

Igal Város Önkormányzat bevételei

1. melléklet a 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 513 150	93 702 966	93 702 966
Települési önkormányzatok működésének támogatása	90 513 150	93 702 966	93 702 966
Hivatalfenntartás	77 173 000	77 173 000	77 173 000
Zöldterület gazdálkodás	0	0	0
Közvilágítás	926 750	926 750	926 750
Köztemető fenntartás	100 000	100 000	100 000
Közút fenntartás	3 654 700	3 654 700	3 654 700
Egyéb önkormányzati feladatok	0	3 189 816	3 189 816
Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 658 700	8 658 700	8 658 700
2018 évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 638 667	67 480 300	67 480 300
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktztetési feladatainak támogatása	120 546 433	160 123 623	160 123 623
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000	2 879 511	2 879 511
Működési célú ktgv. támogatások és kieg támogatások	0	17 287 774	17 287 774
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	281 498 250	341 474 174	341 474 174
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közfoglalkoztatás, fogászat, védőnő, átadott pénzeszközök hivatalra, fogászatra)	67 561 123	46 502 195	43 752 882
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 059 373	387 976 369	385 227 056
Felhalmozásicélú önkormányzati támogatások		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	64 913 998	64 913 998	55 399 863
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 913 998	64 913 998	55 399 863
Vagyoni típusú adók	43 100 000	43 100 000	42 121 575
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	95 000 000	84 827 818	84 157 323
Gépjárműadók	4 000 000	4 121 399	4 121 399
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. Adó, talajterhelési díj, pótlék-bírság)	8 700 000	8 700 000	8 236 400
Termékek és szolgáltatások adói	107 700 000	97 649 217	96 515 122
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	592 161
Közhatalmi bevételek	151 400 000	141 349 217	139 228 858
Áru és készletértékesítés ellenértéke (Mg. Termények)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (honlap, szippantás, parkoló, hotel)	25 500 000	28 429 874	27 963 467
Közvetített szolgáltatások értéke	5 500 000	3 070 869	3 070 869
Tulajdonosi bevételek (bérlakás, szolgáltatóház)	2 000 000	600 000	0
Ellátási díjak	2 700 000	3 255 481	3 255 481
Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	7 990 746	7 990 746
Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000 000	14 419 000	14 419 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 437 792	2 437 792
Egyéb működési bevételek	2 800 000	3 093 081	3 093 081
Működési bevételek	76 500 000	63 296 843	62 230 436
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részeseések értékesítése	0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. Kölcsön vissza)	100 000	100 000	98 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 959 707	6 959 707
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	7 059 707	7 057 707
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	641 973 371	664 596 134	649 143 920
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 466 520 784	1 500 228 173	987 428 168
Egyenleg	-824 547 413	-835 632 039	-338 284 248
Maradvány igénybevétele	834 895 417	834 096 418	834 096 418
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 883 625	11 883 625
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	834 895 417	845 980 043	845 980 043
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 476 868 788	1 510 576 177	1 495 123 963

Igal Város Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	137 061 908	146 937 103	145 501 815
SZOCHO	25 316 827	25 570 618	25 141 297
Készletbeszerzés	12 940 000	16 209 275	12 771 009
Kommunikációs szolgáltatások	4 160 000	2 231 038	1 749 461
Szolgáltatási kiadások	108 881 165	106 912 976	98 074 269
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	930 000	770 845	716 595
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 290 693	54 363 825	27 494 844
Dologi kiadások	181 201 859	180 487 959	140 806 178
Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	1 100 000	1 103 000	
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szti.)	11 500 000	15 523 462	13 503 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	16 626 462	13 503 922
Helyi önkormányzatok előző évi elsz.-ból szárm. Kiad.		1 427 587	1 427 587
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	184 238 150	200 759 026	200 320 786
ASZK Fenntartó Társulás	115 397 137		
Óvoda Fenntartó Társulás	68 451 013		
Belsőellenőrzési Társulás	280 000		
Észak Kaposi Partnerek Leader	110 000		
Fogorvos	1 488 180		
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht-n kívülre (szoc. Kölcsön)	100 000	100 000	0
Egyéb műk. célú tám. Aht-n kívülre (nonprofit 1,5 mft, Igal-Szolgáltató 44 mft)	45 500 000	68 665 100	60 064 919
Tartalékok	6 000 000	6 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	237 326 330	276 951 713	261 813 292
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 000 000	17 050 000	17 050 000
szolgálati lakás	0		
Hotel	12 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 149 910	1 149 910
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	76 858 797	76 274 591	24 757 415
Részeselek beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. Kiad.	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	20 751 875	20 902 685	5 756 583
Beruházások	112 610 672	118 377 186	51 713 908
Ingatlanok felújítása	598 742 666	554 287 538	255 878 574
Informatikai eszközök felújítása	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
Felújítási célú előzetes áfa	161 660 522	156 273 228	68 352 816
Felújítások	760 403 188	710 560 766	324 231 390
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülre	0	24 716 366	24 716 366
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 716 366	24 716 366
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 466 520 784	1 500 228 173	987 428 168
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 348 004	10 348 004	10 348 004
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 348 004	10 348 004	10 348 004
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 476 868 788	1 510 576 177	997 776 172

Igal Város Önkormányzat és költségvetési szervei által eszközölt felújítások és beruházások

Ft

Feladat megnevezése	Teljesítés
Felújítások	324 231 390
TOP 3.2.1. Épületenergetika Szent István u. 100.	86 718 734
TOP-2.1.2.15 Zöld város	23 669 487
TOP-1.4.1-15 Óvodafelújítás	63 586 998
Termál panzió felújítás	81 903 355
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	68 352 816
Beruházások	51 713 908
Termál panzió IV. részlet	12 000 000
Lakásvásárlás Szent I. u.	1 200 000
Bölcsőde műszaki dokumentáció	3 850 000
Számítástechnikai eszközök nyomtató TOP-1.4.1-15 Óvodapályázat	1 031 871
Egyéb gép berendezés (EFOP-1.5.3: Kerékpár, asztal, TOP-1.4.1-15 Óvodapályázat: Udvari játékok, Kertészet: Mérleg)	24 309 750
Számítógép, telefon Hivatal	180 307
Bútorok, kávéfőző, telefon Művelődési ház	385 397
Részesedés Igal Parkoló Kft. Jegyzett tőke	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 756 583

Igal Város Önkormányzat létszáma

fő

8411261 Önkormányzat	Önkormányzat	Hivatal	Műv. Ház	Összesen
Főállású polgármester	1			1
Önkormányzati képviselők	7			7
Közalkalmazott	3		2	5
Köztisztviselő		19		19
M. T. szerinti foglalkoztatott	6	1		7
Közfoglalkoztatott	10			10
MINDÖSSZESEN	27	20	2	49

Igal Város Önkormányzat költségvetési mérlege

5. melléklet a 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK	eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	281 498 250	341 474 174	341 474 174	Személyi juttatások	137 061 908	146 937 103	145 501 815
Egyéb működési célú tám. bevételei áht.-n belülről	67 561 123	46 502 195	43 752 882	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 316 827	25 570 618	25 141 297
Működési célú támogatások áht.-n belülről	349 059 373	387 976 369	385 227 056	Dologi kiadások	181 201 859	180 487 959	140 806 178
Közhatalmi bevételek	151 400 000	141 349 217	139 228 858	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	16 626 462	13 503 922
Működési bevételek	76 500 000	63 296 843	62 230 436	Egyéb működési célú kiadások	237 326 330	276 951 713	261 813 292
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	7 059 707	7 057 707				
Működési célú bevételek	577 059 373	599 682 136	593 744 057	Működési célú kiadások	593 506 924	646 573 855	586 766 504
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	64 913 998	64 913 998	55 399 863	Beruházások	112 610 672	118 377 186	51 713 908
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0 Felújítások	760 403 188	710 560 766	324 231 390
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0 Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 716 366	24 716 366
Felhalmozási célú bevételek	64 913 998	64 913 998	55 399 863	Felhalmozási célú kiadások	873 013 860	853 654 318	400 661 664
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	641 973 371	664 596 134	649 143 920	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 466 520 784	1 500 228 173	987 428 168
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTELT HIÁNYA	-824 547 413	-835 632 039	-338 284 248				
Maradvány igénybevétele felhalmozási	737 817 345	738 966 967	738 966 967				
Maradvány igénybevétele működési	97 078 072	95 129 451	95 129 451				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 883 625	11 883 625	Aht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	10 348 004	10 348 004	10 348 004
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	834 895 417	845 980 043	845 980 043	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 348 004	10 348 004	10 348 004
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 476 868 788	1 510 576 177	1 495 123 963	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 476 868 788	1 510 576 177	997 776 172
Működési célú bevételek összesen	674 137 445	706 695 212	700 757 133	Működési célú kiadások összesen	603 854 928	656 921 859	597 114 508
Felhalmozási célú bevételek összesen	802 731 343	803 880 965	794 366 830	Felhalmozási célú kiadások összesen	873 013 860	853 654 318	400 661 664
Műk. Bev.	674 137 445	706 695 212	700 757 133	Felhalml. Bev.	802 731 343	803 880 965	794 366 830
Műk. Kiad.	603 854 928	656 921 859	597 114 508	Felhalml. Kiad.	873 013 860	853 654 318	400 661 664
Működési többlet (+)/hiány (-)	70 282 517	49 773 353	103 642 625	Felhalmozási többlet (+)/hiány (-)	-70 282 517	-49 773 353	393 705 166

forintban

Igal Város Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi mérlege

6. melléklet a 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Előző év				Előző év			
	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	Tárgyév mindösszesen	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	Tárgyév mindösszesen
A/I Immaterális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	1 785 690 144	1 251 366	106 520	1 787 048 030	2 024 440 993	1 090 597	403 814	2 025 935 404
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	19 854 400	0	0	19 854 400	22 725 300			22 725 300
A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	798 651 387	0	0	798 651 387	771 164 805			771 164 805
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 604 195 931	1 251 366	106 520	2 605 553 817	2 818 331 098	1 090 597	403 814	2 819 825 509
C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	348 805	83 565	145 925	578 295	1 290 685	53 285	174 785	1 518 755
C/III Forintszámlák, devizasámlák	844 554 539	498 157	18 626	845 071 322	518 156 501	16 294	65 298	518 238 093
C)PÉNZESZKÖZÖK	844 903 344	591 722	164 551	845 649 617	519 447 186	69 579	240 083	519 756 848
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	8 805 882	0	0	8 805 882	9 968 544			9 968 544
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	40 705 043	0	0	40 705 043	45 364 027			45 364 027
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	284 930	285 000	0	569 930	239 930	566 667		806 597
D)KÖVETELÉSEK	49 795 855	285 000	0	50 080 855	55 572 501	566 667		56 139 168
E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása	64 717 722	3 893 290	1 285 519		143 008 934	5 604 481	1 961 541	150 574 956
E/II Fizetendő áfa elszámolása	-21 979 783	-1 071			-24 126 631	0		-24 126 631
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 337 895	282 650			1 959 625	229 450		2 189 075
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	44 075 834	4 174 869	1 285 519	49 536 222	120 841 928	5 833 931	1 961 541	128 637 400
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 542 970 964	6 292 957	1 556 590	3 550 820 511	3 514 192 713	7 560 774	2 605 438	3 524 358 925
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 747 989 351	1 880 870	0	2 749 870 221	2 747 989 351	1 880 870		2 749 870 221
G/II Nemzeti vagyon változásai	95 707 606	0	0	95 707 606	95 707 606			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	-387 172 765	-4 331 455	135 837	-391 368 383	-414 340 181	-2 451 175	959 596	-415 831 760
G/VI Merleg szerinti eredmény	-27 167 416	1 880 280	823 759	-24 463 377	-10 696 354	1 589 982	893 760	-8 212 612
G)SAJÁT TŐKE	2 630 048 635	-301 692	990 878	2 630 737 821	2 619 352 281	1 288 290	1 884 638	2 622 525 209
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	510 753	18000	0	528 753	3 643 163	62 705	5 570	3 711 438
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 348 004	0	0	10 348 004	11 883 625			11 883 625
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 261 091	0	0	6 261 091	17 922 146			17 922 146
H)KÖTELEZETTSÉGEK	17 119 848	18 000	0	17 137 848	33 448 934	62 705	5 570	33 517 209
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	895 802 481	6 576 649	565 712	902 944 842	861 391 498	6 209 779	715 230	868 316 507
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 542 970 964	6 292 957	1 556 590	3 550 820 511	3 514 192 713	7 560 774	2 605 438	3 524 358 925

Igal Város Önkormányzat maradványkimutatása

7. melléklet a 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Igal Város Önkormányzat	Közös Hivatal	Művelődési ház	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	637 339 368	11 495 736	308 816	649 143 920
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	862 104 653	113 762 237	11 561 278	987 428 168
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-224 765 285	-102 266 501	-11 252 462	-338 284 248
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	844 665 388	103 132 447	11 493 027	959 290 862
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	123 658 823			123 658 823
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	721 006 565	103 132 447	11 493 027	835 632 039
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	496 241 280	865 946	240 565	497 347 791
C) Összes maradvány (=A+B)	496 241 280	865 946	240 565	497 347 791
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	496 241 280	865 946	240 565	497 347 791

Ft

Igal Város Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása és pénzeszközeinek változása

8. melléklet a 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelethez

	üzleti vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	forgalomképtelen 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	512 000 038	370 098 900	1 022 935 033	1 905 033 971
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 227 802	20 866 360		43 094 162
A/II/3 Tenyészállatok				0
A/II/4 Beruházások, felújítások	77 807 271			77 807 271
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/III Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	612 035 111	390 965 260	1 022 935 033	2 025 935 404
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	22 725 300			22 725 300
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=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)	22 725 300	0	0	22 725 300
A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		310 394 363	460 770 442	771 164 805
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	634 760 411	701 359 623	1 483 705 475	2 819 825 509
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)	1 518 755			1 518 755
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	518 238 093			518 238 093
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)				0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	519 756 848	0	0	519 756 848
Az önkormányzat vagyona:	1 154 517 259	701 359 623	1 483 705 475	3 339 582 357

	Nyitó	Tartozik (+)	Követel (-)	Záró
Pénzeszközök változása:				
Igal Város Önkormányzat	844 903 344	956 380 114	1 281 836 272	519 447 186
Igali Közös Önkormányzati Hivatal	581 722	42 807 415	43 319 558	69 579
Arany János Művelődési Ház	164 551	6 153 820	6 078 288	240 083
Összesen	845 649 617	1 005 341 349	1 331 234 118	519 756 848

Igal Város Önkormányzat eredmény-kimutatása

9. melléklet a 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Ft

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	154 388 841	141 311 700					154 388 841	141 311 700
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 274 514	28 125 371	0	6 000 000	495 775	304 975	21 770 289	34 430 346
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 180 520	0					2 180 520	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	177 843 875	169 437 071	0	6 000 000	495 775	304 975	178 339 650	175 742 046
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	305 324 613	341 474 174	96 118 645	101 982 825	10 363 444	11 327 994	411 806 702	454 784 993
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 449 284	45 255 666	2 839 948	5 456 923			29 289 232	50 712 589
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 094 397	88 351 716					33 094 397	88 351 716
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 692 470	5 548 219	12 005	38 813	7 098	3 841		5 590 873
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	393 560 764	480 629 775	98 970 598	107 478 561	10 370 542	11 331 835	502 901 904	599 440 171
10 Anyagköltség	9 219 340	9 495 568	3 132 024	2 776 132	477 267	790 863	12 828 631	13 062 563
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 439 821	87 556 034	7 906 073	7 311 664	2 531 322	2 488 384	78 877 216	97 356 082
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 149 138	3 951 753					3 149 138	3 951 753
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 808 299	101 003 355	11 038 097	10 087 796	3 008 589	3 279 247	94 854 985	114 370 398
14 Bérköltség	34 121 020	35 440 438	61 796 530	72 920 139	5 635 200	6 033 200	101 552 750	114 393 777
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 302 493	16 353 622	9 420 042	12 787 257	262 729	222 843	28 985 264	29 363 722
16 Bérjárulékok	8 887 252	7 938 872	14 079 618	15 552 715	1 107 767	1 116 042	24 074 637	24 607 629
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 310 765	59 732 932	85 296 190	101 260 111	7 005 696	7 372 085	154 612 651	168 365 128
VI Értékcsökkenési leírás	89 191 674	89 008 605	299 697	341 076	23 945	88 103	89 515 316	89 437 784
VII Egyéb ráfordítások	365 614 861	410 251 116	456 334	199 596	4 328	3 615	366 075 523	410 454 327
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-26 520 960	-9 929 162	1 880 280	1 589 982	823 759	893 760	-23 816 921	-7 445 420
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	130 056	638 092					130 056	638 092
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	516 400	129 100					516 400	129 100
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	646 456	767 192					646 456	767 192
B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-646 456	-767 192					-646 456	-767 192
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-27 167 416	-10 696 354	1 880 280	1 589 982	823 759	893 760	-24 463 377	-8 212 612

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Projektazonosító	Projektnevé	Támogatás 2019.	Kiadás 2019.
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00038	Óvodafejlesztés	5 170 000	93 286 698
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00020	Szent István u. 100. épület energetikai korszerűsítése	1 175 964	110 132 792
TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007	Zöld város kialakítása Igalban		30 060 248
350 706	Hivatalfejlesztés (visszafejtés)		22 450 000
EFOP-1.5.3-16.2017-00118	Humán szolgáltatások	4 073 345	55 992 368
TFC-1.1.1	Thermál Panzió felújítása	50 229 863	95 731 839
Összesen		60 649 172	407 653 945

Ft

**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
Igali Parkoló Kft.	3 000 000
ELMIB Zrt.	10 715 300
DRV Zrt.	10 000
Részesedések összesen	22 725 300

Kezességvállalások állománya

Igal Fürdő Kft.

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

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

2019. dec. 31.-i állomány **37 815 609**

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 2019.	Kiadás 2019.	Bevétel 2020.	Kiadás 2020.	Bevétel 2021.	Kiadás 2021.	Bevétel összesen	Kiadás összesen
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00038	Óvodafejlesztés	5 170 000						#HIV!	#HIV!
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00020	Szent István u. 100. épület energetikai korszerűsítése	1 17 397 028	#HIV!					#HIV!	#HIV!
TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007	Zöld város kialakítása Igalban	0	507 035 000					#HIV!	#HIV!
VP-6-7-4.1.1-16	Településképet meghatározó épületek felújítása	0	236 335					#HIV!	#HIV!
350 706	Hivatalfejlesztés	0	22 450 000					#HIV!	#HIV!
EFOP-1.5.3-16-2017-00118	Humán szolgáltatások	4 073 345	55 992 368	12 709 000	27 029 890			#HIV!	#HIV!
TFC-1.1.1	Thermál Panzió felújítása	50 229 863	95 731 839	9 508 428				#HIV!	#HIV!
Összesen		126 640 373	#HIV!	0	0			#HIV!	#HIV!

Ft

Igal Város Önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai

14. melléklet a 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Ft

BEVÉTELEK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	281 498 250	341 474 174	341 474 174							281 498 250	341 474 174	341 474 174
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	67 561 123	46 502 195	43 752 882	3 000 000	8 206 236	5 456 923	3 000 000	8 206 236	5 456 923	70 561 123	54 708 431	49 209 805
Működési célú támogatások áht-n belülről	349 059 373	387 976 369	385 227 056	3 000 000	8 206 236	5 456 923	3 000 000	8 206 236	5 456 923	352 059 373	396 182 605	390 683 979
Közhatalmi bevételek	151 400 000	141 349 217	139 228 858							151 400 000	141 349 217	139 228 858
Működési bevételek	76 500 000	63 296 843	55 882 807	0	6 038 813	6 038 813	350 000	350 000	308 816	76 850 000	69 685 656	62 230 436
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	7 059 707	7 057 707							100 000	7 059 707	7 057 707
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 059 373	599 682 136	587 396 428	3 000 000	14 245 049	11 495 736	3 000 000	350 000	308 816	580 409 373	614 277 185	599 200 980
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	64 913 998	64 913 998	55 399 863							64 913 998	64 913 998	55 399 863
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 913 998	64 913 998	55 399 863							64 913 998	64 913 998	55 399 863
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	641 973 371	664 596 134	642 796 291	3 000 000	14 245 049	11 495 736	3 000 000	350 000	308 816	645 323 371	679 191 183	654 600 843
Maradvány igénybevétele	834 895 417	834 096 418	834 096 418	0	1 149 622	1 149 622	165 033	165 033	165 033	835 060 450	835 411 073	835 411 073
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 883 625	11 883 625							0	11 883 625	11 883 625
Intézményfinanszírozás				108 959 170	101 982 825	101 982 825	108 959 170	101 982 825	101 982 825	120 550 643	113 310 819	113 310 819
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	834 895 417	845 980 043	845 980 043	108 959 170	103 132 447	103 132 447	111 959 170	103 132 447	103 132 447	955 611 093	960 605 517	960 605 517
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 476 868 788	1 510 576 177	1 488 776 334	111 959 170	117 377 496	114 628 183	12 106 506	11 843 027	11 801 843	1 600 934 464	1 639 796 700	1 615 206 360
Intézményfinanszírozás										-120 550 643	-113 310 819	-113 310 819
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										1 480 383 821	1 526 485 881	1 501 895 541
KIADÁSOK												
Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közös Hivatal	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Arany János Művelődési Ház	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat összesen	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	49 855 652	53 187 824	53 176 922	80 985 456	87 520 479	86 099 051	6 220 800	6 228 800	6 225 842	137 061 908	146 937 103	145 501 815
Munkaadókat terhelő járulékok	8 638 357	8 691 040	8 261 750	15 512 214	15 759 322	15 759 322	1 166 256	1 120 256	1 120 225	25 316 827	25 570 618	25 141 297
Dologi kiadások	161 020 909	162 612 807	125 403 617	15 461 500	13 870 636	11 676 805	4 719 450	4 004 516	3 725 756	181 201 859	180 487 959	140 806 178
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	16 626 462	13 503 922							12 600 000	16 626 462	13 503 922
Egyéb működési célú kiadások	237 326 330	276 951 713	261 813 292							237 326 330	276 951 713	261 813 292
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 441 248	518 069 846	462 159 503	111 959 170	117 150 437	113 535 178	12 106 506	11 353 572	11 071 823	593 506 924	646 573 855	586 766 504
Beruházások	112 610 672	117 660 672	50 997 394		227 059	227 059	0	489 455	489 455	112 610 672	118 377 186	51 713 908
Felújítások	760 403 188	710 560 766	324 231 390							760 403 188	710 560 766	324 231 390
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 716 366	24 716 366							0	24 716 366	24 716 366
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	873 013 860	852 937 804	399 945 150	0	227 059	227 059	0	489 455	489 455	873 013 860	853 654 318	400 661 664
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 342 455 108	1 371 007 650	862 104 653	111 959 170	117 377 496	113 762 237	12 106 506	11 843 027	11 561 278	1 466 520 784	1 500 228 173	987 428 168
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	10 348 004	10 348 004	10 348 004							10 348 004	10 348 004	10 348 004
Intézményfinanszírozás	120 550 643	113 310 819	113 310 819							120 550 643	113 310 819	113 310 819
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	130 998 647	123 658 823	123 658 823	0	0	0	0	0	0	130 998 647	123 658 823	123 658 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 473 353 755	1 494 666 473	985 763 476	111 959 170	117 377 496	113 762 237	12 106 506	11 843 027	11 561 278	1 597 419 431	1 623 886 996	1 111 086 991
Intézményfinanszírozás										-120 550 643	-113 310 819	-113 310 819
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										1 476 868 788	1 510 576 177	997 776 172