118 417 993	118 417 993
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	233 704 004	124 673 618	358 377 622

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