

Ibrány Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ibrány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2018. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 1.2. számú melléklete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 535 822 634 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 202 192 087 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 93 732 133 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 195 159 831 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 988 396 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 34 039 187 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 711 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 276 272 329 |
| 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 | 276 272 329 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 21 983 094 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 240 517 161 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 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 | 240 356 161 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 236 953 279 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 105 110 074 |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 15 000 |
| 4.3. | Kommunális adó | 14 000 000 |
| 4.4. | Iparüzési adó | 76 645 074 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | 10 000 |
| 4.6. | Gépjárműadó | 13 000 000 |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 55 476 165 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 15 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 234 464 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 325 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 851 475 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 181 838 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 390 400 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 977 988 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 68 302 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 68 302 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 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 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 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 810 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 283 310 363 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 16 400 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 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.) | 751 927 282 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 751 927 282 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 768 327 282 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 051 637 645 |

Ibrány Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ibrány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2018. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 1.2. számú melléklete

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 1 190 662 856 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 510 813 102 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 280 154 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 444 605 717 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 950 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 26 959 557 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 129 557 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 600 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 230 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 100 054 326 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | 100 054 326 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 813 898 079 |
| 2.1. | Beruházások | 796 405 580 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 13 423 450 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 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 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 004 560 935 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 272 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 272 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kinestárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 19 640 140 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 607 309 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 032 831 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 23 912 140 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 028 473 075 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -721 138 634 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 744 415 142 |