

Ibrány Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	712 873 983	745 161 830	745 161 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 337 921	263 797 085	263 797 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 014 810	130 972 434	130 972 434
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 275 855	174 468 611	174 468 611
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	140 782 211	147 221 683	147 221 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.3.1+1.3.2 sor)	306 058 066	321 690 294	321 690 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 463 186	19 762 801	19 762 801
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 448 770	3 448 770
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 490 446	5 490 446
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	218 000 341	297 763 923	431 837 577
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	218 000 341	297 763 923	431 837 577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	782 417 031	788 327 828	1 138 011 992
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	782 417 031	788 327 828	1 138 011 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	138 065 000	158 119 109	231 298 006
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	12 650
4.3.	Kommunális adó	22 000 000	22 000 000	18 180 219
4.4.	Iparüzési adó	110 000 000	130 054 109	208 569 015
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb arhuhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	4 536 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	171 872 444	180 799 444	149 310 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 875 016	16 475 016	10 678 068
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 082 194	78 822 194	76 631 096
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 616 000	2 766 000	4 479 059
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 799 163	25 799 163	20 404 993
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 500 071	53 100 071	30 127 945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 837 000	3 837 000
5.8.	Kamatbevételek			47
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 151 931
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	104 500 000	108 000 000	85 163 972
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	104 500 000	104 500 000	81 663 185
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 500 000	3 500 787
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	800 000	27 565 000	2 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	27 565 000	2 800 000
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.)			197 355
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			197 355
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 128 528 799	2 305 737 134	2 783 780 871
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.)	799 217 783	1 230 679 623	1 230 679 623
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	799 217 783	1 228 090 907	1 228 090 907
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 588 716	2 588 716
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			26 136 810
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 136 810
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.)	799 217 783	1 230 679 623	1 256 816 433
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 927 746 582	3 536 416 757	4 040 597 304

Ibrány Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 657 346 763	2 029 348 335	1 434 785 531
1.1.	Személyi juttatások	623 641 026	701 895 136	684 106 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 262 073	85 023 722	83 139 251
1.3.	Dologi kiadások	877 042 334	1 116 949 068	542 431 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 700 000	60 200 000	60 038 944
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 701 330	65 280 409	65 069 731
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	2 696 040	5 418 179	5 207 501
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	23 850 000	27 106 800	27 106 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 239 279 091	1 475 947 694	588 222 767
2.1.	Beruházások	1 233 919 617	1 025 419 498	242 755 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 359 474	309 888 403	204 827 628
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		140 639 793	140 639 793
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 896 625 854	3 505 296 029	2 023 008 298
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 700 000	4 700 000	4 700 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 700 000	4 700 000	4 700 000
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.)	26 420 728	26 420 728	26 420 728
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 420 728	26 420 728	26 420 728
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.)	31 120 728	31 120 728	31 120 728
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 927 746 582	3 536 416 757	2 054 129 026

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-768 097 055	-1 199 558 895	760 772 573
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	768 097 055	1 199 558 895	1 225 695 705