

| Megnevezés          | Ibrány Város Önkormányzata  | 01                   |
|---------------------|---|----------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   | 01                   |
| <b>Forinban !</b>   |   |                      |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat          |
|                     | A   | B                    |
| <b>Bevételek</b>    |   |                      |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>518 175 431</b>   |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 198 486 000          |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 102 967 135          |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 181 251 535          |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 966 320            |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 27 504 441           |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  |                      |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>354 500 098</b>   |
| 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   | 354 500 098          |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 46 082 295           |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>154 531 977</b>   |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      |
| 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                                     | 154 531 977          |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 129 589 139          |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>100 558 000</b>   |
| 4.1.                | Eptményadó  |                      |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó  | 15 000               |
| 4.3.                | Iparüzési adó   | 71 000 000           |
| 4.4.                | Talajterhelési díj  | 40 000               |
| 4.5.                | Gépjárműadó   | 13 500 000           |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                      |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 16 003 000           |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>19 289 060</b>    |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 8 400 000            |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 100 000            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 3 500 000            |
| 5.5.                | Ellátási díjak  |                      |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 5 289 060            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                      |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  |                      |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>34 182 000</b>    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                      |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   | 34 182 000           |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése   |                      |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                      |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                      |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                      |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                      |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>810 000</b>       |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                      |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 810 000              |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 182 046 566</b> |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>29 896 000</b>    |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 29 896 000           |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                      |
| 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                                |                      |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>189 394 975</b>   |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 189 394 975          |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                      |
| 13.1.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |
| 13.2.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése   |                      |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                      |
| 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   |                      |
| <b>15.</b>          | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |
| <b>16.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |
| <b>17.</b>          | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>219 290 975</b>   |
| <b>18.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | <b>1 401 337 541</b> |

| <b>Kiadások</b>                                |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>597 730 207</b>   |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 281 568 939          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 37 346 717           |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 215 980 859          |
|  | - ebből: Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összege              |                      |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 24 760 000           |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 31 309 475           |
| 1.6.   | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   | 409 475              |
| 1.7.   | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                      |
| 1.8.   | - Elvonások és befizetések  |                      |
| 1.9.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |
| 1.10.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |
| 1.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |
| 1.12.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 600 000            |
| 1.13.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |
| 1.14.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 2 000 000            |
| 1.15.  | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |
| 1.16.  | - Kamattámogatások  |                      |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 27 300 000           |
| 1.18.  | Tartalékok  | 6 764 217            |
| 1.19.  | az 1.18.-ből: - Általános tartalék  | 6 764 217            |
| 1.20.  | - Céltartalék   |                      |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>292 969 051</b>   |
| 2.1.   | Beruházások   | 261 014 524          |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |
| 2.3.   | Felújítások   | 31 954 527           |
| 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                |                      |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>890 699 258</b>   |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>3 532 000</b>     |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 3 532 000            |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |
| <b>5.</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |
| 5.3.   | Kincstárjegyek beváltása  |                      |
| 5.4.   | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |
| 5.5.   | Belföldi kötvények beváltása  |                      |
| 5.6.   | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>507 106 283</b>   |
| 6.1.   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 18 143 148           |
| 6.3.   | Központi, irányító szervi támogatás   | 488 009 846          |
| 6.4.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 953 289              |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                      |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                      |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |
| 9.   | Váltókiadások   |                      |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>510 638 283</b>   |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 401 337 541</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>7</b>             |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   | <b>424</b>           |