

Az IGSZ 2023. évi adatai

1. Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek	eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	81 939 289	0	81 939 289	107 174 762	0	107 174 762	107 174 762	0	107 174 762	100,0%
1.1. Működési bevételek	81 939 289	0	81 939 289	107 174 762	0	107 174 762	107 174 762	0	107 174 762	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0			0				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	81 939 289	0	81 939 289	107 174 762	0	107 174 762	107 174 762	0	107 174 762	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	281 033 227	0	281 033 227	280 640 193	0	280 640 193	285 339 670	0	285 339 670	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 477	0	4 699 477	4 699 477	0	4 699 477	4 699 477	0	4 699 477	100,0%
4.1.1. Működési célra	1 857 966		1 857 966	1 857 966		1 857 966	1 857 966		1 857 966	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 841 511		2 841 511	2 841 511		2 841 511	2 841 511		2 841 511	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra			0			0				
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0				
4.3. Önkormányzati támogatás	276 333 750	0	276 333 750	275 940 716	0	275 940 716	280 640 193	0	280 640 193	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	152 371 941		152 371 941	171 855 996		171 855 996	280 640 193		280 640 193	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 961 809		123 961 809	104 084 720		104 084 720	0		0	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0	0		0	0		0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	362 972 516	0	362 972 516	387 814 955	0	387 814 955	392 514 432	0	392 514 432	100,0%

2. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kiadások	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			t e l j e s í t é s			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési kiadások	360 131 005	0	360 131 005	383 265 162	0	383 265 162	376 615 551	0	376 615 551	98,26%
1.1. Személyi juttatás	129 138 550		129 138 550	133 279 862		133 279 862	132 601 127	0	132 601 127	99,04%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 692 629		19 692 629	20 940 719		20 940 719	20 187 981		20 187 981	96,4%
1.3. Dologi kiadások	211 299 826		211 299 826	229 044 581		229 044 581	223 826 443		223 826 443	97,72%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0		
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0			0				
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0			0				
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0				
2. Felhalmozási kiadások	2 841 511	0	2 841 511	4 549 793	0	4 549 793	4 311 195	0	4 311 195	94,76%
2.1. Beruházások	1 500 000	0	1 500 000	3 208 282	0	3 208 282	2 973 374	0	2 973 374	92,68%
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511	1 341 511	0	1 341 511	1 337 821	0	1 337 821	99,72%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0			0				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	362 972 516	0	362 972 516	387 814 955	0	387 814 955	380 926 746	0	380 926 746	98,22%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			32,00			28,25		28,25	