

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2018. év	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>540 934 975</b>	<b>535 822 634</b>	<b>510 799 151</b>
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 támogatásai	40 166 415	34 039 187	9 579 478
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		711 000	711 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>276 396 027</b>	<b>269 120 103</b>	<b>486 364 090</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	276 396 027	269 120 103	486 364 090
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 826 054	21 983 094	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>319 680 797</b>	<b>240 517 161</b>	<b>111 728 581</b>
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	240 356 161	111 567 581
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	319 680 797	236 953 279	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>105 070 074</b>	<b>105 070 074</b>	<b>125 635 711</b>
4.1.	Vagyon típusú adók	14 000 000	14 000 000	17 159 897
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	76 660 074	76 660 074	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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>32 576 954</b>	<b>23 142 729</b>	<b>23 460 183</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 594 412
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 086 055	10 681 980	9 484 040
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 kárérték		390 400	681 903
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 629 329	3 959 539
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 643 198</b>	<b>68 302 000</b>	<b>17 468 000</b>
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>132 500</b>
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 347 112 025</b>	<b>1 243 784 701</b>	<b>1 275 588 186</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 400 000</b>
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			
<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>679 547 492</b>	<b>749 439 483</b>	<b>749 439 483</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 547 492	749 439 483	749 439 483
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>17 448 337</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 448 337
13.2.	Államháztartáson 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>695 947 492</b>	<b>765 839 483</b>	<b>783 287 820</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 043 059 517</b>	<b>2 009 624 184</b>	<b>2 058 876 006</b>

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2018. év	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>590 081 389</b>	<b>604 523 281</b>	<b>455 952 667</b>
1.1.	Személyi juttatások	212 716 401	227 737 292	191 980 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 972 829	30 092 078	24 033 859
1.3.	Dologi kiadások	301 812 159	297 784 354	196 949 986
	- 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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>855 068 457</b>	<b>787 303 590</b>	<b>202 075 448</b>
2.1.	Beruházások	840 490 158	768 448 239	183 926 117
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
2.5.-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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>70 523 591</b>	<b>90 907 242</b>	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	70 523 591	90 907 242	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 515 673 437</b>	<b>1 482 734 113</b>	<b>658 028 115</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>4 272 000</b>	<b>4 272 000</b>	<b>3 837 000</b>
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>523 114 080</b>	<b>522 618 071</b>	<b>446 151 999</b>
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
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>527 386 080</b>	<b>526 890 071</b>	<b>449 988 999</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 043 059 517</b>	<b>2 009 624 184</b>	<b>1 108 017 114</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>				<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				<b>280</b>