

Az IGSZ 2024. évi adatai

Bevételek	A.	B.	C.	A.	B.	C.	A.	B.	C.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366	110 598 427	0	110 598 427	110 598 427	0	110 598 427	100,0
1.1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366	110 598 427	0	110 598 427	110 598 427	0	110 598 427	100,0
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	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	0,0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	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	0,0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0	0,0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0,0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0	0,0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0			0			0	0,0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	97 242 366	0	97 242 366	110 598 427	0	110 598 427	110 598 427	0	110 598 427	100,0
4. Finanszírozási bevételek	346 764 687	0	346 764 687	348 578 561	0	348 578 561	348 578 561	0	348 578 561	100,0
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 888 209	0	6 888 209	6 888 209	0	6 888 209	6 888 209	0	6 888 209	100,0
4.1.1. Működési célra	6 888 209		6 888 209	6 888 209		6 888 209	6 888 209		6 888 209	100,0
4.1.2. Felhalmozási célra			0			0			0	0,0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2.1. Működési célra			0			0			0	0,0
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0			0	0,0
4.3. Önkormányzati támogatás	339 876 478	0	339 876 478	341 690 352	0	341 690 352	341 690 352	0	341 690 352	100,0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 986 674		215 986 674	224 800 548		224 800 548	224 800 548		224 800 548	100,0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 889 804		123 889 804	116 889 804		116 889 804	116 889 804		116 889 804	100,0
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0	0		0	0		0	0,0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	444 007 053	0	444 007 053	459 176 988	0	459 176 988	459 176 988	0	459 176 988	100,0
										0,0
Kiadások	A.	B.	C.	A.	B.	C.	A.	B.	C.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	421 347 823	0	421 347 823	443 281 556	0	443 281 556	429 811 780	0	429 811 780	97,0
1.1. Személyi juttatás	156 838 190		156 838 190	159 625 270		159 625 270	156 979 385		156 979 385	98,3
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 655 285		24 655 285	25 017 605		25 017 605	24 189 863		24 189 863	96,7
1.3. Dologi kiadások	239 854 348		239 854 348	258 638 681		258 638 681	248 642 532		248 642 532	96,1
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0		0,0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0			0				0,0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			0			0				0,0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0				0,0
2. Felhalmozási kiadások	22 659 230	0	22 659 230	15 895 432	0	15 895 432	14 915 183	0	14 915 183	93,8
2.1. Beruházások	17 635 300	0	17 635 300	14 635 300	0	14 635 300	13 655 051	0	13 655 051	93,3
2.2. Felújítások	5 023 930	0	5 023 930	1 260 132	0	1 260 132	1 260 132	0	1 260 132	100,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0				0,0

2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0		0			0,0		
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	444 007 053	0	444 007 053	459 176 988	0	459 176 988	444 726 963	0	444 726 963	96,9
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25			32,25			32,25			
IGSZ	5,00			5,00			5,00			
Iskola konyha	10,50			10,50			10,50			
Óvoda konyha	11,00			11,00			11,00			
Bölcsőde konyha (Lajosmizse)	2,00			2,00			2,00			
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75			1,75			1,75			
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00			1,00			1,00			
Sportcsarnok gondnok	1,00			1,00			1,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00			0,00			