

Igal Város Önkormányzat bevételei

1. melléklet a 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 277 189	95 277 189	95 277 189
Hivatalfenntartás	77 585 200		
Zöldterület gazdálkodás	0		
Közüvilágítás	5 595 199		
Közütemető fenntartás	1 497 090		
Közüút fenntartás	3 654 700		
Egyéb önkormányzati feladatok	0		
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 945 000		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 422 550	60 807 216	60 807 216
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktztetési feladatainak támogatása	107 756 057	117 452 016	117 452 016
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 647 300	2 454 020	2 454 020
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	23 039 885	23 039 885
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	263 103 096	299 030 326	299 030 326
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közüfoglalkoztatás, fogászat, védőnö, átadott pénzeszközök hivatalra, fogászatra)	55 064 131	49 219 366	49 219 366
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 167 227	348 249 692	348 249 692
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	0	607 330 000	607 330 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	607 330 000	607 330 000
Vagyoni típusú adók	42 500 000	41 148 335	41 148 335
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	71 000 000	87 014 923	85 251 351
Gépjárműadók	3 500 000	3 674 672	3 674 672
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. Adó, talajterhelési díj, pótlék-bírság)	7 400 000	8 658 700	8 658 700
Termékek és szolgáltatások adói	81 900 000	99 348 295	97 584 723
Egyéb közühatalmi bevételek	0	938 076	938 076
Közühatalmi bevételek	124 400 000	141 434 706	139 671 134
Áru és készletértékesítés ellenértéke (Mg. Termények)	1 255 397	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (honlap, szippantás)	10 450 000	21 373 297	21 373 297
Közüvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	1 507 214	390 000
Tulajdonosi bevételek (parkoló, bérlakás, szolgáltatóház, hotel)	0	244 751	0
Ellátási díjak	2 900 000	2 662 463	2 662 463
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	8 002 855	8 002 855
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 400 000	2 400 000	0
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	400 000	6 045 450	6 041 360
Működési bevételek	30 405 397	42 236 030	38 469 975
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0	4 200 000	4 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	708 661	708 661
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
Felhalmozási bevételek	0	4 908 661	4 908 661
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. Kölcsön vissza)	350 000	350 000	235 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	350 000	235 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	473 322 624	1 144 509 089	1 138 864 462
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	504 913 471	1 163 964 841	528 910 849
Egyenleg	-31 590 847	-19 455 752	609 953 613
Maradvány igénybevétele	41 281 885	19 194 175	19 194 175
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9 952 616	9 952 616
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 281 885	29 146 791	29 146 791
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	514 604 509	1 173 655 880	1 168 011 253

Igal Város Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	132 009 573	133 257 343	122 907 275
SZOCHO	25 738 915	27 250 952	24 751 234
Készletbeszerzés	13 540 000	18 038 346	16 916 961
Kommunikációs szolgáltatások	4 470 000	2 216 375	2 199 041
Szolgáltatási kiadások	67 108 323	64 890 190	62 839 419
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 203 906	1 056 218	660 086
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	37 409 865	44 478 937	18 530 023
Dologi kiadások	123 732 094	130 680 066	101 145 530
Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	1 142 000	1 142 000	1 103 000
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szti.)	10 000 000	13 584 546	9 445 616
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 142 000	14 726 546	10 548 616
Elvonások és befizetések		3 210 290	3 210 223
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	139 690 888	154 938 999	148 941 004
ASZK Fenntartó Társulás	80 288 566		
Óvoda Fenntartó Társulás	59 012 322		
Belsőellenőrzési Társulás	280 000		
Észak Kaposi Partnerek Leader	110 000		
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht-n kívülre (szoc. Kölcsön)	350 000	350 000	130 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre (nonprofit 1.000 eft, Igal-Szolgáltató 37 mft)	38 000 000	49 750 796	49 750 796
Tartalékok	2 500 000	2 500 000	
Egyéb működési célú kiadások	180 540 888	210 750 085	202 032 023
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	22 000 000	24 680 000	24 679 828
szolgálati lakás	10 000 000		
Hotel	12 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 418 078	2 407 067
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 640 937	2 593 693
Részesedések beszerzése	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiad.	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 940 000	4 325 834	4 322 858
Beruházások	27 940 000	34 064 849	34 003 446
Ingatlanok felújítása	3 000 000	483 220 000	27 693 974
Informatikai eszközök felújítása	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
Felújítási célú előzetes áfa	810 000	130 015 000	5 828 751
Felújítások	3 810 000	613 235 000	33 522 725
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	504 913 470	1 163 964 841	528 910 849
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 691 039	9 691 039	9 691 039
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 691 039	9 691 039	9 691 039
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	514 604 509	1 173 655 880	538 601 888

Igal Város Önkormányzat és költségvetési szervei által eszközölt felújítások és beruházások

Feladat megnevezése	Teljesítés
Felújítások	33 522 725
TOP 3.2.1. Épületenergetika Szent István u. 100.	4 756 000
VP Településkép kisiskola	1 734 037
TOP-1.4.1 Óvoda felújítás	2 400 000
TOP-2.1.2.15 Zöld város	18 653 937
Külterületi utak VP6-7-2-1---7-4-1-2-16	150 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 828 751
Beruházások	34 003 446
Ingatlan beruházás Szent István u. 105.	1 500 000
Dózsa telep 6/A szolgálati lakás beruházás	528 081
Termál panzió III. részlet	12 000 000
Termál vezetékek kiépítése	10 261 747
Ingatlan vásárlás Fürdő parkolóban lévő terület	390 000
Számítástechnikai eszközök ASP	1 982 713
Röntgen Fogorvos	1 452 756
Számítástechnikai eszközök Hivatal	424 354
Gázkazán, porszívó Hivatal	1 140 937
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 322 858

Igal Város Önkormányzat létszáma

8411261 Önkormányzat	Önkormányzat	Hivatal	Műv. Ház	Összesen
Főállású polgármester	1			1
Önkormányzati képviselők	6			6
Közalkalmazott	4		2	6
Köztisztviselő		18		18
M. T. szerinti foglalkoztatott	2			2
Közfoglalkoztatott	26			26
MINDÖSSZESEN	39	18	2	59

Igal Város Önkormányzat költségvetési mérlege

5. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				forintban	
	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	263 103 096	299 030 326	299 030 326	Személyi juttatások	132 009 573	133 257 343	122 907 275
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	55 064 131	49 219 366	49 219 366	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 738 915	27 250 952	24 751 234
Működési célú támogatások áht.-n belülről	318 167 227	348 249 692	348 249 692	Dologi kiadások	123 732 094	130 680 066	101 145 530
Közhatalmi bevételek	124 400 000	141 434 706	139 671 134	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 142 000	14 726 546	10 548 616
Működési bevételek	30 405 397	42 236 030	38 469 975	Egyéb működési célú kiadások	180 540 888	210 750 085	202 032 023
Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	350 000	235 000				
Működési célú bevételek	473 322 624	532 270 428	526 625 801	Működési célú kiadások	473 163 470	516 664 992	461 384 678
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	607 330 000	607 330 000	Beruházások	27 940 000	34 064 849	34 003 446
Felhalmozási célú bevételek	0	4 908 661	4 908 661	Felújítások	3 810 000	613 235 000	33 522 725
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	612 238 661	612 238 661	Felhalmozási célú kiadások	31 750 000	647 299 849	67 526 171
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	473 322 624	1 144 509 089	1 138 864 462	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	504 913 470	1 163 964 841	528 910 849
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-31 590 846	-19 455 752	609 953 613				
Maradvány igénybevétele	41 281 885	19 194 175	19 194 175				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 952 616	9 952 616	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 691 039	9 691 039	9 691 039
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 281 885	29 146 791	29 146 791	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 691 039	9 691 039	9 691 039
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	514 604 509	1 173 655 880	1 168 011 253	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	514 604 509	1 173 655 880	538 601 888
Működési célú bevételek összesen	514 604 509	561 417 219	549 822 592	Működési célú kiadások összesen	482 854 509	526 356 031	471 075 717
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	612 238 661	618 188 661	Felhalmozási célú kiadások összesen	31 750 000	647 299 849	67 526 171
Műk. Bev.	514 604 509	561 417 219	549 822 592	Felhalm. Bev.	0	612 238 661	618 188 661
Műk. Kiad.	482 854 509	526 356 031	471 075 717	Műk. Kiad.	31 750 000	647 299 849	67 526 171
Működési többlet (+)/hiány (-)	31 750 000	35 061 188	78 746 875	Működési többlet (+)/hiány (-)	-31 750 000	-35 061 188	550 662 490

Igal Város Önkormányzat 2017. évi mérlege

6. melléklet a 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előző év				Tárgyév				Tárgyév mindösszesen
	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	Előző év mindösszesen	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház		
A/I Immateriális javak	0		0	0	0		0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	1 783 354 046	477 722	0	1 783 831 768	1 794 503 158	1 452 481	0	1 795 955 639	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	20 499 900	0	0	20 499 900	20 370 800	0	0	20 370 800	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	830 059 834	0	0	830 059 834	828 166 646	0	0	828 166 646	0
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 633 913 780	477 722	0	2 634 391 502	2 643 040 604	1 452 481	0	2 644 493 085	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	233 415	130 585	7 380	371 380	363 440	250 205	5 035	618 680	0
C/III Forintszámlák, devizaszámlák	30 875 510	0	0	30 875 510	641 987 188	10 283	7 870	642 005 341	0
O)PÉNZESZKÖZÖK	31 108 925	130 585	7 380	31 246 890	642 350 628	260 488	12 905	642 624 021	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5 601 630	0	0	5 601 630	45 687 304	0	0	45 687 304	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	308 597	300 000	0	608 597	1 503 236	412 699	0	1 915 935	0
D)KÖVETELÉSEK	5 910 227	300 000	0	6 210 227	47 190 540	412 699	0	47 603 239	0
E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	2 868 072	146 200	0	3 014 272	20 070 821	2 040 198	690 892	22 801 911	0
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 673 801 004	1 054 507	7 380	2 674 862 891	3 352 652 593	4 165 866	703 797	3 357 522 256	0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 747 989 351	1 880 870	0	2 749 870 221	2 747 989 351	1 880 870	0	2 749 870 221	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	81 765 572	0	0	81 765 572	95 707 606	0	0	95 707 606	0
G/III Pénzeszközökön kívül egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	200 691 859	268 613	31 282	200 991 754	200 691 859	268 613	31 282	200 991 754	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 018 104 197	-6 799 474	-11 486	-1 024 915 157	-1 080 391 904	-6 950 458	-588 991	-1 087 931 353	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 287 707	-150 984	-577 505	-63 016 196	693 219 139	2 619 003	724 828	696 562 970	0
G)SAJÁT TŐKE	1 950 054 878	-4 800 975	-557 709	1 944 696 194	2 657 216 051	-2 181 972	167 119	2 655 201 198	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 691 039	0	0	9 691 039	9 952 616	0	0	9 952 616	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 786 395	0	0	5 786 395	7 648 008	0	0	7 648 008	0
H)KÖTELEZETTSÉGEK	15 477 434	0	0	15 477 434	17 600 624	0	0	17 600 624	0
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	708 268 692	5 855 482	565 089	714 689 263	677 835 918	6 347 838	536 678	684 720 434	0
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 673 801 004	1 054 507	7 380	2 674 862 891	3 352 652 593	4 165 866	703 797	3 357 522 256	0

adatok Ft-ban

Igal Város Önkormányzat maradványkimutatása

Ft

	Megnevezés	Igal Város önkormányzat	Igali Közös Önkormányzat i Hivatal	Arany János Művelődési Ház	Igal mindösszesen
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 136 724 793	1 879 544	260 125	1 138 864 462
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	423 628 534	95 270 426	10 011 889	528 910 849
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	713 096 259	-93 390 882	-9 751 764	609 953 613
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 561 894	94 064 319	9 765 151	132 391 364
05 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	112 935 612			112 935 612
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-84 373 718	94 064 319	9 765 151	19 455 752
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	628 722 541	673 437	13 387	629 409 365
08 05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09 06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11 07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12 08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	628 722 541	673 437	13 387	629 409 365
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0			0
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	628 722 541	673 437	13 387	629 409 365
18 F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0			0
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0			0

Igal Város Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása és pénzeszközeinek változása

8. melléklet a 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

	üzleti vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	forgalom- képtelen vagyon	Összesen
A/I Immateriális javak ($=A/I/1+A/I/2+A/I/3$)	0	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	544 012 296	96 538 377	1 015 827 231	1 656 377 904
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 758 680	0		37 758 680
A/II/3 Tenyészállatok				0
A/II/4 Beruházások, felújítások	101 819 055			101 819 055
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/III Tárgyi eszközök ($=A/II/1+...+A/II/5$)	683 590 031	96 538 377	1 015 827 231	1 795 955 639
A/III/1 Tartós részesedések ($=A/III/1a+...+A/III/1e$)	20 370 800			20 370 800
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq A/III/2a+A/III/2/b$)				
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök ($=A/III/1+A/III/2+A/III/3$)	20 370 800	0	0	20 370 800
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ($=A/IV/1+A/IV/2$)		333 659 032	494 507 614	828 166 646
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I+A/II+A/III+A/IV$)	703 960 831	430 197 409	1 510 334 845	2 644 493 085
B/I Készletek ($=B/I/1+...+B/I/5$)				
B/II Értékpapírok ($=B/II/1+B/II/2$)				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ($=B/I+B/II$)	0	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek ($=C/I/1+...+C/I/2$)				
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	618 680			618 680
C/III Forintszámlák ($=C/III/1+C/III/2$)	642 005 341			642 005 341
C/IV Devizaszámlák ($=C/IV/1+C/IV/2$)				0
C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+...+C/IV$)	642 624 021	0	0	642 624 021
Az önkormányzat vagyona:	1 346 584 852	430 197 409	1 510 334 845	3 287 117 106

Pénzeszközök változása:

	Nyitó	Tartozik (+)	Követel (-)	Záró
Igal Város Önkormányzat	31 108 925	1 245 626 664	634 384 961	642 350 628
Igali Közös Önkormányzati Hivatal	130 585	29 765 795	29 635 892	260 488
Arany János Művelődési Ház	7 380	5 643 026	5 637 501	12 905
Összesen	31 246 890	1 281 035 485	669 658 354	642 624 021

Megnevezés	Önkormányzat		Hivatal		Művelődési ház		Mindösszesen	
	Előző időszak	Tárgy-időszak	Előző időszak	Tárgy-időszak	Előző időszak	Tárgy-időszak	Előző időszak	Tárgy-időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	124 342 488	178 107 616					124 342 488	178 107 616
02 Eszközök és szolg. értékesítése nettó eredményszemléletű bev.	22 223 154	23 947 585			233 000	234 000	22 456 154	24 181 585
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 585 580	585 083					3 585 580	585 083
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	150 151 222	202 640 284	0		233 000	234 000	150 384 222	202 874 284
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	252 522 481	299 030 326	81 241 693	93 487 284	9 431 143	9 757 289	343 195 317	402 274 899
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 850 287	47 346 580	3 533 929	1 872 786	0		49 384 216	49 219 366
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-2 748 367	634 591 942					-2 748 367	634 591 942
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	27 353 892	12 767 752	29 926	6 758	0	26 125		12 800 635
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	322 978 293	993 736 600	84 805 548	95 366 828	9 431 143	9 783 414	417 214 984	1 098 886 842
10 Anyagköltség	9 112 665	13 567 442	2 736 289	2 815 405	544 259	415 119	12 393 213	16 797 966
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 480 554	48 640 887	8 601 380	7 176 621	3 098 041	2 493 713	76 179 975	58 311 221
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 180 933	3 253 444					3 180 933	3 253 444
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	76 774 152	65 461 773	11 337 669	9 992 026	3 642 300	2 908 832	91 754 121	78 362 631
14 Bérköltség	35 974 864	35 448 720	49 968 763	57 508 465	4 360 056	4 797 271	90 303 683	97 754 456
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 808 586	16 551 956	6 384 375	9 692 777	364 001	462 278	23 556 962	26 707 011
16 Bérjárulékok	11 099 173	8 734 564	15 199 250	14 896 930	1 247 306	1 111 537	27 545 729	24 743 031
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 882 623	60 735 240	71 552 388	82 098 172	5 971 363	6 371 086	141 406 374	149 204 498
VI Értéksökkenési leírás	87 569 272	60 495 381	178 753	590 532	0	0	87 748 025	61 085 913
VII Egyéb ráfordítások	307 449 375	316 329 686	1 887 720	67 095	627 985	12 668	309 965 080	316 409 449
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-62 545 907	693 354 804	-150 982	2 619 003	-577 505	724 828	-63 274 394	696 698 635
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	516 400	0					516 400	0
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0					0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0					0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség								0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	516 400	0	0				516 400	0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		6 565	2	0			2	6 565
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	258 200	129 100					258 200	129 100
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	258 200	135 665	2	0			258 202	135 665
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	258 200	-135 665	-2	0			258 198	-135 665
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-62 287 707	693 219 139	-150 984	2 619 003	-577 505	724 828	-63 016 196	696 562 970

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Projektazonosító	Projektnevé	Támogatás 2017.	Kiadás 2017.
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00038	Óvodafejlesztés	90 330 000	2 400 000
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00020	Szent István u. 100. épület energetikai korszerűsítése		5 080 000
TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007	Zöld város kialakítása Igalban	517 000 000	23 690 500
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00186	IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		
VP-6-7-4.1.1-16	Településképet meghatározó épületek felújítása		2 205 423
350 706	Hivatalfejlesztés		2 202 225
Összesen		607 330 000	35 578 148

**Igal Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések**

Részesedések	e Ft
Igal Fürdő Kft. (100 %)	4 500 000
Igal Szolgáltató Kft. (100 %)	4 500 000
ELMIB Zrt.	11 360 800
DRV Zrt.	10 000
Részesedések összesen	20 370 800

Kezességvállalások állománya

Igal Fürdő Kft.

Beruházási hitel DDOP-

2.1.1/B Igal Fürdő bővítés

projekt önrésze

Lejárat: 2021. december 31. **199 900 000**

2017. dec. 31.-i állomány **81 533 609**

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

		forintban
Támogatás megnevezése	nyújtott támogatás összege	
Rendelet szerint tűzoltóknak nyújtott adókedvezmény		180 000
Támogatások összesen		180 000

Több éves kihatással járó programok, projektek (Ft)

Projektazonosító	Projektneve	Bevétel 2017.	Kiadás 2017.	Bevétel 2018.	Kiadás 2018.	Bevétel 2019.	Kiadás 2019.	Bevétel összesen	Kiadás összesen
TOP-1.4.1-15-SOI-2016-00038	Óvodafejlesztés	90 330 000	2 400 000	7 170 000	95 100 000			97 500 000	97 500 000
TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00020	Szent István u. 100. épület energetikai korszerűsítése		5 080 000	117 397 028	112 317 028			117 397 028	117 397 028
TOP-2.1.2-15-SOI-2016-00007	Zöld város kialakítása Igalban	517 000 000	23 690 500	19 250 000	512 559 500			536 250 000	536 250 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016- 00186	IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		2 205 423		3 744 577			0	5 950 000
VP-6-7.4.1.1-16 350 706	Településképet meghatározó épületek felújítása		2 202 225	34 560 135	32 357 910			34 560 135	34 560 135
	Hivatalfejlesztés			22 450 000			30 000 000	22 450 000	30 000 000
Összesen		607 330 000	35 578 148	200 827 163	756 079 015	0	30 000 000	808 157 163	821 657 163

BEVÉTELEK	Önkormányzat				Községi Hivatal				Arany János Művelődési Ház				Önkormányzat összesen			
	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	263 103 096	299 030 326	299 030 326							263 103 096			263 103 096			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	55 064 131	47 346 580	47 346 580							55 064 131			55 064 131			
Működési célú támogatások áht-n belülről	318 167 227	346 376 906	346 376 906							318 167 227			318 167 227			
Közhatalmi bevételek	124 400 000	141 434 706	139 671 134							124 400 000			124 400 000			
Működési bevételek	27 105 397	40 847 843	38 203 092	3 000 000	1 128 062	6 758				30 405 397	260 125	260 125	30 405 397	42 236 030	38 469 975	
Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	350 000	235 000							350 000			350 000	350 000	235 000	
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	470 022 624	529 009 455	524 486 132	3 000 000	3 000 848	1 879 544				473 322 624	260 125	260 125	532 270 428	532 270 428	526 625 801	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		607 330 000	607 330 000										607 330 000	607 330 000	607 330 000	
Felhalmozási bevételek		4 908 661	4 908 661													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																
Maradvány igénybevétele	470 022 624	1 141 248 116	1 136 724 793	3 000 000	3 000 848	1 879 544				473 322 624	260 125	260 125	1 144 509 089	1 144 509 089	1 138 864 462	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 281 885	18 609 278	18 609 278		577 035	577 035				41 281 885	7 862	7 862	19 194 175	19 194 175	19 194 175	
Intézményfinanszírozás		9 952 616	9 952 616													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 281 885	28 561 894	28 561 894							106 859 998	10 256 630	10 256 630	106 859 998	106 859 998	9 952 616	
Intézményfinanszírozás	511 304 509	1 169 810 010	1 165 286 687							148 141 883	10 256 630	10 256 630	136 006 789	136 006 789	103 244 573	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										621 464 507	10 556 630	10 524 617	1 280 515 878	1 280 515 878	1 271 255 826	
										-106 859 998			-106 859 998	-106 859 998	-103 244 573	
										514 604 509			514 604 509	1 173 655 880	1 168 011 253	

KIADÁSOK	Önkormányzat				Községi Hivatal				Arany János Művelődési Ház				Önkormányzat összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
Személyi juttatások	58 048 938	57 588 830	51 299 673	69 301 635	70 533 735	66 473 738				132 009 573			132 009 573			
Munkaadókat terhelő járulékok	9 211 602	10 545 324	8 675 710	15 502 333	15 602 333	14 972 229				25 738 915			25 738 915			
Dologi kiadások	104 060 044	114 339 188	85 534 260	14 799 400	12 054 334	11 836 540				123 732 094			123 732 094			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 142 000	14 726 546	10 548 616							11 142 000			11 142 000			
Egyéb működési célú kiadások	180 540 888	210 750 085	202 032 023							180 540 888			180 540 888			
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 003 472	407 949 973	358 090 282	99 603 368	98 190 402	93 282 507				473 163 470	10 524 617	10 011 889	516 664 992	516 664 992	461 384 678	
Beruházások	27 940 000	32 074 000	32 015 527		1 990 849	1 987 919				27 940 000			34 064 849	34 003 446	34 003 446	
Felújítások	3 810 000	613 235 000	33 522 725							3 810 000			613 235 000	613 235 000	33 522 725	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 750 000	645 309 000	65 538 252													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	394 753 472	1 053 258 973	423 628 534	99 603 368	100 181 251	95 270 426				31 750 000			647 299 849	647 299 849	67 526 171	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										504 913 470	10 524 617	10 011 889	1 163 964 841	1 163 964 841	528 910 849	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	9 691 039	9 691 039	9 691 039							9 691 039			9 691 039	9 691 039	9 691 039	
Intézményfinanszírozás	106 859 998	106 859 998	103 244 573							106 859 998			106 859 998	106 859 998	103 244 573	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	116 551 037	116 551 037	112 935 612							116 551 037			116 551 037	116 551 037	112 935 612	
KIADÁSOK MINÖSSZESEN	511 304 509	1 169 810 010	536 564 146	99 603 368	100 181 251	95 270 426				621 464 507	10 524 617	10 011 889	1 280 515 878	1 280 515 878	641 846 461	
Intézményfinanszírozás										-106 859 998			-106 859 998	-106 859 998	-103 244 573	
KIADÁSOK MINÖSSZESEN										514 604 509			514 604 509	1 173 655 880	538 601 888	