

## Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                       | f e l a d a t          |                |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 52 000 000             | 0              | 52 000 000  |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 52 000 000             | 0              | 52 000 000  |
| 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           |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                      | 0              | 0           |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                      |                | 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.)                           | 52 000 000             | 0              | 52 000 000  |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 227 422 118            | 0              | 227 422 118 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 25 923 059             | 0              | 25 923 059  |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 16 155 765             |                | 16 155 765  |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 9 767 294              |                | 9 767 294   |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0              | 0           |
| 4.2.1. Működési célra                                                 |                        |                | 0           |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             |                        |                | 0           |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | 201 499 059            | 0              | 201 499 059 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 133 835 137            |                | 133 835 137 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 67 663 922             |                | 67 663 922  |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 0                      |                | 0           |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 279 422 118            | 0              | 279 422 118 |
|                                                                       |                        |                |             |
| Kiadások                                                              | A.                     | B.             | C.          |
|                                                                       | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                       | f e l a d a t          |                |             |
| 1. Működési kiadások                                                  | 269 654 824            | 0              | 269 654 824 |
| 1.1. Személyi juttatás                                                | 110 869 716            |                | 110 869 716 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 17 470 921             |                | 17 470 921  |
| 1.3. Dologi kiadások                                                  | 141 314 187            |                | 141 314 187 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                      | 0              | 0           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                     |                        | 0              | 0           |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr                |                        |                | 0           |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre         |                        |                | 0           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                       |                        |                | 0           |
| 2. Felhalmozási kiadások                                              | 9 767 294              | 0              | 9 767 294   |
| 2.1. Beruházások                                                      | 8 500 000              | 0              | 8 500 000   |
| 2.2. Felújítások                                                      | 1 267 294              | 0              | 1 267 294   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                      | 0              | 0           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr            |                        |                | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre     |                        |                | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                            | 279 422 118            | 0              | 279 422 118 |
|                                                                       |                        |                |             |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                           | 32,00                  |                |             |
| IGSZ                                                                  | 5,00                   |                |             |
| Iskola konyha                                                         | 10,50                  |                |             |
| Óvoda konyha                                                          | 11,00                  |                |             |
| Bölcsőde konyha (Lajosmizse)                                          | 2,00                   |                |             |
| Bölcsőde konyha (Felsőlajos)                                          | 1,75                   |                |             |
| Gépjárművezető + Technikai dolgozók                                   | 1,00                   |                |             |
| Sportcsarnok gondnok                                                  | 0,75                   |                |             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                    | 0,00                   |                |             |