

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	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.)	840 689 736	525 964 684	520 552 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 437 120	192 926 722	192 926 722
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 277 466	109 277 466	110 520 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 005 244	175 654 694	178 590 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 016 480	8 016 480	8 395 763
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	381 953 426	40 089 322	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			30 118 449
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		363 394 652	398 689 976
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		363 394 652	398 689 976
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		25 271 550	54 062 786
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 229 000	15 229 000
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		10 042 550	38 833 786
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 040 000	84 040 000	95 873 022
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparterhelési adó	55 300 000	55 300 000	64 910 302
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	25 200
4.5.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000	13 426 610
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 200 000	15 200 000	17 510 910
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 189 000	37 493 000	29 431 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 087 000	7 087 000	781 982
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 300 000	13 300 000	11 131 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 326 491
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 500 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 802 000	12 106 000	4 868 001
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			9 366
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			11 314 280
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 712 000	34 978 000	28 204 255
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 712 000	32 978 000	28 120 916
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	2 000 000	83 339
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 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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 810 000	17 810 000	3 030 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	810 000	810 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 000 000	17 000 000	3 030 600
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	987 440 736	1 088 951 886	1 129 844 527
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	45 359 000	20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	45 359 000	20 000 000	
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.)	40 000 000	143 005 207	143 005 207
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	143 005 207	143 005 207
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			18 143 148
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 143 148
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.)	85 359 000	163 005 207	161 148 355
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 072 799 736	1 251 957 093	1 290 992 882

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	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.)	545 705 000	596 443 534	568 120 951
1.1.	Személyi juttatások	288 867 000	296 758 641	295 109 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 267 000	45 271 433	45 271 433
1.3.	Dologi kiadások	132 739 000	184 875 616	168 153 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 992 000	16 736 586	16 669 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 840 000	52 801 258	42 916 848
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			204 800
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	40 740 000	48 701 258	38 612 048
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	4 100 000	4 100 000	4 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 878 000	156 351 448	133 864 036
2.1.	Beruházások	61 278 000	118 751 448	98 483 943
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 600 000	37 600 000	35 380 093
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)		15 000 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		15 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	611 583 000	767 794 982	701 984 987
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 633 000	1 633 000	1 633 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 633 000	1 633 000	1 633 000
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.)	459 583 736	482 529 111	397 979 920
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 664 290	16 664 290
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	458 683 736	464 964 821	380 435 756
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	900 000	900 000	879 874
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.)	461 216 736	484 162 111	399 612 920
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 072 799 736	1 251 957 093	1 101 597 907
Éves tényleges állományi létszám (fő)				12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				280