

Igal Város Önkormányzat bevételei

1. melléklet a 7/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Fi

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 771 280	89 771 280	89 771 280
Települési önkormányzatok működésének támogatása	89 605 920		
Hivatalfenntartás	77 402 000		
Zöldterület gazdálkodás	0		
Közüvilágítás	204 520		
Köztisztító fenntartás	100 000		
Közút fenntartás	3 654 700		
Egyéb önkormányzati feladatok	0		
Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 244 700		
2017 évről áthúzódó bérekompensáció	165 360		
Polgármesteri illetmény támogatása	0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 548 068	62 702 301	62 702 301
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktztetési feladatainak támogatása	118 735 565	126 580 719	126 580 719
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000	2 716 490	2 716 490
Működési célú ktgv. támogatások és kieg támogatások	0	23 553 823	23 553 823
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	269 854 913	305 324 613	305 324 613
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közfoglalkoztatás, fogászat, védőnő, átadott pénzeszközök hivatalra, fogászatra)	29 675 704	30 543 273	28 858 432
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 530 617	335 867 886	334 183 045
Felhalmozásicélú önkormányzati támogatások		22 970 572	22 970 572
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	198 457 155	239 582 448	239 582 448
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	198 457 155	262 553 020	262 553 020
Vagyoni típusú adók	38 700 000	43 532 118	43 532 118
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	80 000 000	95 218 014	95 218 014
Gépjárműadók	3 500 000	4 168 808	4 168 808
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. Adó, talajterhelési díj, pótlék-bírság)	7 800 000	8 770 700	8 770 700
Termékek és szolgáltatások adói	91 300 000	108 157 522	108 157 522
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	604 538	604 538
Közhatalmi bevételek	130 500 000	152 294 178	152 294 178
Áru és készletértékesítés ellenértéke (Mg. Termények)	1 500 000		
Szolgáltatások ellenértéke (honlap, szippantás, parkoló, hotel)	13 500 000	13 869 067	13 869 067
Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	5 228 224	5 228 224
Tulajdonosi bevételek (bérlet, szolgáltatóház)	700 000	2 180 520	2 180 520
Ellátási díjak	2 500 000	2 759 838	2 759 838
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000	9 929 637	9 929 637
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
Biztosító által fizetett kártérítés	0	39 360	39 360
Egyéb működési bevételek	6 000 000	3 279 787	3 276 792
Működési bevételek	32 500 000	37 286 433	37 283 438
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0	10 261 747	10 261 747
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
Felhalmozási bevételek		10 261 747	10 261 747
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. Kölcsön vissza)	250 000	250 000	180 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	430 800	430 800
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	680 800	610 800
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	661 237 772	798 944 064	797 186 228
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 281 771 269		
Egyenleg	-620 533 497		
Maradvány igénybevétele	630 486 113	629 409 365	629 409 365
Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 348 004	10 348 004
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	630 486 113	639 757 369	639 757 369
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 291 723 885	1 438 701 433	1 436 943 597

Igal Város Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 7/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	108 881 572	130 438 975	129 487 658
SZOCHO	20 516 555	24 110 647	24 110 647
Készletbeszerzés	15 730 000	14 247 349	12 794 962
Kommunikációs szolgáltatások	3 270 000	1 744 419	1 630 227
Szolgáltatási kiadások	64 250 276	80 591 589	75 847 897
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 150 000	811 949	738 615
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 436 370	37 139 486	23 691 274
Dologi kiadások	118 836 647	134 534 792	114 702 975
Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	1 100 000	1 100 000	1 025 500
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szti.)	10 000 000	14 113 660	11 255 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 100 000	15 213 660	12 280 849
Elvonások és befizetések		590 259	590 259
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	166 059 542	173 368 595	172 107 147
<i>ASZK Fenntartó Társulás</i>	104 774 913		
<i>Óvoda Fenntartó Társulás</i>	60 894 629		
<i>Belsőellenőrzési Társulás</i>	280 000		
<i>Észak Kaposi Partnerek Leader</i>	110 000		
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht-n kívülre (szoc. Kölcsön)	250 000	250 000	150 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre	42 300 000	65 527 300	65 510 321
Tartalékok	10 000 000	10 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	218 609 542	249 736 154	238 357 727
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	22 000 000	22 000 000	12 080 000
<i>szolgálati lakás</i>	10 000 000		
<i>Hotel</i>	12 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	270 365	268 947
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 677 680	62 677 680	1 541 205
Részesedések beszerzése	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiad.	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	19 622 975	19 685 200	510 341
Beruházások	104 300 655	104 633 245	14 400 493
Ingatlanok felújítása	550 808 110	612 071 484	47 914 043
Informatikai eszközök felújítása	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
Felújítási célú előzetes áfa	148 718 190	158 009 860	11 640 171
Felújítások	699 526 300	770 081 344	59 554 214
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 281 771 269	1 428 748 817	592 894 563
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 952 616	9 952 616	9 952 616
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 952 616	9 952 616	9 952 616
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 291 723 885	1 438 701 433	602 847 179

Igal Város Önkormányzat és költségvetési szervei által eszközölt felújítások és beruházások

Ft

Feladat megnevezése	Teljesítés
Felújítások	59 554 216
TOP 3.2.1. Épületenergetika Szent István u. 100.	3 431 288
VP Településkép kisiskola	36 602 117
TOP-1.4.1 Óvoda felújítás	600 000
TOP-2.1.2.15 Zöld város	4 350 000
Termál panzió felújítás	2 930 640
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 640 171
Beruházások	14 400 493
Termál panzió IV. részlet	12 000 000
Tűzvédelmi dokumentáció bölcsőde	80 000
Számítástechnikai eszközök nyomtató	39 900
Egyéb gép berendezés (szárzúzó, mosógép, hűtő, játszótéri eszközök, tűzcsap)	1 541 205
Számítógép Hivatal	98 582
Laptop Művelődési ház	130 465
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	510 341

Igal Város Önkormányzat létszáma

				fő
8411261 Önkormányzat	Önkormányzat	Hivatal	Műv. Ház	Összesen
Főállású polgármester	1			1
Önkormányzati képviselők	6			6
Közalkalmazott	3		2	5
Köztisztviselő		19		19
M. T. szerinti foglalkoztatott	5			5
Közfoglalkoztatott	13			13
MINDÖSSZESEN	28	19	2	49

Igal Város Önkormányzat költségvetési mérlege

5. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

BEVÉTELEK	eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK	eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	269 854 913	305 324 613	305 324 613	Személyi juttatások	108 881 572	130 438 975	129 487 658
Egyéb működési célú tám. bevételei áht.-n belülről	29 675 704	30 543 273	28 858 432	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 516 555	24 110 647	24 110 647
Működési célú támogatások áht.-n belülről	299 530 617	335 867 886	334 183 045	Dologi kiadások	118 836 647	134 534 792	114 702 975
Közhatalmi bevételek	130 500 000	152 294 178	152 294 178	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 100 000	15 213 660	12 280 849
Működési bevételek	32 500 000	37 286 433	37 283 438	Egyéb működési célú kiadások	218 609 542	249 736 154	238 357 727
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	680 800	610 800				
Működési célú bevételek	462 780 617	526 129 297	524 371 461	Működési célú kiadások	477 944 315	554 034 228	518 939 856
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	198 457 155	262 553 020	262 553 020	Beruházások	104 300 655	104 633 245	14 400 493
Felhalmozási célú bevételek	0	10 261 747	10 261 747	Felújítások	699 526 300	770 081 344	59 554 214
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	198 457 155	272 814 767	272 814 767	Felhalmozási célú kiadások	803 826 954	874 714 589	73 954 707
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	661 237 772	798 944 064	797 186 228	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 281 771 269	1 428 748 817	592 894 563
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-620 533 498	-629 804 753	204 291 665				
Maradvány igénybevétele	630 486 113	629 409 365	629 409 365				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 348 004	10 348 004	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 952 616	9 952 616	9 952 616
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	630 486 113	639 757 369	639 757 369	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 952 616	9 952 616	9 952 616
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 291 723 885	1 438 701 433	1 436 943 597	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 291 723 885	1 438 701 433	602 847 179
Működési célú bevételek összesen	524 116 493	596 736 429	594 978 593	Működési célú kiadások összesen	487 896 931	563 986 844	528 892 472
Felhalmozási célú bevételek összesen	767 607 392	841 965 004	841 965 004	Felhalmozási célú kiadások összesen	803 826 954	874 714 589	73 954 707
Műk. Bev.	524 116 493	596 736 429	594 978 593	Felhalm. Bev.	767 607 392	841 965 004	841 965 004
Műk. Kiad.	487 896 931	563 986 844	528 892 472	Felhalm. Kiad.	803 826 954	874 714 589	73 954 707
Működési többlet (+)/hiány (-)	36 219 561	32 749 585	66 086 121	Felhalmozási többlet (+)/hiány (-)	-36 219 562	-32 749 585	768 010 297

Igal Város Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi mérlege

6. melléklet a 7/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Előző év				Tárgyév			
	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	Előző év mindösszesen	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	Tárgyév mindösszesen
A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	1 794 503 158	1 452 481	0	1 795 955 639	1 785 690 144	1 251 366	106 520	1 787 048 030
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	20 370 800	0	0	20 370 800	19 854 400	0	0	19 854 400
A/IV Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	828 166 646	0	0	828 166 646	798 651 387	0	0	798 651 387
A)NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 643 040 604	1 452 481	0	2 644 493 085	2 604 195 931	1 251 366	106 520	2 605 553 817
C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	363 440	250 205	5 035	618 680	348 805	83 565	145 925	578 295
C/III Forrásszámlák, devizaszámlák	641 987 188	10 283	7 870	642 005 341	844 554 539	498 157	18 626	845 071 322
C)PÉNZESZKÖZÖK	642 350 628	260 488	12 905	642 624 021	844 903 344	581 722	164 551	845 649 617
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	45 687 304	0	0	45 687 304	8 805 882	0	0	8 805 882
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	40 705 043	0	0	40 705 043
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 503 236	412 699	0	1 915 935	284 930	285 000	0	569 930
D)KÖVETÉLESEK	47 190 540	412 699	0	47 603 239	49 795 855	285 000	0	50 080 855
E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása	33 244 756				64 717 722	3 893 290	1 285 519	
E/II Fizetendő áfa elszámolása	-13 173 935				-21 979 783	-1 071		
E)III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				1 337 895	282 650		
E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	20 070 821	2 040 198	690 892	22 801 911	44 075 834	4 174 869	1 285 519	49 536 222
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 352 652 593	4 165 866	703 797	3 357 522 256	3 542 970 964	6 292 957	1 556 590	3 550 820 511
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
G/II Nemzeti vagyon változásai	95 707 606	0	0	95 707 606	95 707 606	0	0	95 707 606
G/III 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
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 080 391 904	-6 950 458	-588 991	-1 087 931 353	-387 172 765	-4 331 455	135 837	-391 368 383
G/VI Mérleg szerinti eredmény	693 219 139	2 619 003	724 828	696 562 970	-27 167 416	1 880 280	823 759	-24 463 377
G)SAJÁT TŐKE	2 657 216 051	-2 181 972	167 119	2 655 201 198	2 630 048 635	-301 692	990 878	2 630 737 821
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	510 753	18 000	0	528 753
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 952 616	0	0	9 952 616	10 348 004	0	0	10 348 004
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 648 008	0	0	7 648 008	6 261 091	0	0	6 261 091
H)KÖTELEZETTSÉGEK	17 600 624	0	0	17 600 624	17 119 848	18 000	0	17 137 848
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	677 835 918	6 347 838	536 678	684 720 434	895 802 481	6 576 649	565 712	902 944 842
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 352 652 593	4 165 866	703 797	3 357 522 256	3 542 970 964	6 292 957	1 556 590	3 550 820 511

Igal Város Önkormányzat maradványkimutatása

7. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Igal Város Önkormányzat	Közös Hivatal	Művelődési ház	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	793 830 498	2 851 953	503 777	797 186 228
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	483 684 575	98 494 413	10 715 575	592 894 563
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	310 145 923	-95 642 460	-10 211 798	204 291 665
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	639 070 545	96 792 082	10 376 831	746 239 458
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	116 434 705			116 434 705
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	522 635 840	96 792 082	10 376 831	629 804 753
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	832 781 763	1 149 622	165 033	834 096 418
C) Összes maradvány (=A+B)	832 781 763	1 149 622	165 033	834 096 418
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	832 781 763	1 149 622	165 033	834 096 418

Ft

Igal Város Önkormányzat 2018. évi vagyonskimutatása és pénzeszközeinek változása

8. melléklet a 7/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

	üzleti vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	forgalom- képtelen vagyon	Összesen
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	527 413 279	132 972 848	986 257 293	1 646 643 420
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 489 411	0		28 489 411
A/1/3 Tenyészállatok				
A/1/4 Beruházások, felújítások	111 915 199			111 915 199
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	667 817 889	132 972 848	986 257 293	1 787 048 030
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	19 854 400			19 854 400
A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq A/1/1/2a+A/1/1/2/b)				
A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	19 854 400	0	0	19 854 400
A/1/4 Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/4/2)		321 012 359	477 639 028	798 651 387
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	687 672 289	453 985 207	1 463 896 321	2 605 553 817
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)				
B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0	0	0
C/1 Lelőköltött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)				
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	578 295			578 295
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	845 071 322			845 071 322
C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)				
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	845 649 617	0	0	845 649 617

Az önkormányzat vagyona:

1 533 321 906 453 985 207 1 463 896 321 3 451 203 434

Pénzeszközök változása:

	Nyitó	Tartozik (+)	Követel (-)	Záró
Igal Város Önkormányzat	642 350 628	1 050 280 145	847 727 429	844 903 344
Igali Közös Önkormányzati Hivatal	260 488	28 579 999	28 258 765	581 722
Arany János Művelődési Ház	12 905	5 300 331	5 148 685	164 551
Összesen	642 624 021	1 084 160 475	881 134 879	845 649 617

Igal Város Önkormányzat eredmény-kimutatása

9. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		Hivatal		Művelődési ház		Mindösszesen	
	Előző időszak	Tárgy-időszak	Előző időszak	Tárgy-időszak	Előző időszak	Tárgy-időszak	Előző időszak	Tárgy-időszak
	178 107 616	154 388 841			178 107 616		154 388 841	
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 947 585	21 274 514					21 274 514	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	585 083	2 180 520			234 000	495 775	2 180 520	2 180 520
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	202 640 284	177 843 875			234 000	495 775	178 107 616	178 339 650
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)								
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	299 030 326	305 324 613	93 487 284	96 118 645	9 757 289	10 363 444	402 274 899	411 806 702
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 346 580	26 449 284	1 872 786	2 839 948			49 219 366	29 289 232
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	634 591 942	33 094 397					634 591 942	33 094 397
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 767 752	28 692 470	6 758	12 005	26 125	7 098		28 711 573
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	993 736 600	393 560 764	95 366 828	98 970 598	9 783 414	10 370 542	1 098 886 842	502 901 904
10 Anyagköltség	13 567 442	9 219 340	2 815 405	3 132 024	415 119	477 267	16 797 966	12 828 631
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 640 887	68 439 821	7 176 621	7 906 073	2 493 713	2 531 322	58 311 221	78 877 216
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 253 444	3 149 138					3 253 444	3 149 138
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 461 773	80 808 299	9 992 026	11 038 097	2 908 832	3 008 589	78 362 631	94 854 985
14 Bérköltség	35 448 720	34 121 020	57 508 465	61 796 530	4 797 271	5 635 200	97 754 456	101 552 750
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 551 956	19 302 493	9 692 777	9 420 042	462 278	262 729	26 707 011	28 985 264
16 Bérjárulékok	8 734 564	8 887 252	14 896 930	14 079 618	1 111 537	1 107 767	24 743 031	24 074 637
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	60 735 240	62 310 765	82 098 172	85 296 190	6 371 086	7 005 696	149 204 498	154 612 651
VI Értékcsökkenési leírás	60 495 381	89 191 674	590 532	299 697		23 945	61 085 913	89 515 316
VII Egyéb ráfordítások	316 329 686	365 614 861	67 095	456 334	12 668	4 328	316 409 449	366 075 523
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	693 354 804	-26 520 960	2 619 003	1 880 280	724 828	823 759	696 698 635	-23 816 921
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 565	130 056					6 565	130 056
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	129 100	516 400					129 100	516 400
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	135 665	646 456					135 665	646 456
B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-135 665	-646 456					-135 665	-646 456
C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	693 219 139	-27 167 416	2 619 003	1 880 280	724 828	823 759	696 562 970	-24 463 377

Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Projektazonosító	Projektnevé	Támogatás 2018.	Kiadás 2018.	Ft
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00038	Óvodafejlesztés	0	600 000	
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00020	Szent István u. 100. épület energetikai korszerűsítése	0	3 431 288	
TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007	Zöld város kialakítása Igalban	19 250 000	4 350 000	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00186	IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA			3 401 967
VP-6-7-4.1.1-16	Településképet meghatározó épületek felújítása	33 009 839	36 602 117	
350 706	Hivatalfejlesztés	22 450 000	0	
EFOP-1.5.3-16.2017-00118	Humán szolgáltatások	69 925 581	6 159 500	
Összesen		144 635 420	54 544 872	

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

Részesedések	Ft
Igal Fürdő Kft. (100 %)	4 500 000
Igal Szolgáltató Kft. (100 %)	4 500 000
ELMIB Zrt.	10 844 400
DRV Zrt.	10 000
Részesedések összesen	19 854 400

Kezességvállalások állománya

Igal Fürdő Kft.

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

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

2018. dec. 31.-i állomány **59 427 609**

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	Projektnevé	Bevétel 2018.	Kiadás 2018.	Bevétel 2019.	Kiadás 2019.	Bevétel 2020.	Kiadás 2020.	Bevétel összesen	Kiadás összesen
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00038	Óvodafejlesztés	0	600 000	5 170 000	4 570 000			5 170 000	5 170 000
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00020	Szent István u. 100. épület energetikai korszerűsítése	0	3 431 288	117 397 028	113 965 740			117 397 028	117 397 028
TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007	Zöld város kialakítása Igalban	19 250 000	4 350 000	0	507 035 000			19 250 000	511 385 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00186	IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	3 401 967	0	0			0	3 401 967
VP-6-7-4.1.1-16	Településképet meghatározó épületek felújítása	33 009 839	36 602 117	0	236 335			33 009 839	36 838 452
350 706	Hivatalfejlesztés	22 450 000	0	0	22 450 000			22 450 000	22 450 000
EFOP-1.5.3-16.2017-00118	Humán szolgáltatások	69 925 581	6 159 500	0	63 766 081			69 925 581	69 925 581
Összesen		74 709 839	48 385 372	122 567 028	712 023 156	0	0	267 202 448	766 568 028

Ft

BEVÉTELEK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	269 854 913	305 324 613	305 324 613							269 854 913	305 324 613	305 324 613
<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről</i>	26 675 704	26 018 484	26 018 484	3 000 000	4 524 789	2 839 948				29 675 704	30 543 273	28 858 432
Működési célú támogatások áht-n beltről	296 530 617	331 343 097	331 343 097	3 000 000	4 524 789	2 839 948	0	0	0	299 530 617	335 867 886	334 183 045
Közhatalmi bevételek	130 500 000	152 294 178	152 294 178							130 500 000	152 294 178	152 294 178
Működési bevételek	32 150 000	36 767 656	36 767 656	0	15 000	12 005			503 777	32 500 000	37 286 433	37 283 438
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	680 800	610 800							250 000	680 800	610 800
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	459 430 617	521 085 731	521 015 731	3 000 000	4 539 789	2 851 953	3 000 000	503 777	503 777	462 780 617	526 129 297	524 371 461
Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	198 457 155	262 553 020	262 553 020							198 457 155	262 553 020	262 553 020
Felhalmozási bevételek	0	10 261 747	10 261 747							0	10 261 747	10 261 747
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 457 155	272 814 767	272 814 767							198 457 155	272 814 767	272 814 767
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	657 887 772	793 900 498	793 830 498	3 000 000	4 539 789	2 851 953	3 000 000	503 777	503 777	661 237 772	798 944 064	797 186 228
Maradvány igénybevétele	630 486 113	628 722 541	628 722 541		673 437	673 437				630 486 113	629 409 365	629 409 365
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 348 004	10 348 004							0	10 348 004	10 348 004
Intézményfinanszírozás				90 729 293	96 118 645	96 118 645				101 416 863	106 482 089	106 482 089
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	630 486 113	639 070 545	639 070 545	90 729 293	96 792 082	96 792 082				731 902 976	746 239 458	746 239 458
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 288 373 885	1 432 971 043	1 432 901 043	93 729 293	101 331 871	99 644 035	11 037 570	10 880 608	10 880 608	1 393 140 748	1 545 183 522	1 543 425 686
Intézményfinanszírozás										-101 416 863	-106 482 089	-106 482 089
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										1 291 723 885	1 438 701 433	1 436 943 597

KIADÁSOK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	37 548 887	52 706 634	52 706 634	65 926 685	71 867 911	70 916 594	5 406 000	5 864 430	5 864 430	108 881 572	130 438 975	129 487 658
Munkaadókat terhelő járulékok	6 238 477	8 847 630	8 847 630	13 270 708	14 150 785	14 150 785	1 007 370	1 112 232	1 112 232	20 516 555	24 110 647	24 110 647
Dologi kiadások	99 680 545	115 610 361	97 827 917	14 531 900	15 186 175	13 301 835	4 624 200	3 738 256	3 573 223	118 836 645	134 534 792	114 702 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 100 000	15 213 660	12 280 849							11 100 000	15 213 660	12 280 849
Egyéb működési célú kiadások	218 609 542	249 736 154	238 357 727							218 609 542	249 736 154	238 357 727
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 177 451	442 114 439	410 020 757	93 729 293	101 204 871	98 369 214	11 037 570	10 714 918	10 549 885	477 944 314	554 034 228	518 939 856
Beruházások	104 300 655	104 340 555	14 109 604				0	165 690	165 690	104 300 655	104 633 245	14 400 493
Felújítások	699 526 300	770 081 344	59 554 214							699 526 300	770 081 344	59 554 214
Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	803 826 955	874 421 899	73 663 818	0	127 000	125 199	0	165 690	165 690	803 826 955	874 714 589	73 954 707
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 177 004 406	1 316 536 338	483 684 575	93 729 293	101 331 871	98 494 413	11 037 570	10 880 608	10 715 575	1 281 771 269	1 428 748 817	592 894 563
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	9 952 616	9 952 616	9 952 616							9 952 616	9 952 616	9 952 616
Intézményfinanszírozás	101 416 863	106 482 089	106 482 089							101 416 863	106 482 089	106 482 089
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	111 369 479	116 434 705	116 434 705	0	0	0	0	0	0	111 369 479	116 434 705	116 434 705
KIADÁSOK MINŐSSZESEN	1 288 373 885	1 432 971 043	600 119 280	93 729 293	101 331 871	98 494 413	11 037 570	10 880 608	10 715 575	1 393 140 748	1 545 183 522	709 329 268
Intézményfinanszírozás										-101 416 863	-106 482 089	-106 482 089
KIADÁSOK MINŐSSZESEN										1 291 723 885	1 438 701 433	602 847 179