

Ibrány Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 605 474	513 378 887	514 009 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 364 731	209 130 731	210 428 706
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 194 367	71 626 400	71 415 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 020 908	197 508 581	196 871 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 433 700	10 858 095	11 038 175
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	34 591 768	24 255 080	24 255 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 971 347	219 815 745	270 173 638
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	160 971 347	219 815 745	270 173 638
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 831 266	17 831 266	10 718 909
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			250 000
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	2 831 266	17 831 266	10 468 909
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	123 575 000	123 575 000	133 238 764
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	
4.3.	Kommunális adó	17 100 000	17 100 000	16 532 527
4.4.	Iparüzési adó	90 000 000	90 000 000	96 576 935
4.5.	Talajterhelési díj	10 000	10 000	
4.6.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	16 769 976
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	3 290 186
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	77 046 938	102 395 519	108 208 429
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 147 941	5 147 941	7 509 298
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 013 100	67 607 316	69 973 113
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 325 000	3 325 000	2 703 155
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 417 557	6 417 557	7 085 723
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 143 340	19 577 705	19 613 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			376 000
5.8.	Kamatbevételek			800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		320 000	947 189
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	57 540 240	57 540 240	42 589 825
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	55 760 240	55 760 240	40 810 297
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 780 000	1 780 000	1 779 528
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	410 000	410 000	935 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	410 000	410 000	810 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			125 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	916 980 265	1 034 946 657	1 079 873 767
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.)	669 132 332	952 492 965	952 492 965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	669 132 332	951 562 419	951 562 419
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		930 546	930 546
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 566 899
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 566 899
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.)	669 132 332	952 492 965	972 059 864
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 586 112 597	1 987 439 622	2 051 933 631

Ibrány Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	927 079 342	1 127 631 374	1 005 869 621
1.1.	Személyi juttatások	468 505 379	528 712 671	486 097 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 100 998	90 333 543	80 427 196
1.3.	Dologi kiadások	323 890 965	425 231 747	377 368 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 982 000	44 850 000	24 005 981
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 600 000	38 503 413	37 969 664
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	7 386 584	7 386 584
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	24 000 000	29 247 080	28 797 080
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	604 758 037	587 546 766	293 854 700
2.1.	Beruházások	597 808 037	538 206 834	254 475 146
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 650 000	48 039 932	39 379 554
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 300 000	1 300 000	
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	1 300 000	1 300 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	29 843 871	247 819 135	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	29 843 871	247 819 135	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 561 681 250	1 962 997 275	1 299 724 321
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	5 864 000	5 875 000	5 875 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 864 000	5 875 000	5 875 000
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.)	18 567 347	18 567 347	18 567 347
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 448 337	17 448 337	17 448 337
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 010	1 119 010	1 119 010
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.)	24 431 347	24 442 347	24 442 347
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 586 112 597	1 987 439 622	1 324 166 668

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-644 700 985	-928 050 618	-219 850 554
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	644 700 985	928 050 618	947 617 517