

Ibrány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2018. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 9.1. számú melléklete

7. melléklet

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
<i>Forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
A		B
Bevételek		
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.)	276 101 550
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	276 101 550
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 983 094
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	240 622 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	161 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	240 461 060
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	236 953 279
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	108 425 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000
4.3.	Kommunális adó	14 000 000
4.4.	Iparűzési adó	80 000 000
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.)	23 142 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 681 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 141 020
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	2 629 329
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.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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 megterülek 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)	1 254 225 973
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.)	749 439 483
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	749 439 483
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.)	765 839 483
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 020 065 456

Ibrány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2018. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 9.1. számú melléklete

7. melléklet

Megnevezés	Ibrány Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
<i>Forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
A		B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	705 766 896
1.1.	Személyi juttatások	233 605 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 247 666
1.3.	Dologi kiadások	301 096 689
	- ebből: Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összege	2 200 000
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 230 000
1.18.	Tartalékok	90 907 242
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	90 907 242
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 408 489
2.1.	Beruházások	768 553 138
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 786 302
2.4.	2.3.-ból 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	4 069 049
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 493 175 385
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 272 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 272 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek 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. + ... + 6.5.)	522 618 071
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 607 309
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	502 977 931
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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 pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	526 890 071
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 020 065 456
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		424