Igal Város Önkormányzat és intézményeinek költségvetése

5. melléklet a 6/2023 (V.22.) önkormányzati rendelethez

Ft

BEVÉTELEK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			Bölcsőde			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	*456 878 305*	*533 848 009*											456 878 305	533 848 009	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	*33 146 419*	*33 027 719*		0	6 389 663			1 535 252					33 146 419	40 952 634	0
Működési célú támogatások áht.-n belülről	490 024 724	566 875 728		0	6 389 663		0	1 535 252					490 024 724	574 800 643	0
Közhatalmi bevételek	194 500 000	156 274 312											194 500 000	156 274 312	0
Működési bevételek	17 700 000	35 144 944		8 000 000	8 426 667		150 000	676 186			5 000		25 850 000	44 252 797	0
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	2 302 177											100 000	2 302 177	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	702 324 724	760 597 161		8 000 000	14 816 330		150 000	2 211 438		0	5 000		710 474 724	777 629 929	0
Felhalmozási célún támogatások áht-n belülről	172 256 690	1 123 773 288											172 256 690	1 123 773 288	0
Felhalmozási bevételek	0	12 200 000											0	12 200 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 256 690	1 135 973 288											172 256 690	1 135 973 288	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	874 581 414	1 896 570 449		8 000 000	14 816 330		150 000	2 211 438		0	5 000		882 731 414	1 913 603 217	0
Előző évi pénzmaradvány	106 454 770	106 454 770			638 396		0	329 402					106 454 770	107 422 568	0
Áht.-n belüli megelőlegezések		20 243 669												20 243 669	0
Központi, irányítószervi támogatás				120 264 225	120 361 976		15 674 956	16 265 189		25 283 503	23 213 531		161 222 684	159 840 696	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 454 770	126 698 439		120 264 225	121 000 372		15 674 956	16 594 591		25 283 503	23 213 531		267 677 454	287 506 933	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	981 036 184	2 023 268 888		128 264 225	135 816 702		15 824 956	18 806 029		25 283 503	23 218 531		1 150 408 868	2 201 110 150	0
Intézményfinanszírozás													-161 222 684	-159 840 696	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													989 186 184	2 041 269 454	0

KIADÁSOK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			Bölcsőde			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	52 414 856	54 117 868		102 770 650	104 390 545		8 391 780	8 126 815		20 173 100	18 297 738		183 750 386	184 932 966	0
Munkaadókat terhelő járulékok	6 874 839	5 942 338		12 573 325	15 433 915		1 263 526	1 263 526		2 622 503	2 358 686		23 334 193	24 998 465	0
Dologi kiadások	69 736 546	142 329 952		12 420 250	15 697 852		6 169 650	9 415 688		2 487 900	2 562 107		90 814 346	170 005 599	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	14 002 540											10 000 000	14 002 540	0
Egyéb működési célú kiadások	418 858 535	452 316 337											418 858 535	452 316 337	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	557 884 777	668 709 035		127 764 225	135 522 312		15 824 956	18 806 029		25 283 503	23 218 531		726 757 461	846 255 907	0
Beruházások	63 317 975	88 864 440		500 000	294 390								63 817 975	89 158 830	0
Felújítások	182 634 866	1 088 045 990											182 634 866	1 088 045 990	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 832 844											0	1 832 844	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	245 952 841	1 178 743 274		500 000	294 390								246 452 841	1 179 037 664	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	803 837 617	1 847 452 309		128 264 225	135 816 702		15 824 956	18 806 029		25 283 503	23 218 531		973 210 301	2 025 293 571	0
Intézményfinanszírozás	161 222 684	159 840 696											161 222 684	159 840 696	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 975 883	15 975 883											15 975 883	15 975 883	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (intézményfin.)	177 198 567	175 816 579		0	0		0	0		0	0		177 198 567	175 816 579	0
KIADÁSOK MINÖSSZESEN	981 036 184	2 023 268 888		128 264 225	135 816 702		15 824 956	18 806 029		25 283 503	23 218 531		1 150 408 868	2 201 110 150	0
Intézményfinanszírozás													-161 222 684	-159 840 696	0
KIADÁSOK MINÖSSZESEN													989 186 184	2 041 269 454	0

0