

**Ibrány Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>540 934 975</b>	<b>535 822 634</b>	<b>510 799 151</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 192 087	202 192 087	202 393 021
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 800 033	93 732 133	95 449 517
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 323 380	195 159 831	192 116 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 453 060	9 988 396	10 549 614
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	40 166 415	34 039 187	9 579 478
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		711 000	711 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>288 004 053</b>	<b>285 224 497</b>	<b>502 265 593</b>
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	288 004 053	285 224 497	502 265 593
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>319 680 797</b>	<b>240 622 060</b>	<b>111 833 480</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000	161 000
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	319 680 797	240 461 060	111 672 480
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>108 475 000</b>	<b>108 465 000</b>	<b>125 703 506</b>
4.1.	Vagyon típusú adók	14 000 000	14 000 000	17 159 897
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	80 015 000	80 015 000	90 300 538
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
4.5.	Gépjárműadó	13 000 000	13 000 000	15 640 159
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 410 000	1 410 000	2 535 117
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>93 585 387</b>	<b>89 442 113</b>	<b>97 869 027</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 015 000	4 815 000	6 571 251
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 493 937	48 646 122	50 048 062
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 325 000	3 325 000	2 148 145
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 851 475	11 184 167	14 542 714
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 899 975	14 593 436	15 230 958
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 500 000	4 314 000
5.8.	Kamatbevételek			483
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		390 400	681 903
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 987 988	4 331 511
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 643 198</b>	<b>68 302 000</b>	<b>17 468 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 643 198	68 302 000	17 444 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			24 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>132 500</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 810 000	1 810 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			132 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 423 133 410</b>	<b>1 329 688 304</b>	<b>1 366 071 257</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 400 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 400 000	16 400 000	16 400 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>679 547 492</b>	<b>752 952 170</b>	<b>752 952 170</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 547 492	751 965 980	751 965 980
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		986 190	986 190
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>17 448 337</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 448 337
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>695 947 492</b>	<b>769 352 170</b>	<b>786 800 507</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 119 080 902</b>	<b>2 099 040 474</b>	<b>2 152 871 764</b>

1.1. melléklet a 10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Ibrány Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 168 068 714</b>	<b>1 190 122 551</b>	<b>969 624 074</b>
1.1.	Személyi juttatások	527 518 956	540 935 525	484 924 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 702 091	92 916 156	82 327 149
1.3.	Dologi kiadások	501 267 667	507 272 556	359 294 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 950 000	21 950 000	16 537 467
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 630 000	27 048 314	26 539 984
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	1 600 000	1 600 000	1 381 670
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	25 030 000	25 230 000	24 940 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>856 576 457</b>	<b>794 098 541</b>	<b>207 277 585</b>
2.1.	Beruházások	841 998 158	773 973 190	188 382 012
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 509 250	16 056 302	14 826 524
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 069 049	4 069 049	4 069 049
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	4 069 049	4 069 049	4 069 049
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>70 523 591</b>	<b>90 907 242</b>	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	70 523 591	90 907 242	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 095 168 762</b>	<b>2 075 128 334</b>	<b>1 176 901 659</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>4 272 000</b>	<b>4 272 000</b>	<b>3 837 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 272 000	4 272 000	3 837 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>19 640 140</b>	<b>19 640 140</b>	<b>19 640 140</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 607 309	18 607 309	18 607 309
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 032 831	1 032 831	1 032 831
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>23 912 140</b>	<b>23 912 140</b>	<b>23 477 140</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 119 080 902</b>	<b>2 099 040 474</b>	<b>1 200 378 799</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-672 035 352	-745 440 030	189 169 598
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	672 035 352	745 440 030	763 323 367