

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2020. 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.)	531 122 488	545 964 540	553 081 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 740 590	210 471 912	236 248 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 292 320	79 549 620	81 221 450
1.3.1	Tekintélyi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 495 468	113 905 468	129 886 775
1.3.2	Tekintélyi önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	85 970 896	88 433 136	88 091 682
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.3.1+1.3.2 sor)	196 466 364	202 338 604	217 978 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 673 183	11 654 373	12 871 045
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	41 950 031	41 950 031	4 761 816
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 186 265	155 532 749	135 475 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 186 265	155 532 749	135 475 054
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			4 275 692
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	369 130 289	389 130 289	272 716 305
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			30 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	369 130 289	389 130 289	242 716 305
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			238 750 955
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 954 128	93 988 980	110 906 139
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	
4.3.	Kommunális adó	16 500 000	16 500 000	17 538 568
4.4.	Iparűzési adó	107 239 128	74 073 980	89 599 131
4.5.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	
4.6.	Gépjárműadó	16 800 000		
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 300 000	3 300 000	3 768 440
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 170 860	20 170 860	24 862 190
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 920 362	1 920 362	5 342 665
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 100 000	14 100 000	14 030 182
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 200 000	2 513 574
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 498	950 498	2 358 018
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			53
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			315 226
5.10.	Egyéb működési bevételek			302 472
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 200 000	10 200 000	8 912 205
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 200 000	10 200 000	8 912 205
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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.)			112 055
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			112 055
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 198 764 030	1 214 987 418	1 106 065 669
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)	569 108 932	716 759 752	605 671 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	569 108 932	716 759 752	605 671 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 216 695
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			22 216 695
13.2.	Allamháztartáson 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 ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	569 108 932	716 759 752	627 888 642
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 767 872 962	1 931 747 170	1 733 954 311

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2020. 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.)	538 148 585	555 840 839	388 908 310
1.1.	Személyi juttatások	116 095 371	143 546 738	140 508 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 695 810	15 170 060	15 121 942
1.3.	Dologi kiadások	344 137 404	324 999 750	180 442 952
	- ebből: Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összege	2 200 000	2 200 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 450 000	41 450 000	39 721 144
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 750 000	30 674 291	13 113 876
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 424 291	1 424 291
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	1 000 000	1 000 000	943 835
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 750 000	28 250 000	10 745 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	681 792 969	710 792 969	204 679 223
2.1.	Beruházások	655 472 219	660 472 219	179 972 745
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 320 750	50 320 750	24 706 478
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		122 578 350	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		122 578 350	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 219 941 554	1 389 212 158	593 587 533
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	11 440 000	11 440 000	8 440 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 440 000	11 440 000	8 440 000
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.)	536 491 408	531 095 012	505 227 694
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 566 899	19 566 899	19 566 899
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	516 431 134	511 034 738	485 167 420
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	493 375	493 375	493 375
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.)	547 931 408	542 535 012	513 667 694
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 767 872 962	1 931 747 170	1 107 255 227

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)