2. melléklet a 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Ibrány Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)**	**531 122 488**	**545 964 540**	**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 gyermekétkeztetési 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	41 950 031	41 950 031	4 761 816
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**143 183 089**	**174 529 573**	**155 872 575**
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	143 183 089	174 529 573	155 872 575
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			4 275 692
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**369 130 289**	**389 130 289**	**272 716 305**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			30 000 000
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	369 130 289	389 130 289	242 716 305
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			238 750 955
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**144 004 128**	**94 038 980**	**110 930 429**
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.	Iparűzési adó	107 239 128	74 073 980	89 599 131
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.)**	**75 476 782**	**76 111 782**	**69 745 954**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 935 362	2 435 362	6 544 306
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 395 320	52 395 320	43 624 202
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	11 205 610	11 340 610	10 647 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			315 226
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 129 878
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**112 055**
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			112 055
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 273 116 776**	**1 289 975 164**	**1 171 371 244**
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**	**726 797 380**	**616 485 905**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	577 654 804	726 797 380	616 485 905
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
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**	**726 797 380**	**638 702 600**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 850 771 580**	**2 016 772 544**	**1 810 073 844**

2. melléklet a 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Ibrány Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	**1 102 490 192**	**1 114 588 770**	**896 417 197**
1.1.	Személyi juttatások	465 323 663	492 919 313	470 536 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 249 937	74 580 918	70 023 986
1.3.	Dologi kiadások	496 716 592	474 964 248	303 022 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 450 000	41 450 000	39 721 144
1.5	Egyéb működési célú kiadások	36 750 000	30 674 291	13 113 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 424 291	1 424 291
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.	- Árkiegészítések, 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**	**206 921 718**
2.1.	Beruházások	657 028 820	663 158 264	182 215 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 473 150	50 473 150	24 706 478
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)**	**1 785 992 162**	**1 950 798 534**	**1 103 338 915**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés 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)**	**1 817 492 436**	**1 982 298 808**	**1 131 839 189**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-512 875 386**	**-660 823 370**	**68 032 329**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**546 154 530**	**695 297 106**	**610 202 326**