

Ibrány Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	786 504 162	795 109 778	793 737 778	811 980 525	818 022 882
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 342 890	249 564 524	249 564 524	264 297 749	264 297 749
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 494 100	196 272 903	196 272 903	199 782 425	199 782 425
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 986 620	181 175 740	181 175 740	181 175 740	181 175 740
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 316 048	146 316 048	146 316 048	146 316 048	146 316 048
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.3.1+1.3.2 sor)	307 302 668	327 491 788	327 491 788	327 491 788	327 491 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 747 432	20 347 002	20 347 002	20 347 002	20 347 002
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 617 072	1 372 000			5 684 410
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		61 561	61 561	61 561	419 508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	352 210 837	352 210 837	441 147 986	452 905 543	459 073 904
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					61 561
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			18 006 050	21 506 050	21 506 050
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	352 210 837	352 210 837	423 141 936	431 399 493	437 506 293
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 325 352 455	1 325 352 455	1 332 020 014	1 332 020 014	1 332 020 014
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 372 000	1 372 000	1 372 000
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	1 325 352 455	1 325 352 455	1 330 648 014	1 330 648 014	1 330 648 014
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	267 070 000	267 070 000	267 070 000	267 070 000	267 070 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4.3.	Kommunális adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.4.	Iparüzési adó	243 000 000	243 000 000	243 000 000	243 000 000	243 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	186 875 840	186 875 840	187 335 840	190 517 917	194 253 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 328 394	17 328 394	17 690 599	18 088 524	18 588 524
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 274 470	95 274 470	95 274 470	95 274 470	95 274 470
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	22 941 663	22 941 663	22 941 663	22 941 663	22 941 663
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 681 313	46 681 313	46 779 108	46 886 548	47 021 548
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					3 101 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				2 676 712	2 676 712
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	84 992 126	84 992 126	84 992 126	97 272 126	97 272 126
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	84 992 126	84 992 126	84 992 126	87 572 126	87 572 126
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				9 700 000	9 700 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 250 674	3 250 674	3 250 674	3 250 674	3 250 674
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	3 250 674	3 250 674	3 250 674	3 250 674	3 250 674
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 503 365	22 503 365	22 503 365	22 503 365	22 503 365
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 503 365	22 503 365	22 503 365	22 503 365	22 503 365
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 028 759 459	3 037 365 075	3 132 057 783	3 177 520 164	3 193 466 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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.)	116 332 337	127 987 240	127 987 240	127 987 240	127 987 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 332 337	127 303 226	127 303 226	127 303 226	127 303 226
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		684 014	684 014	684 014	684 014
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.)	116 332 337	127 987 240	127 987 240	127 987 240	127 987 240
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 145 091 796	3 165 352 315	3 260 045 023	3 305 507 404	3 321 454 122

Ibrány Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 712 243 850	1 721 697 752	1 816 073 589	1 857 556 491	1 873 503 209
1.1.	Személyi juttatások	903 456 209	903 456 209	978 278 074	1 003 481 837	1 012 061 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 944 366	111 944 366	116 734 853	119 430 272	120 545 628
1.3.	Dologi kiadások	596 197 275	605 589 616	605 353 101	614 684 321	620 936 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 600 000	58 600 000	58 600 000	58 600 000	58 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 046 000	42 107 561	57 107 561	61 360 061	61 360 061
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
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			15 000 000	18 500 000	18 500 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 896 000	11 896 000	11 896 000	12 648 500	12 648 500
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	30 150 000	30 150 000	30 150 000	30 150 000	30 150 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 404 459 950	1 415 266 567	1 415 583 438	1 419 562 917	1 419 562 917
2.1.	Beruházások	1 229 738 163	1 240 544 780	1 240 861 651	1 241 867 006	1 241 867 006
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	174 721 787	174 721 787	174 721 787	177 695 911	177 695 911
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 116 703 800	3 136 964 319	3 231 657 027	3 277 119 408	3 293 066 126
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
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.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 187 996	24 187 996	24 187 996	24 187 996	24 187 996
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 187 996	24 187 996	24 187 996	24 187 996	24 187 996
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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.)	28 387 996	28 387 996	28 387 996	28 387 996	28 387 996
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 145 091 796	3 165 352 315	3 260 045 023	3 305 507 404	3 321 454 122

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 944 341	-99 599 244	-99 599 244	-99 599 244	-99 599 244
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 944 341	99 599 244	99 599 244	99 599 244	99 599 244