

Ibrány Város Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	751 073 272	774 263 661	775 163 661
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 082 410	234 082 410	234 082 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 635 620	178 900 413	178 900 413
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 907 910	196 266 988	196 266 988
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	146 272 020	143 810 068	143 810 068
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.3.1+1.3.2 sor)	342 179 930	340 077 056	340 077 056
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 175 312	21 203 782	21 203 782
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			900 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 678 997	259 926 460	243 385 403
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			136 894
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	184 678 997	259 926 460	243 248 509
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	540 770 529	541 772 579	479 779 682
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	540 770 529	541 772 579	479 779 682
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	183 065 000	242 526 286	268 410 305
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegforgalmi adó	15 000	20 000	19 250
4.3.	Kommunális adó	17 000 000	17 000 000	18 081 104
4.4.	Iparüzési adó	160 000 000	219 456 286	243 115 297
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	7 194 654
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	154 995 854	174 853 012	135 618 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 875 016	21 305 016	14 420 376
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 106 265	74 306 265	67 681 436
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 918 000	2 918 000	4 521 123
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	21 582 875	21 582 875	22 344 262
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 513 698	54 621 698	20 768 035
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 379 000
5.8.	Kamatbevételek			3 185
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			985 614
5.10.	Egyéb működési bevételek		119 158	1 515 443
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	171 178 221	171 178 221	101 944 361
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	171 178 221	171 178 221	101 942 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 361
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	24 986 430
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 765 000	24 765 000	24 765 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			221 430
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		18 795 573	4 895 138
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			228 600
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18 795 573	4 666 538
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 010 526 873	2 208 080 792	2 034 183 454
10.	Hitelek, 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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 060 738 801	1 984 947 239	1 984 947 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 521 039	1 521 039
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		625 261	24 813 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		625 261	24 813 257
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.)	1 060 738 801	1 987 093 539	2 011 281 535
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 071 265 674	4 195 174 331	4 045 464 989

Ibrány Város Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 789 038 137	1 868 511 486	1 705 058 634
1.1.	Személyi juttatások	744 090 670	875 501 508	875 293 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 736 242	105 564 749	105 564 749
1.3.	Dologi kiadások	850 042 504	645 256 233	504 271 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 200 000	69 981 000	56 361 622
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 968 721	172 207 996	163 567 466
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	9 896 000	133 455 340	125 443 045
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	27 564 000	33 884 000	33 255 765
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 251 390 727	2 295 200 774	2 180 957 044
2.1.	Beruházások	1 080 969 045	831 520 370	791 594 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	170 421 682	123 097 233	48 779 480
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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			
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)	3 040 428 864	4 163 712 260	3 886 015 678
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.)	26 136 810	26 762 071	26 762 071
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 136 810	26 762 071	26 762 071
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	30 836 810	31 462 071	31 462 071
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 071 265 674	4 195 174 331	3 917 477 749

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 029 901 991	-1 955 631 468	-1 851 832 224
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 029 901 991	1 955 631 468	1 979 819 464