

Ibrány Város Önkormányzata 1.2. melléklet a 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 620 404 248 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 230 309 275 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 90 713 950 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 156 482 255 |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 89 328 399 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.3.1+1.3.2 sor) | 245 810 654 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 252 284 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 38 318 085 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 181 843 093 |
| 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 | 181 843 093 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 151 671 281 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 20 000 000 |
| 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 | 131 671 281 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 116 398 428 |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 15 000 |
| 4.3. | Kommunális adó | 18 000 000 |
| 4.4. | Ipartérségi adó | 94 433 428 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | 100 000 |
| 4.6. | Gépjárműadó | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 800 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 106 943 201 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 074 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 71 004 931 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 320 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 292 313 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 117 339 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 658 544 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 550 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 31 108 661 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 29 200 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 908 661 |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | |
| 6.5. | Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 1 000 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
| 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.) | 125 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 125 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 209 493 912 |
| 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.) | 642 333 830 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 642 333 830 |
| 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.) | 642 333 830 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17) | 1 851 827 742 |

Ibrány Város Önkormányzata 1.2. melléklet a 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 286 276 616 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 521 685 529 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 614 300 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 616 156 007 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 700 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 120 780 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 370 780 |
| 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 | 1 100 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 650 000 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 512 221 994 |
| 2.1. | Beruházások | 451 617 273 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 55 164 088 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 440 633 |
| 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 | 5 440 633 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 798 498 610 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 8 690 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 8 690 000 |
| 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. | 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.) | 22 216 695 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 216 695 |
| 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 pénzügyintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 30 906 695 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 829 405 305 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
|-----------------|---|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -589 004 698 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 611 427 135 |