

Az IGSZ 2018.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			
1. Működési bevételek	50 297 000	0	50 297 000	65 097 462	0	65 097 462	65 097 462	0	65 097 462	100,0%
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000	61 300 462		61 300 462	61 300 462		61 300 462	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek		0	0	3 797 000	0	3 797 000	3 797 000	0	3 797 000	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	3 797 000		3 797 000	3 797 000		3 797 000	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0			0			0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0			0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	66 755 000	0	66 755 000	66 755 000	0	66 755 000	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0			0			0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	66 755 000	0	66 755 000	66 755 000	0	66 755 000	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	66 755 000		66 755 000	66 755 000		66 755 000	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0		0	0			0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0		0	0			0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 297 000	0	50 297 000	131 852 462	0	131 852 462	131 852 462	0	131 852 462	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	167 082 878	0	167 082 878	183 976 724	0	183 976 724	183 976 724	0	183 976 724	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 610 000		20 610 000	25 611 986	0	25 611 986	25 611 986		25 611 986	100,0%
4.1.1. Működési célra	20 610 000		20 610 000	23 985 875	0	23 985 875	23 985 875		23 985 875	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra			0	1 626 111	0	1 626 111	1 626 111		1 626 111	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra			0		0	0			0	
4.2.2. Felhalmozási célra			0		0	0			0	
4.3. Önkormányzati támogatás	146 472 878	0	146 472 878	158 364 738	0	158 364 738	158 364 738	0	158 364 738	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770	105 546 752	0	105 546 752	105 546 752		105 546 752	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	39 586 108		39 586 108	51 662 128	0	51 662 128	51 662 128		51 662 128	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (börkempenzáció)			0	1 155 858	0	1 155 858	1 155 858		1 155 858	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	217 379 878	0	217 379 878	315 829 186	0	315 829 186	315 829 186	0	315 829 186	100,0%
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			
1. Működési kiadások	216 439 878	0	216 439 878	233 565 555	0	233 565 555	207 768 154	0	207 768 154	89,0%
1.1. Személyi juttatás	67 840 336		67 840 336	73 646 770	0	73 646 770	70 392 091		70 392 091	95,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 331 542		15 331 542	16 358 841	0	16 358 841	15 257 391		15 257 391	93,3%
1.3. Dologi kiadások	133 268 000		133 268 000	143 559 944	0	143 559 944	122 118 672		122 118 672	85,1%
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	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0	0	0	0			0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0	
1.5.3. Elvonások és befizetések			0	0	0	0			0	
2. Felhalmozási kiadások	940 000	0	940 000	82 263 631	0	82 263 631	18 507 365	0	18 507 365	22,5%
2.1. Beruházások	940 000	0	940 000	8 942 111	0	8 942 111	5 564 845	0	5 564 845	62,2%
2.2. Felújítások	0	0	0	73 321 520	0	73 321 520	12 942 520	0	12 942 520	17,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0			0			0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0			0			0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	217 379 878	0	217 379 878	315 829 186	0	315 829 186	226 275 519	0	226 275 519	71,6%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25			28,25			27,00 ²			
			0							
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-166 142 878			-168 468 093			-142 670 692			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-940 000			-15 508 631			48 247 635			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-167 082 878			-183 976 724			-94 423 057			
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	167 082 878			183 976 724			183 976 724			
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0			0			89 553 667			

² Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)