

Igal Város Önkormányzat bevételei

Ft

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

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
Közüvilágítás	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 bérekompensáció	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	0	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)	64 561 123	38 295 959	38 295 959
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 059 373	379 770 133	379 770 133
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)	25 150 000	22 083 715	21 658 492
Közvetített szolgáltatások értéke	5 500 000	3 070 869	3 070 869
Tulajdonosi bevételek (bérlet, 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	3 050 427	3 050 427
Működési bevételek	76 150 000	56 908 030	55 882 807
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések 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	638 623 371	650 001 085	637 339 368
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 342 455 108	1 371 007 650	862 104 653
Egyenleg	-703 831 737	-721 006 565	-224 765 285
Maradvány igénybevétele	834 730 384	832 781 763	832 781 763
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 883 625	11 883 625
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	834 730 384	844 665 388	844 665 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 473 353 755	1 494 666 473	1 482 004 756

Igal Város Önkormányzat kiadásai

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

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	49 855 652	53 187 824	53 176 922
SZOCHO	8 638 357	8 691 040	8 261 750
Készletbeszerzés	8 950 000	12 444 086	9 299 291
Kommunikációs szolgáltatások	810 000	810 000	599 462
Szolgáltatási kiadások	100 946 165	98 408 110	90 195 154
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	242 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 064 744	50 700 611	25 067 210
Dologi kiadások	161 020 909	162 612 807	125 403 617
Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	1 100 000	1 103 000	0
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
Elvonások és befizetések	0	1 427 587	1 427 587
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	185 726 330	200 759 026	200 320 786
ASZK Fenntartó Társulás	115 397 137	129 205 008	128 766 768
Óvoda Fenntartó Társulás	68 451 013	69 623 888	69 623 888
Belsőellenőrzési Társulás	280 000	337 630	337 630
Észak Kaposi Partnerek Leader	110 000	104 320	104 320
Fogorvos	1 488 180	1 488 180	1 488 180
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht-n kívülre (szoc. Kölcsön)	100 000	100 000	0
Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre	45 500 000	68 665 100	60 064 919
Tartalékok	6 000 000	6 000 000	0
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	0	0
Hotel	12 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 031 871	1 031 871
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	76 858 797	75 826 926	24 309 750
Részesedések beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiad.	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	20 751 875	20 751 875	5 605 773
Beruházások	112 610 672	117 660 672	50 997 394
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
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 716 366	24 716 366
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 342 455 108	1 371 007 650	862 104 653
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	1 352 407 724	1 380 960 266	872 057 269

Igal Város Önkormányzat és költségvetési szervei által eszközölt felújítások és beruházások

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	19 496 135
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	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 736 448

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 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

forintban

BEVÉTELEK	eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK	eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek	281 498 250	341 474 174	341 474 174	Pénzforgalmi kiadások	49 855 652	53 187 824	53 176 922
Önkormányzatok működési támogatásai	64 561 123	38 295 959	38 295 959	Személyi juttatások	8 638 357	8 691 040	8 261 750
Egyéb működési célú tám. bevételei áht.-n beltről	346 059 373	379 770 133	379 770 133	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 020 909	162 612 807	125 403 617
Működési célú támogatások áht.-n beltről	151 400 000	141 349 217	139 228 858	Dologi kiadások	12 600 000	16 626 462	13 503 922
Közhatalmi bevételek	76 150 000	56 908 030	55 882 807	Ellátottak pénzbeli juttatásai	237 326 330	276 951 713	261 813 292
Működési bevételek	100 000	7 059 707	7 057 707	Egyéb működési célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök	573 709 373	585 087 087	581 939 505	Működési célú kiadások	469 441 248	518 069 846	462 159 503
Működési célú bevételek	64 913 998	64 913 998	55 399 863	Beruházások	112 610 672	117 660 672	50 997 394
Felhalmozási célú támogatások áht.-n beltről	0	0	0	Felújítások	760 403 188	710 560 766	324 231 390
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	852 937 804	399 945 150
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	638 623 371	650 001 085	637 339 368	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 342 455 108	1 371 007 650	862 104 653
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-703 831 737	-721 006 565	-224 765 285				
Maradvány igénybevétele	834 730 384	832 781 763	832 781 763				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 883 625	11 883 625	Aht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 952 616	9 952 616	9 952 616
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	834 730 384	844 665 388	844 665 388	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	9 952 616	9 952 616	9 952 616
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 473 353 755	1 494 666 473	1 482 004 756	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 352 407 724	1 380 960 266	872 057 269
Működési célú bevételek összesen	839 289 520	860 602 238	857 454 656	Működési célú kiadások összesen	479 393 864	528 022 462	472 112 119
Felhalmozási célú bevételek összesen	634 064 235	634 064 235	624 550 100	Felhalmozási célú kiadások összesen	873 013 860	852 937 804	399 945 150
Műk. Bev	839 289 520	860 602 238	857 454 656	Felhalmoz. Bev	634 064 235	634 064 235	624 550 100
Műk. Kiad.	479 393 864	528 022 462	472 112 119	Felhalmoz. Kiad.	873 013 860	852 937 804	399 945 150
Működési többlet (+)/hiány (-)	359 895 656	332 579 776	385 342 537	Felhalmozási többlet (+)/hiány (-)	-238 949 625	-218 873 569	224 604 950

Igal Város Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi mérlege

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

Ft

	Előző év				Tárgyév			
	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	Előző év mindösszesen	Igal Város	Hivatal	Műv. Ház	Tárgyév mindösszesen
Megnevezés	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I Immateriális javak	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/II Tárgyi eszközök	20 370 800	0	0	20 370 800	19 854 400	0	0	19 854 400
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	828 166 646	0	0	828 166 646	798 651 387	0	0	798 651 387
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 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/I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	363 440	250 205	5 035	618 680	348 805	83 565	145 925	578 295
C/III Forintszámlák, 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)KÖVETELÉSEK	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	20 070 821	2 040 198	690 892	22 801 911	44 075 834	4 174 869	1 285 519	49 536 222
E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	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
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	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/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 707 606	0	0	95 707 606	95 707 606	0	0	95 707 606
G/II Nemzeti vagyon változásai	200 691 859	268 613	31 282	200 991 754	200 691 859	268 613	31 282	200 991 754
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-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/IV Felhalmozott eredmény	693 219 139	2 619 003	724 828	696 562 970	-27 167 416	1 880 280	823 759	-24 463 377
G/VI Mérleg szerinti eredmény	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
G)SAJÁT TŐKE	0	0	0	0	510 753	18000	0	528 753
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 952 616	0	0	9 952 616	10 348 004	0	0	10 348 004
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 648 008	0	0	7 648 008	6 261 091	0	0	6 261 091
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 600 624	0	0	17 600 624	17 119 848	18 000	0	17 137 848
H)KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	677 835 918	6 347 838	536 678	684 720 434	895 802 481	6 576 649	565 712	902 944 842
J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	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
FORRÁSOK 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 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Ft

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

Igal Város Önkormányzat 2018. évi vagyonskimutatása és pénzeszközeinek változása

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

Ft

	üzleti vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	forgalomképtelen vagyon	Összesen
A/ I Immateriális javak (=A/I+ A/II+ A/III/3)	0	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	527 413 279	132 972 848	986 257 293	1 646 643 420
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 489 411	0		28 489 411
A/II/3 Tenyészállatok	111 915 199			111 915 199
A/II/4 Beruházások, felújítások				
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	667 817 889	132 972 848	986 257 293	1 787 048 030
A/III/1 Tárgyi eszközök (=A/III/1a+...+A/III/1e)	19 854 400			19 854 400
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)				
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	19 854 400	0	0	19 854 400
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	321 012 359	321 012 359	477 639 028	798 651 387
A/IV Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	687 672 289	453 985 207	1 463 896 321	2 605 553 817
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)				
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)				
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	578 295			578 295
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	845 071 322			845 071 322
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)				0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	845 649 617	0	0	845 649 617
C) PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)				
Az önkormányzat vagyona:	1 533 321 906	453 985 207	1 463 896 321	3 451 203 434

Az önkormányzat vagyona:

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 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Ft

	Önkormányzat		Hivatal		Művelődési ház		Mindösszesen	
	Előző időszak	Tárgy-időszak	Előző időszak	Tárgy-időszak	Előző időszak	Tárgy-időszak	Előző időszak	Tárgy-időszak
Megnevezés								
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	502 901 904	599 440 171
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 (=I+II+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 Részeseledések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=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) PÉNZÜGYI 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

Ft

Projektazonosító	Projektnevé	Támogatás 2018.	Kiadás 2018.
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
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	64 561 123	38 295 959	38 295 959	3 000 000	8 206 236	5 456 923				67 561 123	46 502 195	43 752 882
Működési célú támogatások áht-n belülről	346 059 373	379 770 133	379 770 133	3 000 000	8 206 236	5 456 923	0	0	0	349 059 373	387 976 369	385 227 056
Közhatalmi bevételek	151 400 000	141 349 217	139 228 838	0	6 038 813	6 038 813				151 400 000	141 349 217	139 228 838
Működési bevételek	76 150 000	56 908 030	55 882 807							76 500 000	63 296 843	62 230 436
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	7 059 707	7 057 707							100 000	7 059 707	7 057 707
Működési célú átvett pénzeszközök	573 709 373	585 087 087	581 939 505	3 000 000	14 245 049	11 495 736				577 059 373	599 682 136	593 744 057
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 913 998	64 913 998	55 399 863							64 913 998	64 913 998	55 399 863
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási bevételek	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	638 623 371	650 001 085	637 339 368	3 000 000	14 245 049	11 495 736				641 973 371	664 596 134	649 143 920
Maradvány igénybevétele	834 730 384	832 781 763	832 781 763	0	1 149 622	1 149 622				834 895 417	834 096 418	834 096 418
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 883 625	11 883 625							0	11 883 625	11 883 625
Intézményfinanszírozás	834 730 384	844 665 388	844 665 388	108 959 170	103 132 447	103 132 447				120 550 643	114 460 441	114 460 441
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 473 353 755	1 494 666 473	1 482 004 756	108 959 170	104 282 069	104 282 069				955 446 060	960 440 484	960 440 484
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 473 353 755	1 494 666 473	1 482 004 756	111 959 170	118 527 118	115 777 805				1 597 419 431	1 625 036 618	1 609 584 404
Intézményfinanszírozás												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										-120 550 643	1 510 576 177	1 495 123 963
										1 476 868 788	1 510 576 177	1 495 123 963
KIADÁSOK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			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				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	130 898 647	123 658 823	123 658 823	0	0	0	0	0	0	130 898 647	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												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										-120 550 643	-113 310 819	-113 310 819
										1 476 868 788	1 510 576 177	997 776 172