

## Az IGSZ 2019.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                  | B.             | C.                 | D.                     | E.             | F.                 | G.                 | H.             | I.                 | J.              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                                                                       | eredeti előirányzat |                |                    | módosított előirányzat |                |                    | Teljesítés         |                |                    | 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      |                |                    |                 |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                          | <b>55 370 000</b>   | <b>0</b>       | <b>55 370 000</b>  | <b>73 425 883</b>      | <b>0</b>       | <b>73 425 883</b>  | <b>73 425 883</b>  | <b>0</b>       | <b>73 425 883</b>  | 100%            |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 55 370 000          | 0              | 55 370 000         | 73 300 429             |                | 73 300 429         | 73 300 429         |                | 73 300 429         | 100%            |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 0                   | 0              | 0                  | 125 454                | 0              | 125 454            | 125 454            | 0              | 125 454            | 100%            |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 0                   | 0              | 0                  | 125 454                | 0              | 125 454            | 125 454            | 0              | 125 454            | 100%            |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                   | 0              | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           |                 |
| 2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek                           | 0                   | 0              | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                     |                | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 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                  | 0              | 0                  |                 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                     |                | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                     |                | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>55 370 000</b>   | <b>0</b>       | <b>55 370 000</b>  | <b>73 425 883</b>      | <b>0</b>       | <b>73 425 883</b>  | <b>73 425 883</b>  | <b>0</b>       | <b>73 425 883</b>  | 100%            |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>179 526 419</b>  | <b>0</b>       | <b>179 526 419</b> | <b>278 088 103</b>     | <b>0</b>       | <b>278 088 103</b> | <b>278 088 103</b> | <b>0</b>       | <b>278 088 103</b> | 100%            |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 0                   | 0              | 0                  | 89 553 667             | 0              | 89 553 667         | 89 553 667         | 0              | 89 553 667         | 100%            |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 0                   |                | 0                  | 2 915 125              | 0              | 2 915 125          | 2 915 125          | 0              | 2 915 125          | 100%            |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 0                   |                | 0                  | 86 638 542             | 0              | 86 638 542         | 86 638 542         | 0              | 86 638 542         | 100%            |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                   | 0              | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| 4.2.1. Működési célra                                                 |                     |                | 0                  |                        |                | 0                  |                    |                | 0                  |                 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             |                     |                | 0                  |                        |                | 0                  |                    |                | 0                  |                 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | 179 526 419         | 0              | 179 526 419        | 188 534 436            | 0              | 188 534 436        | 188 534 436        | 0              | 188 534 436        | 100%            |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 111 049 922         |                | 111 049 922        | 115 281 054            |                | 115 281 054        | 115 281 054        |                | 115 281 054        | 100%            |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből                                 | 68 476 497          |                | 68 476 497         | 72 314 268             |                | 72 314 268         | 72 314 268         |                | 72 314 268         | 100%            |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 0                   |                | 0                  | 939 114                |                | 939 114            | 939 114            |                | 939 114            | 100%            |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>234 896 419</b>  | <b>0</b>       | <b>234 896 419</b> | <b>351 513 986</b>     | <b>0</b>       | <b>351 513 986</b> | <b>351 513 986</b> | <b>0</b>       | <b>351 513 986</b> | 100%            |

  

| Kiadások                                                          | A.                  | B.             | C.                 | D.                     | E.             | F.                 | G.                 | H.             | I.                 | J.              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                                                                   | eredeti előirányzat |                |                    | módosított előirányzat |                |                    | Teljesítés         |                |                    | 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      |                |                    |                 |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>223 896 419</b>  | <b>0</b>       | <b>223 896 419</b> | <b>221 745 656</b>     | <b>0</b>       | <b>221 745 656</b> | <b>217 799 014</b> | <b>0</b>       | <b>217 799 014</b> | 98,2%           |
| 1.1. Személyi juttatás                                            | 74 507 731          |                | 74 507 731         | 80 247 650             | 0              | 80 247 650         | 79 226 931         | 0              | 79 226 931         | 98,7%           |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 946 688          |                | 15 946 688         | 16 162 462             | 0              | 16 162 462         | 15 338 773         | 0              | 15 338 773         | 94,9%           |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 133 442 000         |                | 133 442 000        | 125 335 544            | 0              | 125 335 544        | 123 233 310        | 0              | 123 233 310        | 98,3%           |
| 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                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről          |                     | 0              | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre     |                     |                | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   |                     |                | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>11 000 000</b>   | <b>0</b>       | <b>11 000 000</b>  | <b>129 768 330</b>     | <b>0</b>       | <b>129 768 330</b> | <b>129 768 330</b> | <b>0</b>       | <b>129 768 330</b> | 100,0%          |
| 2.1. Beruházások                                                  | 11 000 000          | 0              | 11 000 000         | 15 021 807             |                | 15 021 807         | 15 021 807         |                | 15 021 807         | 100,0%          |
| 2.2. Felújítások                                                  | 0                   | 0              | 0                  | 114 746 523            |                | 114 746 523        | 114 746 523        |                | 114 746 523        |                 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                   | 0              | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről      |                     |                | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre |                     |                | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |                 |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>234 896 419</b>  | <b>0</b>       | <b>234 896 419</b> | <b>351 513 986</b>     | <b>0</b>       | <b>351 513 986</b> | <b>347 567 344</b> | <b>0</b>       | <b>347 567 344</b> | 98,9%           |

  

|                                                    |              |  |              |  |                       |
|----------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|-----------------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>29,25</b> |  | <b>29,25</b> |  | <b>28<sup>3</sup></b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b>           |

  

|                                     |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | 0            |              |              |
| KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE     | -168 526 419 | -148 319 773 | -144 373 131 |
| KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | -11 000 000  | -129 768 330 | -129 768 330 |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG              | -179 526 419 | -278 088 103 | -274 141 461 |
| FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG             | 179 526 419  | 278 088 103  | 278 088 103  |
| ÖSSZESÍTETT EGYENLEG                | 0            | 0            | 3 946 642    |

<sup>3</sup> Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)