

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2019. 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.)	494 605 474	513 378 887	514 009 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 364 731	209 130 731	210 428 706
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 194 367	71 626 400	71 415 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 020 908	197 508 581	196 871 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 433 700	10 858 095	11 038 175
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	34 591 768	24 255 080	24 255 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 547 363	187 782 215	246 690 065
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	137 547 363	187 782 215	246 690 065
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			76 511 160
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 511 265	17 511 265	10 398 908
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			250 000
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	2 511 265	17 511 265	10 148 908
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	118 770 710	118 770 710	130 990 320
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	
4.3.	Kommunális adó	17 100 000	17 100 000	16 532 527
4.4.	Iparüzési adó	85 245 710	85 245 710	94 397 631
4.5.	Talajterhelési díj	10 000	10 000	
4.6.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	16 769 976
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	3 290 186
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 959 953	13 959 953	20 304 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 332 941	1 332 941	3 833 289
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000	8 300 000	9 937 810
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	2 800 000	2 326 517
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 527 012	1 527 012	3 185 923
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			376 000
5.8.	Kamatbevételek			797
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			643 980
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	57 540 240	57 540 240	42 589 825
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	55 760 240	55 760 240	40 810 297
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 780 000	1 780 000	1 779 528
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntéséhez 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.)	410 000	410 000	935 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	410 000	410 000	810 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			125 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	825 345 005	909 353 270	965 917 636
10.	Hitel-, 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.)	669 132 332	950 101 937	950 101 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	669 132 332	950 101 937	950 101 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 566 899
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 566 899
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.)	669 132 332	950 101 937	969 668 836
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 494 477 337	1 859 455 207	1 935 586 472

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2019. 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.)	377 826 908	524 074 987	454 334 123
1.1.	Személyi juttatások	148 919 156	191 173 013	160 874 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 345 426	22 550 635	19 218 802
1.3.	Dologi kiadások	158 980 326	227 081 675	212 264 795
	- ebből: Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összege	2 200 000	2 200 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 982 000	44 850 000	24 005 981
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 600 000	38 419 664	37 969 664
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 786 000	1 786 000
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	7 386 584	7 386 584
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 000 000	29 247 080	28 797 080
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	596 968 711	580 468 203	291 726 549
2.1.	Beruházások	590 318 711	533 118 636	252 346 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 350 000	46 049 567	39 379 554
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 300 000	1 300 000	
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	1 300 000	1 300 000	4 069 049
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	29 843 871	247 819 135	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	29 843 871	247 819 135	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 004 639 490	1 352 362 325	746 060 672
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	5 864 000	5 875 000	5 875 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 864 000	5 875 000	5 875 000
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.)	483 973 847	501 217 882	466 891 048
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 448 337	17 448 337	17 448 337
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	465 406 500	482 650 535	448 323 701
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 010	1 119 010	1 119 010
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.)	489 837 847	507 092 882	472 766 048
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 494 477 337	1 859 455 207	1 218 826 720

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