

Ibrány Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	532 738 838	547 580 890	553 081 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 740 590	210 471 912	236 248 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 292 320	79 549 620	81 221 450
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 495 468	113 905 468	129 886 775
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	85 970 896	88 433 136	88 091 682
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.3.1+1.3.2 sor)	196 466 364	202 338 604	217 978 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 673 183	11 654 373	12 871 045
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 566 381	43 566 381	4 761 816
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	150 594 249	181 940 733	163 582 690
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 594 249	181 940 733	163 582 690
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	369 130 289	389 130 289	273 266 305
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			30 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	369 130 289	389 130 289	243 266 305
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			238 750 955
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	145 765 000	95 799 852	113 187 175
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	
4.3.	Kommunális adó	16 500 000	16 500 000	17 538 568
4.4.	Iparüzési adó	109 000 000	75 834 852	91 855 877
4.5.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	
4.6.	Gépjárműadó	16 800 000		
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 300 000	3 300 000	3 768 440
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	98 378 802	98 378 802	84 104 317
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 935 362	2 935 362	7 431 945
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 428 407	69 428 407	54 042 192
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000	3 400 000	2 670 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 540 490	6 540 490	4 813 722
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 074 543	16 074 543	13 700 315
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			315 226
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 130 094
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 200 000	10 200 000	8 912 205
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 200 000	10 200 000	8 912 205
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)			112 055
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			112 055
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 306 807 178	1 323 030 566	1 196 246 468
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.)	577 654 804	727 766 963	617 455 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	577 654 804	726 797 380	616 485 905
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		969 583	969 583
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 216 695
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 216 695
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.)	577 654 804	727 766 963	639 672 183
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 884 461 982	2 050 797 529	1 835 918 651

Ibrány Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 169 459 738	1 183 087 491	956 253 234
1.1.	Személyi juttatások	499 749 997	528 049 158	504 743 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 832 700	81 019 761	75 690 446
1.3.	Dologi kiadások	522 677 041	501 723 270	322 813 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 450 000	41 450 000	39 721 144
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 750 000	30 845 302	13 284 887
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	1 000 000	1 000 000	943 835
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkétegritások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 750 000	28 250 000	10 745 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	683 501 970	713 631 414	207 515 895
2.1.	Beruházások	657 028 820	663 158 264	182 509 417
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 473 150	50 473 150	25 006 478
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		122 578 350	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		122 578 350	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 852 961 708	2 019 297 255	1 163 769 129
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	11 440 000	11 440 000	8 440 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 440 000	11 440 000	8 440 000
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.)	20 060 274	20 060 274	20 060 274
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 566 899	19 566 899	19 566 899
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	493 375	493 375	493 375
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	31 500 274	31 500 274	28 500 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 884 461 982	2 050 797 529	1 192 269 403

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-546 154 530	-696 266 689	32 477 339
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	546 154 530	696 266 689	611 171 909