

Ibrány Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
A		B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	677 328 347	677 328 347	677 328 347	680 115 223
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 483 168	232 483 168	232 483 168	232 483 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 035 800	100 035 800	100 035 800	102 822 676
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 900 228	167 900 228	167 900 228	167 900 228
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	101 820 917	101 820 917	101 820 917	101 820 917
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.3.1+1.3.2 sor)	269 721 145	269 721 145	269 721 145	269 721 145
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 088 234	15 088 234	15 088 234	15 088 234
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	117 431 098	147 615 479	149 266 479	169 386 969
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	117 431 098	147 615 479	149 266 479	169 386 969
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	391 444 676	391 498 676	391 498 676	391 498 676
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	391 444 676	391 498 676	391 498 676	391 498 676
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	104 145 449	104 145 449	104 145 449	112 494 475
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	15 000	15 000
4.3.	Kommunális adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.4.	Iparüzési adó	81 980 449	81 980 449	81 980 449	90 329 475
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 878 116	113 878 116	114 936 721	114 936 721
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 101 614	7 101 614	7 101 614	7 101 614
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 751 566	71 751 566	72 701 943	72 701 943
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	11 149 302	11 149 302	11 149 302	11 149 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 625 634	21 625 634	21 733 862	21 733 862
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				800 000
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.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 412 227 686	1 442 466 067	1 445 175 672	1 477 232 064
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.)	619 603 913	687 486 012	687 486 012	687 965 858
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 603 913	687 486 012	687 486 012	687 965 858
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	619 603 913	687 486 012	687 486 012	687 965 858
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 031 831 599	2 129 952 079	2 132 661 684	2 165 197 922

Ibrány Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 187 005 209	1 286 814 370	1 289 468 071	1 323 561 772
1.1.	Személyi juttatások	551 501 420	584 286 366	584 286 366	592 826 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 346 560	70 542 589	70 542 589	71 022 101
1.3.	Dologi kiadások	488 856 339	553 684 525	556 338 226	562 262 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 700 000	46 700 000	46 700 000	56 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 600 890	31 600 890	31 600 890	40 749 916
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				8 349 026
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 604 850	4 604 850	4 604 850	4 604 850
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	2 396 040	2 396 040	2 396 040	2 396 040
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				800 000
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 600 000	24 600 000	24 600 000	24 600 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	788 425 783	790 525 046	790 580 950	785 235 543
2.1.	Beruházások	764 220 534	692 028 339	585 872 096	580 496 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	24 205 249	98 496 707	204 708 854	204 739 197
2.4.	2.3.-ből 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)	1 975 430 992	2 077 339 416	2 080 049 021	2 108 797 315
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
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.)	22 397 108	22 397 108	22 397 108	22 397 108
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 397 108	22 397 108	22 397 108	22 397 108
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.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 097 108	27 097 108	27 097 108	27 097 108
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 002 528 100	2 104 436 524	2 107 146 129	2 135 894 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-563 203 306	-634 873 349	-634 873 349	-631 565 251
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	592 506 805	660 388 904	660 388 904	660 868 750