

Ibrány Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)		364 394 401	401 092 253
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		364 394 401	401 092 253
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.)	96 590 000	96 557 962	103 838 443
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	67 800 000	67 800 000	72 857 761
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	15 217 962	17 510 910
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	109 368 100	128 782 621	133 254 708
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 796 000	15 820 000	9 371 376
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 696 100	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	32 226 000	31 941 187
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 175 000	28 742 571	24 346 024
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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)	1 077 169 836	1 195 255 280	1 245 452 794
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	145 745 256	145 745 256
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	145 162 288	145 162 288
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		582 968	582 968
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	165 745 256	163 888 404
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 162 528 836	1 361 000 536	1 409 341 198

Ibrány Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)	1 093 917 836	1 162 586 629	1 067 188 854
1.1.	Személyi juttatások	518 589 000	529 305 319	512 056 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 750 000	110 124 927	105 114 101
1.3.	Dologi kiadások	376 246 836	440 819 544	382 242 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 992 000	16 736 586	16 669 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 340 000	65 600 253	51 105 005
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	
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	16 600 000	16 600 000	
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)	1 159 995 836	1 341 803 246	1 208 442 880
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)	1 162 528 836	1 361 000 536	1 227 620 044

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-82 826 000	-146 547 966	37 009 914
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	82 826 000	146 547 966	144 711 240