

Ibrány Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi | | |
|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 840 689 736 | 525 964 684 | 520 552 427 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 165 437 120 | 192 926 722 | 192 926 722 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 109 277 466 | 109 277 466 | 110 520 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 176 005 244 | 175 654 694 | 178 590 993 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 016 480 | 8 016 480 | 8 395 763 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 381 953 426 | 40 089 322 | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 30 118 449 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 363 394 652 | 400 092 504 |
| 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 | | 363 394 652 | 400 092 504 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 25 271 550 | 54 062 786 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 15 229 000 | 15 229 000 |
| 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 | | 10 042 550 | 38 833 786 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 84 090 000 | 84 057 962 | 95 890 984 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 55 300 000 | 55 300 000 | 64 910 302 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 40 000 | 40 000 | 25 200 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 426 610 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 200 000 | 15 200 000 | 17 510 910 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 73 723 100 | 84 912 621 | 113 267 286 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 7 087 000 | 8 587 000 | 2 205 925 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 38 338 100 | 43 654 324 | 49 507 494 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 333 000 | 1 890 000 | 1 765 623 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 868 000 | 4 868 000 | 23 368 586 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 597 000 | 19 463 571 | 20 096 654 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 000 000 | 2 775 000 | 2 775 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 310 | 9 630 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 174 416 | 13 538 374 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 12 712 000 | 36 474 062 | 29 621 577 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 712 000 | 32 978 000 | 28 120 916 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 000 000 | 3 496 062 | 1 500 661 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 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.) | 17 810 000 | 17 810 000 | 3 030 600 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 810 000 | 810 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 17 000 000 | 17 000 000 | 3 030 600 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 029 024 836 | 1 137 885 531 | 1 216 518 164 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 45 359 000 | 20 000 000 | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 45 359 000 | 20 000 000 | |
| 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.) | 40 000 000 | 145 162 288 | 145 162 288 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 000 000 | 145 162 288 | 145 162 288 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 18 143 148 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 18 143 148 |
| 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.) | 85 359 000 | 165 162 288 | 163 305 436 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 114 383 836 | 1 303 047 819 | 1 379 823 600 |

Ibrány Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2016. évi | | |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 017 283 836 | 1 080 649 432 | 1 002 917 157 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 492 980 000 | 501 092 187 | 488 516 672 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 773 000 | 102 470 887 | 98 749 950 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 344 698 836 | 407 307 816 | 355 823 039 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 992 000 | 16 736 586 | 16 669 950 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 44 840 000 | 53 041 956 | 43 157 546 |
| 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 | 40 740 000 | 48 701 258 | 36 812 048 |
| 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 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 66 078 000 | 164 216 617 | 141 254 026 |
| 2.1. | Beruházások | 61 278 000 | 124 623 647 | 103 983 247 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 4 800 000 | 39 592 970 | 37 270 779 |
| 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 15 000 000 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | 15 000 000 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 083 361 836 | 1 259 866 049 | 1 144 171 183 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 1 633 000 | 1 633 000 | 1 633 000 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 633 000 | 1 633 000 | 1 633 000 |
| 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.) | 900 000 | 17 564 290 | 17 544 164 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 16 664 290 | 16 664 290 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 900 000 | 900 000 | 879 874 |
| 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.) | 2 533 000 | 19 197 290 | 19 177 164 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 085 894 836 | 1 279 063 339 | 1 163 348 347 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|----|--|-------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -54 337 000 | -121 980 518 | 72 346 981 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 82 826 000 | 145 964 998 | 144 128 272 |