

Igal Város Önkormányzat bevételei

1. melléklet a 7/2015 (V.15.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 424	88 452	88 452	100,00%
<i>Nem közművel összegyűjtött szennyvíz</i>	180			
<i>Hivatalfenntartás</i>	74 563			
<i>Zöldterület gazdálkodás</i>	0			
<i>Közvilágítás</i>	5 026			
<i>Köztetető fenntartás</i>	100			
<i>Közút fenntartás</i>	3 654			
<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	3 901			
Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	50 297	51 007	51 007	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktztetési feladatainak támogatása	77 242	74 539	74 539	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 572	1 572	1 572	100,00%
Működési célú központosított előirányzatok	4 753	6 896	6 896	100,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	11 401	11 401	
Önkormányzatok működési támogatásai	221 288	233 867	233 867	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közfoglalkoztatás, fogászat, védőnő)	176 768	177 495	176 447	99,41%
Működési célú támogatások áht.-n belülről	398 056	411 362	410 314	99,75%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről (EU tám. Templom, szennyvíz, napelem, traktor)	771 410	751 676	651 429	86,66%
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	771 410	751 676	651 429	86,66%
Vagyon típusú adók (M.sz.komm 7mft, építmény 29mft)	36 000	40 481	40 481	100,00%
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	53 000	70 881	64 888	91,54%
Gépjárműadók	3 600	4 751	4 751	100,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. Adó, talajterhelési díj, pótlék-bírság)	3 200	4 057	4 057	100,00%
Termékek és szolgáltatások adói	59 800	79 689	73 696	92,48%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	541	541	
Közhatalmi bevételek	95 800	120 711	114 718	95,04%
Készletértékesítés ellenértéke (Mg. Termények)	400	1 727	1 727	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke (honlap, szippantás)	1 100	9 308	8 907	95,69%
Közvetített szolgáltatások értéke	0	7 801	7 056	90,45%
Tulajdonosi bevételek (parkoló, bérlakás, szolgáltatóház)	3 650	0	0	
Ellátási díjak	17 202	16 141	15 091	93,49%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	9 561	8 353	87,37%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 494	1 078	19,62%
Kamatbevételek	500	2 125	2 125	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
Egyéb működési bevételek	100	5 923	5 136	86,71%
Működési bevételek	22 952	58 080	49 473	85,18%
Immateriális javak értékesítése	0			
Ingatlanok értékesítése	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500	500	
Részesedések értékesítése	0			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
Felhalmozási bevételek	0	500	500	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
Működési c. visszatér. Tám., kölcsönök visszatér. Áht.-n kívülről (szoc. Kölcsön vissza, Igal-Fürdő Kft. Vissza)	10 250	8 193	7 964	97,20%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 162	1 162	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	10 250	9 355	9 126	97,55%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 298 468	1 351 684	1 235 560	91,41%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 243	1 564 092	1 422 378	90,94%
Egyenleg	-201 775	-212 408	-186 818	87,95%
Pénzmaradvány összesen	201 775	204 851	204 851	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 557	7 557	
FINANSZÍRIZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 775	212 408	212 408	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500 243	1 564 092	1 447 968	92,58%

Igal Város Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 7/2015 (V.15.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások összesen	183 502	188 995	188 990	100,00%
SZOCHO	42 930	44 496	44 496	100,00%
Készletbeszerzés	17 802	21 419	20 040	93,56%
Kommunikációs szolgáltatások	3 585	3 930	3 614	91,96%
Szolgáltatási kiadások	89 868	102 876	97 861	95,13%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 315	3 647	3 517	96,44%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 502	146 476	141 162	96,37%
Dologi kiadások	144 072	278 348	266 194	95,63%
Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	1 540	1 540	1 438	93,38%
Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások (Közgyógy, ápolási díj, mozg. Korl. Gk. besz.)	560	560	278	49,64%
Foglalkozással, m.nélküliséggel kapcs. Ellát. (Foglalkozást helyettesítő)	7 000	7 130	7 130	100,00%
Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 500	6 120	6 120	100,00%
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szti.)	7 000	9 750	9 750	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600	25 100	24 716	98,47%
Elvonások és befizetések		204	204	
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	100 849	104 500	104 500	100,00%
<i>ASZK Fenntartó Társulás</i>	41 864			
<i>Óvoda Fenntartó Társulás</i>	58 465			
<i>Belsőellenőrzési Társulás</i>	270			
<i>Hulladékgazdálkodási társ.</i>	150			
<i>Kaposvölgyi Vízitársulat</i>	100			
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht-n kívülre (szoc. Kölcsön, Igal-Fürdő kölcsön)	10 250	10 250	7 930	77,37%
Egyéb műk. célú tám. Aht-n kívülre (nonprofit 2.500 eft, Igal-Szolgáltató 36mft)	38 500	41 825	41 825	100,00%
Tartalékok	5 000	5 000		0,00%
Egyéb működési célú kiadások	154 599	161 779	154 459	95,48%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (fogorvosi szolg. Lakás 10m, templomos pályázat, szennyvíz, napelem)	799 130	769 928	691 636	89,83%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	847	847	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (fogorvosi berendezés 3,4mft, játszótér 3mft, ingatlanok berendezése 1mft, traktor 10mft)	17 400	16 498	16 498	100,00%
Részesedések beszerzése	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiad.	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	119 230	71 785	28 226	39,32%
Beruházások	935 760	859 058	737 207	85,82%
Ingatlanok felújítása (kutyatápüzem 10 mft, orvosi rendelőben fogorvosi rendelő kialakítása 3mft, orvosi rendelő felújítása 1mft)	14 000	5 020	5 020	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			
Felújítási célú előzetes áfa	3 780	1 296	1 296	100,00%
Felújítások	17 780	6 316	6 316	100,00%
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 243	1 564 092	1 422 378	90,94%

Igal Város Önkormányzat és költségvetési szervei által eszközölt felújítások és beruházások

feladat megnevezése	Teljesítés
Felújítások	6 316
Igal szolgáltató Kft telephely felújítás	4 800
Orvosi rendelő tervdokumentáció és akadálymentesítési tanácsadás	220
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 296
Beruházások	736 697
Lakótelek vásárlása	600
Szeméttelep rekultiváció	74 562
Szolgálati lakás beruházás	1 989
DDOP-2.1.1 Egyházturisztika	426 084
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0017 szennyvízberuházás	144 965
KEOP-4.1.0/A/12-2013-0099 szennyvíztelep napelem	40 235
Kerékpár tároló közbeszerzés	200
Mofetta beruházás fürdő	3 000
Black Power homlokrakodó + tartozékai	1 235
MTZ traktor vásárlás	5 670
Tajfun rönkapritó	4 272
Erdészeti szárzúzó	656
Polcrendszer	219
Számítógép beszerzés	445
10db sörpad garnitúra	232
Sátor	852
faaprító gép (hidro-mechanikus működtetésű) közfoglalkoztatás	759
De-longhi automata kávéfőző	79
BAUER hótoló vásárlás	220
Számítógép,nyomtató,orvosi rendelő	445
Igal Közvilágítás bővítésének tervezése	203
Közvilágítás bővítés	1 657
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	28 118
Igali Közös Önkormányzati Hivatal számítógép beszerzés	510
Beruházások összesen	737 207

Igal Város Önkormányzat létszáma

8411261 Önkormányzat	Önkorm.	Hivatal	ASZK	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
Főállású polgármester	1					1
Önkormányzati képviselők	6					6
Közalkalmazott	4		13	17	2	36
Köztisztviselő		16				16
M. T. szerinti foglalkoztatott	2					2
Közfoglalkoztatott	40					40
MINDÖSSZESEN	53	16	13	17	2	101

Igal Város Önkormányzat költségvetési mérlege

5. melléklet a 7/2015. (V.15.)önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				ezer forintban	
	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	221 288	233 867	233 867	Személyi juttatások	183 502	188 995	188 990
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	176 768	177 495	176 447	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 930	44 496	44 496
Működési célú támogatások áht.-n belülről	398 056	411 362	410 314	Dologi kiadások	144 072	278 348	266 194
Közhatalmi bevételek	95 800	120 711	114 718	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600	25 100	24 716
Működési bevételek	22 952	58 080	49 473	Egyéb működési célú kiadások	154 599	161 779	154 459
Működési célú átvett pénzeszközök	10 250	9 355	9 126				
Működési célú bevételek	527 058	599 508	583 631	Működési célú kiadások	546 703	698 718	678 855
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	771 410	751 676	651 429	Beruházások	935 760	859 058	737 207
Felhalmozási célú bevételek				Felújítások	17 780	6 316	6 316
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	771 410	752 176	651 929	Felhalmozási célú kiadások	953 540	865 374	743 523
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 298 468	1 351 684	1 235 560	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 243	1 564 092	1 422 378
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-201 775	-212 408	-186 818				
Belső forrásból	201 775	204 851	204 851				
Működési célú pénzaradvány igénybevétele	51 946	55 022	55 022				
Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	149 829	149 829	149 829				
Államháziartáson belüli megelőlegezések		7 557	7 557				
Működési célú hitelfelvétel							
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 775	212 408	212 408	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500 243	1 564 092	1 447 968	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 500 243	1 564 092	1 422 378
Működési célú bevételek összesen	579 004	662 087	646 210	Működési célú kiadások összesen	546 703	698 718	678 855
Felhalmozási célú bevételek összesen	921 239	902 005	801 758	Felhalmozási célú kiadások összesen	953 540	865 374	743 523
Műk. Bev.	579 004	662 087	646 210	Felhal. Bev.	921 239	902 005	801 758
Műk. Kiad.	546 703	698 718	678 855	Felhal. Kiad.	953 540	865 374	743 523
Működési többlet (+)/hiány (-)	32 301	-36 631	-32 645	Felhalmozási többlet (+)/hiány (-)	-32 301	36 631	58 235

Igal Város Önkormányzat 2014. évi mérlege

6. melléklet a 7/2015 (X.15.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év							Tárgyév								
	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	ASZK	ASZK Társ.	Óvoda	Köznev. Társ.	Előző év mindösszesen	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	ASZK	ASZK Társulás	Óvoda	Köznev. Társulás	Tárgyév mindösszesen
A/IIImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	914	603	0	0	0	0	0	1 517	502	327	0	0	0	0	0	829
A/IIITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 321 058	980	0	364	0	445	0	1 322 847	1 682 972	793	0	131	0	278	0	1 684 174
A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21 145	0	0	0	0	0	0	21 145	20 629	0	0	0	0	0	0	20 629
A/IVKoncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	713 398	0	0	0	0	0	0	713 398	687 914	0	0	0	0	0	0	687 914
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 056 515	1 583	0	364	0	445	0	2 058 907	2 392 017	1 120	0	131	0	278	0	2 393 546
B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	250	22	26	84	0	668	0	1 050	498	75	109	20	0	361	0	1 063
Forintszámlák, devizaszámlák	200 442	247	5	4	21	193	589	201 501	36 175	3	0	53	0	639	852	37 722
C/VIDegen pénzeszközök	66	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/VI)	200 758	269	31	88	21	861	589	202 617	36 673	78	109	73	0	1 000	852	38 785
D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	229	0	0	0	0	0	0	229	111 954	0	0	0	0	0	0	111 954
D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	0	0	0	0	0	0	0
D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	27 791	777	0	36	0	827	0	29 431	1 678	660	0	40	0	727	0	3 105
D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 145	777	0	36	0	827	0	33 785	113 632	660	0	40	0	727	0	115 059
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 684	242	0	336	0	0	0	2 262	7 546	147	0	323	0	16	0	8 032
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 291 102	2 871	31	824	21	2 133	589	2 297 571	2 549 868	2 005	109	567	0	2 021	852	2 555 422
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 948 681	2 150	31	795	21	5 652	589	2 957 919	2 974 199	2150	31	795	21	5652	589	2 983 437
G/IVFelhalmozott eredmény	-667 297	-257	0	29	0	-3 519	0	-671 044	-667 297	-257	0	29	0	-3 519	0	-671 044
G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	-205 322	-5493	-578	-7 073	-21	-5985	263	-224 209
G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 281 384	1 893	31	824	21	2 133	589	2 286 875	2 101 580	-3 600	-547	-6 249	0	-3 852	852	2 088 184
H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	243	0	0	0	0	0	0	243	60 010	829	24	3 268	0	844	0	64 975
H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 557	0	0	0	0	0	0	7 557
H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	9 409	978	0	0	0	0	0	10 387	13 217	0	0	0	0	0	0	13 217
H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 652	978	0	0	0	0	0	10 630	80 784	829	24	3 268	0	844	0	85 749
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	66	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	367 504	4 776	632	3 548	0	5 029	0	381 489
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 291 102	2 871	31	824	21	2 133	589	2 297 571	2 549 868	2 005	109	567	0	2 021	852	2 555 422

	Megnevezés	Igal Város	ASZK Társulás	Köznev. Társulás	Igal mindösszesen
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 104 775	60 531	70 255	1 235 561
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 291 863	60 575	69 938	1 422 376
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-187 088	-44	317	-186 815
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	296 836	44 259	69 285	410 380
05 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	86 574	43 799	67 597	197 970
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	210 262	460	1 688	212 410
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 174	416	2 005	25 595
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)	23 174	416	2 005	25 595
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 174	416	2 005	25 595
18 F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Megnevezés	Előző év								Tárgyév							
	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	ASZK	ASZK Társ.	Óvoda	Köznev. Társ.	Előző év mindösszesen	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	ASZK	ASZK Társulás	Óvoda	Köznev. Társulás	Tárgyév mindösszesen
A/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	914	603	0	0	0	0	0	1 517	502	327	0	0	0	0	0	829
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 321 058	980	0	364	0	445	0	1 322 847	1 682 972	793	0	131	0	278	0	1 684 174
A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21 145	0	0	0	0	0	0	21 145	20 629	0	0	0	0	0	0	20 629
A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	713 398	0	0	0	0	0	0	713 398	687 914	0	0	0	0	0	0	687 914
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 056 515	1 583	0	364	0	445	0	2 058 907	2 392 017	1 120	0	131	0	278	0	2 393 546
B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	250	22	26	84	0	668	0	1 050	498	75	109	20	0	361	0	1 063
Forintszámlák, devizasámlák	200 442	247	5	4	21	193	589	201 501	36 175	3	0	53	0	639	852	37 722
C/VIdegen pénzeszközök	66	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/VI)	200 758	269	31	88	21	861	589	202 617	36 673	78	109	73	0	1 000	852	38 785
D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	229	0	0	0	0	0	0	229	111 954	0	0	0	0	0	0	111 954
D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	0	0	0	0	0	0	0
D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	27 791	777	0	36	0	827	0	29 431	1 678	660	0	40	0	727	0	3 105
D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 145	777	0	36	0	827	0	33 785	113 632	660	0	40	0	727	0	115 059
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 684	242	0	336	0	0	0	2 262	7 546	147	0	323	0	16	0	8 032
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 291 102	2 871	31	824	21	2 133	589	2 297 571	2 549 868	2 005	109	567	0	2 021	852	2 555 422
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 948 681	2 150	31	795	21	5 652	589	2 957 919	2 974 199	2150	31	795	21	5652	589	2 983 437
G/IVFelhalmozott eredmény	-667 297	-257	0	29	0	-3 519	0	-671 044	-667 297	-257	0	29	0	-3 519	0	-671 044
G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	-205 322	-5493	-578	-7 073	-21	-5985	263	-224 209
G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 281 384	1 893	31	824	21	2 133	589	2 286 875	2 101 580	-3 600	-547	-6 249	0	-3 852	852	2 088 184
H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	243	0	0	0	0	0	0	243	60 010	829	24	3 268	0	844	0	64 975
H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 557	0	0	0	0	0	0	7 557
H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	9 409	978	0	0	0	0	0	10 387	13 217	0	0	0	0	0	0	13 217
H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 652	978	0	0	0	0	0	10 630	80 784	829	24	3 268	0	844	0	85 749
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	66	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	367 504	4 776	632	3 548	0	5 029	0	381 489
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 291 102	2 871	31	824	21	2 133	589	2 297 571	2 549 868	2 005	109	567	0	2 021	852	2 555 422

Az önkormányzat vagyona

2013. év	2014. év
2 286 941	2 469 673

Igal Város Önkormányzat eredmény-kimutatása

9. melléklet a 7/2015. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	ASZK	ASZK Társ.	Óvoda	Köznev. Társ.	mind-összesen
01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	112 557	0	0	0	0	0	0	112 557
02 02 Eszközök és szolg. értékesítése nettó eredményszemléletű bev.	19 259	0	370	12 098	0	1 806	0	33 533
03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	131 816	0	370	12 098	0	1 806	0	146 090
05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0
06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	237 100	18 663	4 611	15 583	0	14 235	0	290 192
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 106	62 848	5 466	29 524	43 850	53 362	67 937	318 093
10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 328	5	90	0	0	506	0	18 929
11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	310 534	81 516	10 167	45 107	43 850	68 103	67 937	627 214
12 09 Anyagköltség	14 368	2 348	289	19 716	0	8 253	0	44 974
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 948	9 465	3 814	6 301	72	5 329	77	90 006
14 11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	79 316	11 813	4 103	26 017	72	13 582	77	134 980
17 13 Bérköltség	51 323	46 642	4 226	24 031	0	44 419	0	170 641
18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 040	10 831	576	1 864	0	2 938	0	34 249
19 15 Bérjárulékok	13 307	14 901	1 291	6 583	0	12 140	0	48 222
20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	82 670	72 374	6 093	32 478	0	59 497	0	253 112
21 VI Értékcsokkenési leírás	60 278	865	0	233	0	167	0	61 543
22 VII Egyéb ráfordítások	407 585	1 967	919	5 558	43 799	2 654	67 597	530 079
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-187 499	-5 503	-578	-7 081	-21	-5 991	263	-206 410
24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	2 101	10	0	8	0	6	0	2 125
26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2 101	10	0	8	0	6	0	2 125
29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	516	0	0	0	0	0	0	516
31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0
32 21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	516	0	0	0	0	0	0	516
34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 585	10	0	8	0	6	0	1 609
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-185 914	-5 493	-578	-7 073	-21	-5 985	263	-204 801
36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	393 144	0	0	0	0	0	0	393 144
37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	393 144	0	0	0	0	0	0	393 144
39 XI Rendkívüli ráfordítások	412 552	0	0	0	0	0	0	412 552
40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-19 408	0	0	0	0	0	0	-19 408
41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-205 322	-5 493	-578	-7 073	-21	-5 985	263	-224 209

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

e forint

<i>megnevezés</i>	<i>bevétel</i>	<i>kiadás</i>
DDOP-2.1.1 Egyházturisztika	387 205	426 084
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0017 szennyvízberuházás	123 216	144 965
KEOP-4.1.0/A/12-2013-0099 szennyvíztelep napelem	42 821	40 235
Kerékpár tároló közbeszerzés/Leader	0	200
Black Power homlokrakodó + tartozékai		1 235
MTZ traktor vásárlás		5 670
Tajfun rönkapritó		4 272
Erdészeti szárzúzó	1 804	656
Sörpad, sátor/Leader	1 084	1 084
IKSZT	2 829	0
Szeméttelep rekultiváció	74 562	0
Összesen	633 521	624 401

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

Részesedések	e Ft
Igal Fürdő Kft. (100 %)	4 500
Igal Szolgáltató Kft. (100 %)	4 500
ELMIB Zrt.	11 619
DRV Zrt.	10
Részesedések összesen	20 629

Kezességvállalások állománya

Igal Fürdő Kft.

Beruházási hitel DDOP-
2.1.1/B Igal Fürdő bővítés
projekt önrésze

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

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

ezer forintban

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

Több éves kihatással járó programok, projektek (E Ft)

megnevezés	2014		2015		2016		összesen	
	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás
DDOP-2.1.1 Egyházturisztika	387 205	426 084	0	2 917			387 205	429 001
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0017 szennyvízberuházás	123 216	144 965	208 596	196 152			331 812	341 117
KEOP-4.1.0/A/12-2013-0099 szennyvíztelep napelem	42 821	40 235	13 885	2 591			56 706	42 826
Traktor vásárlás	1 804	11 833	8 994	0				
Leader kerékpártároló	0	200	5 198	5 198				
Összesen	553 242	611 284	222 481	201 660	0	0	775 723	812 944

