

Ibrány Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	679 629 068	679 629 068	679 629 068	682 415 944	691 032 541
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 483 168	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	102 868 680
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	170 200 949	170 200 949	170 200 949	170 200 949	170 302 793
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 820 917	101 820 917	101 820 917	101 820 917	110 280 973
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.3.1+1.3.2 sor)	272 021 866	272 021 866	272 021 866	272 021 866	280 583 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 088 234	15 088 234	15 088 234	15 088 234	15 270 234
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	59 826 693
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 267 213	161 308 052	163 088 747	179 901 139	184 417 484
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 267 213	161 308 052	163 088 747	179 901 139	184 417 484
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	391 585 676
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
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	391 585 676
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	105 665 000	105 665 000	105 665 000	114 014 026	114 014 026
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4.3.	Kommunális adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.4.	Iparüzési adó	83 500 000	83 500 000	83 500 000	91 849 026	91 849 026
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	4 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	132 652 499	132 652 499	134 381 234	135 051 364	137 391 364
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 601 614	7 601 614	8 271 744	8 941 874	8 941 874
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86 034 545	86 034 545	86 984 922	86 984 922	86 984 922
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 250 000	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	11 149 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 617 038	25 617 038	25 725 266	25 725 266	25 725 266
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					2 340 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	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	8 000 000
6.4.	Részvessékek értékesítése					
6.5.	Részvessékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				800 000	800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				800 000	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 megterülések 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)	1 442 658 456	1 478 753 295	1 482 262 725	1 511 681 149	1 527 241 091
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	689 743 354	689 743 354	689 743 354	689 743 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 603 913	687 965 858	687 965 858	687 965 858	687 965 858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 777 496	1 777 496	1 777 496	1 777 496
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.)	619 603 913	689 743 354	689 743 354	689 743 354	689 743 354
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 062 262 369	2 168 496 649	2 172 006 079	2 201 424 503	2 216 984 445

Ibrány Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 246 739 478	1 350 874 495	1 354 328 021	1 389 091 852	1 410 694 752
1.1.	Személyi juttatások	583 579 195	618 341 931	618 341 931	626 882 383	627 387 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 741 671	75 229 575	75 229 575	75 709 087	75 604 380
1.3.	Dologi kiadások	512 117 722	578 842 124	582 295 650	588 890 491	610 093 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 700 000	46 700 000	46 700 000	56 700 000	56 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 600 890	31 760 865	31 760 865	40 909 891	40 909 891
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 604 850	4 604 850	4 604 850	4 635 193	4 635 193
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	2 396 040
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				800 000	800 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 600 000	24 600 000	24 600 000	24 600 000	24 600 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	788 425 783	790 525 046	790 580 950	785 235 543	779 192 585
2.1.	Beruházások	764 220 534	692 028 339	585 872 096	580 496 346	574 453 388
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	204 739 197
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 035 165 261	2 141 399 541	2 144 908 971	2 174 327 395	2 189 887 337
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 700 000	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	4 700 000
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	22 397 108
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 397 108	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.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 097 108	27 097 108	27 097 108	27 097 108	27 097 108
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 062 262 369	2 168 496 649	2 172 006 079	2 201 424 503	2 216 984 445

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-592 506 805	-662 646 246	-662 646 246	-662 646 246	-662 646 246
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	592 506 805	662 646 246	662 646 246	662 646 246	662 646 246