

Ibrány Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	540 934 975	535 822 634	510 799 151
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	279 592 941	274 106 329	491 147 422
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	279 592 941	274 106 329	491 147 422
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	319 680 797	240 517 161	111 728 581
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	240 356 161	111 567 581
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	105 120 074	105 110 074	125 703 506
4.1.	Vagyon típusú adók	14 000 000	14 000 000	17 159 897
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	76 660 074	76 660 074	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	63 427 131	58 893 457	71 100 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	1 315 000	3 222 931
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 747 279	28 399 464	31 918 375
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	24 488 377	8 181 838	9 940 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 500 000	4 314 000
5.8.	Kamatbevételek			483
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			681 903
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 987 988	4 331 511
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 643 198	68 302 000	17 468 000
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			
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.)	1 810 000	1 810 000	132 500
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 381 209 116	1 284 561 655	1 328 079 381
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	16 400 000	16 400 000	16 400 000
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			
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.)	679 547 492	751 965 980	751 965 980
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 547 492	751 965 980	751 965 980
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			17 448 337
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 448 337
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.)	695 947 492	768 365 980	785 814 317
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 077 156 608	2 052 927 635	2 113 893 698

Ibrány Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 103 433 017	1 123 876 267	903 054 741
1.1.	Személyi juttatások	494 643 445	508 060 014	452 045 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 960 208	85 174 273	74 824 489
1.3.	Dologi kiadások	477 249 364	481 732 423	333 196 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 950 000	21 950 000	16 537 467
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 630 000	26 959 557	26 451 227
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		129 557	129 557
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	856 576 457	793 993 642	207 172 686
2.1.	Beruházások	841 998 158	773 868 291	188 277 113
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.-ből 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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 523 591	90 907 242	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	70 523 591	90 907 242	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 030 533 065	2 008 777 151	1 110 227 427
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 272 000	4 272 000	3 837 000
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			
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.)	19 640 140	19 640 140	19 640 140
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
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.)	23 912 140	23 912 140	23 477 140
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 054 445 205	2 032 689 291	1 133 704 567

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-649 323 949	-724 215 496	217 851 954
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	672 035 352	744 453 840	762 337 177