

Ibrány Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	151 877 355	210 721 753	262 762 523
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	151 877 355	210 721 753	262 762 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			76 511 160
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 511 265	17 511 265	10 398 908
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	2 511 265	17 511 265	10 148 908
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	118 820 710	118 820 710	131 059 460
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	85 245 710	85 245 710	94 397 631
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.)	44 099 201	69 447 782	97 961 449
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 847 941	2 847 941	5 857 183
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 370 000	43 964 216	63 546 127
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	6 138 703	12 573 068	17 443 826
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	948 635
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 megszűnéséhez 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)	869 864 245	987 830 637	1 059 716 367
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	951 562 419	951 562 419
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	669 132 332	951 562 419	951 562 419
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
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	951 562 419	971 129 318
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 538 996 577	1 939 393 056	2 030 845 685

Ibrány Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	853 798 141	1 050 009 092	944 939 114
1.1.	Személyi juttatások	433 104 051	490 454 911	456 509 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 697 739	82 376 181	74 659 643
1.3.	Dologi kiadások	293 414 351	393 908 336	351 793 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 982 000	44 850 000	24 005 981
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 600 000	38 419 664	37 969 664
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 786 000	1 786 000
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			
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)	1 488 400 049	1 885 374 993	1 238 793 814
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)	1 512 831 396	1 909 817 340	1 263 236 161

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-618 535 804	-897 544 356	-179 077 447
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	644 700 985	927 120 072	946 686 971