

Ibrány Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	751 073 272	751 073 272	752 090 256	774 163 676	774 263 661
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 082 410	234 082 410	234 082 410	234 082 410	234 082 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 635 620	155 635 620	156 645 194	178 900 413	178 900 413
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 907 910	195 907 910	195 907 910	196 166 988	196 266 988
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	146 272 020	146 272 020	146 279 430	143 810 078	143 810 068
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.3.1+1.3.2 sor)	342 179 930	342 179 930	342 187 340	339 977 066	340 077 056
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 175 312	19 175 312	19 175 312	21 203 787	21 203 782
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 678 997	219 357 594	238 603 262	238 603 262	259 926 460
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 678 997	219 357 594	238 603 262	238 603 262	259 926 460
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	540 770 529	541 772 579	541 772 579	541 772 579	541 772 579
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	540 770 529	541 772 579	541 772 579	541 772 579	541 772 579
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	183 065 000	183 065 000	233 070 000	233 070 000	242 526 286
4.1.	Építmenyadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
4.3.	Kommunális adó	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
4.4.	Iparüzési adó	160 000 000	160 000 000	210 000 000	210 000 000	219 456 286
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	154 995 854	155 115 012	158 925 012	174 853 012	174 853 012
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 875 016	16 875 016	19 875 016	21 305 016	21 305 016
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 106 265	63 106 265	63 106 265	74 306 265	74 306 265
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 918 000	2 918 000	2 918 000	2 918 000	2 918 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	21 582 875	21 582 875	21 582 875	21 582 875	21 582 875
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 513 698	50 513 698	51 323 698	54 621 698	54 621 698
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték					
5.11.	Egyéb működési bevételek		119 158	119 158	119 158	119 158
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	171 178 221	171 178 221	171 178 221	171 178 221	171 178 221
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	171 178 221	171 178 221	171 178 221	171 178 221	171 178 221
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.)	24 765 000	24 765 000	24 765 000	24 765 000	24 765 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 765 000	24 765 000	24 765 000	24 765 000	24 765 000
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.)		18 795 573	18 795 573	18 795 573	18 795 573
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérthések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18 795 573	18 795 573	18 795 573	18 795 573
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 010 526 873	2 065 122 251	2 139 199 903	2 177 201 323	2 208 080 792
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.)	1 060 738 801	1 986 468 278	1 986 468 278	1 986 468 278	1 986 468 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 060 738 801	1 984 947 239	1 984 947 239	1 984 947 239	1 984 947 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 521 039	1 521 039	1 521 039	1 521 039
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			625 261	625 261	625 261
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			625 261	625 261	625 261
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.)	1 060 738 801	1 986 468 278	1 987 093 539	1 987 093 539	1 987 093 539
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 071 265 674	4 051 590 529	4 126 293 442	4 164 294 862	4 195 174 331

Ibrány Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
	A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 789 038 137	1 967 331 616	1 851 549 927	1 877 648 355	1 868 511 486
1.1.	Személyi juttatások	744 090 670	783 302 558	804 081 160	820 724 804	875 501 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 736 242	94 383 680	96 569 794	102 587 872	105 564 749
1.3.	Dologi kiadások	850 042 504	983 122 772	720 817 027	717 927 683	645 256 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 200 000	64 200 000	64 200 000	64 200 000	69 981 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 968 721	42 322 606	165 881 946	172 207 996	172 207 996
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 508 721	1 725 712	1 725 712	1 725 712	1 725 712
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				3 006 050	3 006 050
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások; ÁH-n belülre	9 896 000	9 896 000	133 455 340	133 455 340	133 455 340
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 564 000	30 564 000	30 564 000	33 884 000	33 884 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 251 390 727	2 053 422 103	2 243 281 444	2 255 184 436	2 295 200 774
2.1.	Beruházások	1 080 969 045	1 676 382 122	779 759 640	791 662 632	831 520 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	170 421 682	370 282 594	122 938 633	122 938 633	123 097 233
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 757 387	1 340 583 171	1 340 583 171	1 340 583 171
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		6 757 387	1 340 583 171	1 340 583 171	1 340 583 171
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)	3 040 428 864	4 020 753 719	4 094 831 371	4 132 832 791	4 163 712 260
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 bevéltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása					
5.5.	Belföldi kötvények bevéltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 136 810	26 136 810	26 762 071	26 762 071	26 762 071
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 136 810	26 136 810	26 762 071	26 762 071	26 762 071
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 bevéltása					
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.)	30 836 810	30 836 810	31 462 071	31 462 071	31 462 071
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 071 265 674	4 051 590 529	4 126 293 442	4 164 294 862	4 195 174 331

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 029 901 991	-1 955 631 468	-1 955 631 468	-1 955 631 468	-1 955 631 468
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 029 901 991	1 955 631 468	1 955 631 468	1 955 631 468	1 955 631 468