

Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                       | f e l a d a t          |                |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 107 147 571            | 0              | 107 147 571 |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 107 147 571            | 0              | 107 147 571 |
| 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.)                           | 107 147 571            | 0              | 107 147 571 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 280 640 193            | 0              | 280 640 193 |
| 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                                          | 275 940 716            | 0              | 275 940 716 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 171 855 996            |                | 171 855 996 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 104 084 720            |                | 104 084 720 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 0                      |                | 0           |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 387 787 764            | 0              | 387 787 764 |
|                                                                       |                        |                |             |
| Kiadások                                                              | A.                     | B.             | C.          |
|                                                                       | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                       | f e l a d a t          |                |             |
| 1. Működési kiadások                                                  | 383 237 971            | 0              | 383 237 971 |
| 1.1. Személyi juttatás                                                | 133 279 862            |                | 133 279 862 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 20 940 719             |                | 20 940 719  |
| 1.3. Dologi kiadások                                                  | 229 017 390            |                | 229 017 390 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                      | 0              | 0           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                     |                        | 0              | 0           |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belültre              |                        |                | 0           |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre       |                        |                | 0           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                       |                        |                | 0           |
| 2. Felhalmozási kiadások                                              | 4 549 793              | 0              | 4 549 793   |
| 2.1. Beruházások                                                      | 3 208 282              | 0              | 3 208 282   |
| 2.2. Felújítások                                                      | 1 341 511              | 0              | 1 341 511   |

|                                                                    |             |   |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0           | 0 | 0           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        |             |   | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre |             |   | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                         | 387 787 764 | 0 | 387 787 764 |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 32,25 |
| 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  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00  |