

## Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

11-04-01

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                       | feladat                |                |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 98 827 081             | 0              | 98 827 081  |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 98 827 081             | 0              | 98 827 081  |
| 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.)                           | 98 827 081             | 0              | 98 827 081  |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 325 173 617            | 0              | 325 173 617 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 4 699 477              | 0              | 4 699 477   |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 1 857 966              |                | 1 857 966   |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 2 841 511              |                | 2 841 511   |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0              | 0           |
| 4.2.1. Működési célra                                                 |                        |                | 0           |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             |                        |                | 0           |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | 320 474 140            | 0              | 320 474 140 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 191 389 420            |                | 191 389 420 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 129 084 720            |                | 129 084 720 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 0                      |                | 0           |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 424 000 698            | 0              | 424 000 698 |

| Kiadások                                                          | A.                     | B.             | C.          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                                   | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                   | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                   | feladat                |                |             |
| 1. Működési kiadások                                              | 419 771 395            | 0              | 419 771 395 |
| 1.1. Személyi juttatás                                            | 135 075 229            |                | 135 075 229 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 174 117             |                | 21 174 117  |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 263 522 049            |                | 263 522 049 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                      | 0              | 0           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 |                        | 0              | 0           |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           |                        |                | 0           |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   |                        |                | 0           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   |                        |                | 0           |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 4 229 303              | 0              | 4 229 303   |
| 2.1. Beruházások                                                  | 2 887 792              | 0              | 2 887 792   |
| 2.2. Felújítások                                                  | 1 341 511              | 0              | 1 341 511   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                      | 0              |             |

|                                                                   |                    |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre       |                    |          | 0                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre |                    |          | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>424 000 698</b> | <b>0</b> | <b>424 000 698</b> |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>32,25</b> |
| 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                               | 1,00         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0,00</b>  |