

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2018. év	01

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.)	540 934 975	535 822 634	510 799 151
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 192 087	202 192 087	202 393 021
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 800 033	93 732 133	95 449 517
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 323 380	195 159 831	192 116 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 453 060	9 988 396	10 549 614
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait	40 166 415	34 039 187	9 579 478
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		711 000	711 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	282 641 139	276 101 550	493 345 540
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	282 641 139	276 101 550	493 345 540
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	319 680 797	240 622 060	111 833 480
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000	161 000
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	319 680 797	240 461 060	111 672 480
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	108 425 000	108 425 000	125 635 711
4.1.	Vagyon típusú adók	14 000 000	14 000 000	17 159 897
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	80 015 000	80 015 000	90 300 538
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
4.5.	Gépjárműadó	13 000 000	13 000 000	15 640 159
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 410 000	1 410 000	2 535 117
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 576 954	23 142 729	23 460 153
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 594 412
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 086 055	10 681 980	9 484 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	2 800 000	1 828 668
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 690 899	3 141 020	1 597 109
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 500 000	4 314 000
5.8.	Kamatbevételek			482
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		390 400	681 903
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 629 329	3 959 539
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 643 198	68 302 000	17 468 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 643 198	68 302 000	17 444 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			24 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.)	1 810 000	1 810 000	132 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 810 000	1 810 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			132 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 356 712 063	1 254 225 973	1 282 674 535
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	16 400 000	16 400 000	16 400 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 400 000	16 400 000	16 400 000
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.)	679 547 492	749 439 483	749 439 483
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 547 492	749 439 483	749 439 483
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			17 448 337
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 448 337
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 ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	695 947 492	765 839 483	783 287 820
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 052 659 555	2 020 065 456	2 065 962 355

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2018. év	01

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.)	599 681 427	614 859 654	463 691 072
1.1.	Személyi juttatások	218 584 851	233 605 742	195 814 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 128 417	31 247 666	24 944 994
1.3.	Dologi kiadások	304 388 159	301 096 689	199 943 267
	- ebből: Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összege	2 200 000	2 200 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 950 000	21 950 000	16 537 467
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 630 000	26 959 557	26 451 227
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		129 557	129 557
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	1 600 000	1 600 000	1 381 670
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	25 030 000	25 230 000	24 940 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	855 068 457	787 408 489	202 180 347
2.1.	Beruházások	840 490 158	768 553 138	184 031 016
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 509 250	14 786 302	14 080 282
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 069 049	4 069 049	4 069 049
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	4 069 049	4 069 049	4 069 049
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 523 591	90 907 242	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	70 523 591	90 907 242	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 525 273 475	1 493 175 385	665 871 419
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	4 272 000	4 272 000	3 837 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 272 000	4 272 000	3 837 000
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.)	523 114 080	522 618 071	446 151 999
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 607 309	18 607 309	18 607 309
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	503 473 940	502 977 931	426 511 859
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 032 831	1 032 831	1 032 831
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	527 386 080	526 890 071	449 988 999
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 052 659 555	2 020 065 456	1 115 860 418

Éves tényleges állományi létszám (fő)			12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			280