

Ibrány Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	605 931 032	622 072 419	633 376 366
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 437 085	230 309 275	230 309 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 517 050	90 713 950	88 502 080
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 575 000	158 150 426	157 155 577
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	88 616 679	89 328 399	89 275 679
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.3.1.+1.3.2 sor)	215 191 679	247 478 825	246 431 256
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 003 380	15 252 284	15 851 284
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	61 781 838	38 318 085	52 282 471
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 587 187	191 019 818	191 319 498
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	118 587 187	191 019 818	191 319 498
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			20 226 131
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 671 281	151 671 281	317 192 381
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	167 807 502
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	131 671 281	149 384 879
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			130 698 777
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 965 000	116 965 000	106 618 713
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	
4.3.	Kommunális adó	18 000 000	18 000 000	17 836 583
4.4.	Iparüzési adó	95 000 000	95 000 000	83 251 242
4.5.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb arhuhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	5 462 033
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	121 481 365	95 971 584	82 381 234
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 598 819	5 500 074	7 244 396
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 242 445	61 865 910	52 022 879
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 320 000	3 320 000	1 798 802
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 292 313	6 292 313	6 590 030
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 027 788	17 784 743	13 168 929
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			87
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		658 544	1 001 064
5.10.	Egyéb működési bevételek		550 000	555 047
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 200 000	31 108 661	46 108 661
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 200 000	29 200 000	44 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 908 661	1 908 661
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	1 003 950
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	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3 950
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		125 000	175 000
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	175 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 123 835 865	1 209 933 763	1 378 175 803
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.)	452 506 132	643 649 298	643 649 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 506 132	642 333 830	642 333 830
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 315 468	1 315 468
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			22 397 108
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 397 108
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	452 506 132	643 649 298	666 046 406
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 576 341 997	1 853 583 061	2 044 222 209

Ibrány Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 070 133 696	1 311 409 473	1 032 053 655
1.1.	Személyi juttatások	475 939 125	544 383 296	532 303 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 033 485	77 394 220	74 023 108
1.3.	Dologi kiadások	449 611 936	608 130 447	348 271 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 700 000	58 700 000	54 823 665
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 849 150	22 801 510	22 631 510
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
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	1 100 000	1 148 038	1 148 038
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 650 000	17 290 000	17 120 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	475 301 606	504 228 893	284 480 505
2.1.	Beruházások	444 296 589	443 624 172	243 761 973
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 005 017	55 164 088	35 277 899
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 440 633	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	5 440 633
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 545 435 302	1 815 638 366	1 316 534 160
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 690 000	15 728 000	15 728 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 690 000	15 728 000	15 728 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 216 695	22 216 695	22 216 695
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 216 695	22 216 695	22 216 695
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	30 906 695	37 944 695	37 944 695
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 576 341 997	1 853 583 061	1 354 478 855

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-421 599 437	-605 704 603	61 641 643
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	421 599 437	605 704 603	628 101 711