

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2021. év	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	604 262 861	620 404 248	631 736 590
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 437 085	230 309 275	230 309 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 517 050	90 713 950	88 502 080
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 575 000	156 482 255	155 515 801
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	88 616 679	89 328 399	89 275 679
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.3.1+1.3.2 sor)	215 191 679	245 810 654	244 791 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 003 380	15 252 284	15 851 284
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	60 113 667	38 318 085	52 282 471
1.6.	Élőszámlából származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 751 072	174 458 981	174 536 668
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 751 072	174 458 981	174 536 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			20 226 131
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 671 281	151 671 281	316 620 344
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	167 807 502
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	131 671 281	131 671 281	148 812 842
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			130 698 777
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 348 428	116 348 428	105 442 635
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	
4.3.	Kommunális adó	18 000 000	18 000 000	17 836 583
4.4.	Iparüzési adó	94 433 428	94 433 428	82 144 019
4.5.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	5 462 033
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 955 152	28 126 071	24 232 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 283 819	3 185 074	4 968 236
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 837 700	16 837 700	14 874 174
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 200 000	1 648 012
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 633 633	3 994 753	1 516 924
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			83
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		658 544	1 001 064
5.10.	Egyéb működési bevételek		250 000	223 620
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 200 000	29 636 220	44 636 220
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 200 000	29 200 000	44 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		436 220	436 220
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		125 000	175 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		125 000	175 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 018 188 794	1 121 770 229	1 298 379 570
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	452 506 132	626 699 084	626 699 084
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 506 132	626 699 084	626 699 084
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 397 108
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 397 108
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelembe vételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	452 506 132	626 699 084	649 096 192
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 470 694 926	1 748 469 313	1 947 475 762

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2021. év	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	457 395 429	667 892 211	423 243 351
1.1.	Személyi juttatások	92 717 305	146 578 405	143 700 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 174 103	14 018 228	13 980 421
1.3.	Dologi kiadások	280 954 871	425 912 460	188 225 171
	- ebből: Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összege	2 200 000	2 200 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 700 000	58 700 000	54 823 665
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 849 150	22 683 118	22 513 118
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	2 099 150	3 245 080	3 245 080
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	1 148 038	1 148 038
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 650 000	17 290 000	17 120 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	474 251 606	484 587 804	267 174 138
2.1.	Beruházások	443 246 589	424 312 742	226 785 265
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 005 017	54 834 429	34 948 240
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 440 633	5 440 633
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 440 633	5 440 633
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	931 647 035	1 152 480 015	690 417 489
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	8 690 000	15 728 000	15 728 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 690 000	15 728 000	15 728 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	530 357 891	580 261 298	562 399 080
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 216 695	22 216 695	22 216 695
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	508 141 196	558 044 603	540 182 385
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	539 047 891	595 989 298	578 127 080
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 470 694 926	1 748 469 313	1 268 544 569

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)