

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2017. 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>523 126 978</b>	<b>518 175 431</b>	<b>518 769 816</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 486 000	198 486 000	198 486 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 965 317	102 967 135	106 436 876
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	181 251 535	181 251 535	183 039 053
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 966 320	7 966 320	9 420 863
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	35 457 806	27 504 441	20 935 674
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			451 350
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>326 066 206</b>	<b>510 771 741</b>	<b>461 256 506</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			80 343
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	326 066 206	510 771 741	461 176 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>11 889 295</b>	<b>445 842 552</b>	<b>449 044 607</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			16 000 000
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	11 889 295	445 842 552	433 044 607
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>100 558 000</b>	<b>100 558 000</b>	<b>110 038 179</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	15 000	13 000 000	14 064 016
4.2.	Idegforgalmi adó			
4.3.	Ipartizedési adó	71 000 000	71 000 000	81 741 484
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	3 043 000	55 000	
4.5.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000	13 191 529
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	3 003 000	1 041 150
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>17 405 000</b>	<b>19 289 060</b>	<b>16 725 670</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 389 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000	8 623 034
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	2 100 000	2 916 347
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 500 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 405 000	5 289 060	2 591 432
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			2 813
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			202 297
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>27 204 000</b>	<b>34 182 000</b>	<b>7 444 914</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27 204 000	34 182 000	7 444 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			614
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>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>175 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	810 000	810 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			175 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 007 059 479</b>	<b>1 629 628 784</b>	<b>1 563 454 692</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>29 896 000</b>	<b>29 896 000</b>	<b>9 998 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 896 000	29 896 000	9 998 000
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>70 349 342</b>	<b>189 394 975</b>	<b>189 394 975</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 349 342	189 394 975	189 394 975
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>			<b>18 607 309</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 607 309
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>100 245 342</b>	<b>219 290 975</b>	<b>218 000 284</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 107 304 821</b>	<b>1 848 919 759</b>	<b>1 781 454 976</b>

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2017. 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>518 646 987</b>	<b>736 415 481</b>	<b>505 344 008</b>
1.1.	Személyi juttatások	278 076 813	320 273 580	254 903 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 433 249	47 761 355	33 492 229
1.3.	Dologi kiadások	155 476 925	312 511 071	175 069 084
	- ebből: Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összege	1 200 000	1 200 000	277 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 760 000	24 560 000	15 712 020
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 900 000	31 309 475	26 167 475
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		409 475	409 475
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	1 500 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 300 000	29 300 000	24 258 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>90 871 842</b>	<b>595 101 778</b>	<b>83 260 370</b>
2.1.	Beruházások	89 871 842	549 397 418	67 636 132
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	45 704 360	15 624 238
2.4.	2.3.-ból 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>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>6 764 217</b>	
3.1.	Általános tartalék		6 764 217	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>609 518 829</b>	<b>1 338 281 476</b>	<b>588 604 378</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>3 532 000</b>	<b>3 532 000</b>	<b>3 532 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 532 000	3 532 000	3 532 000
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>494 253 992</b>	<b>507 106 283</b>	<b>439 879 115</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 143 148	18 143 148	18 143 148
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	475 157 555	488 009 846	420 782 678
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	953 289	953 289	953 289
<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>497 785 992</b>	<b>510 638 283</b>	<b>443 411 115</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 107 304 821</b>	<b>1 848 919 759</b>	<b>1 032 015 493</b>

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