

Ibrány Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I.1. melléklet a 9/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	523 126 978	518 175 431	518 769 816
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 486 000	198 486 000	198 486 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 965 317	102 967 135	106 436 876
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	181 251 535	181 251 535	183 039 053
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 966 320	7 966 320	9 420 863
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	35 457 806	27 504 441	20 935 674
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			451 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	326 754 292	511 984 666	462 562 965
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			80 343
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	326 754 292	511 984 666	462 482 622
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 889 295	445 842 552	449 044 607
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			16 000 000
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	11 889 295	445 842 552	433 044 607
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	100 808 000	100 808 000	110 487 569
4.1.	Vagyon típusú adók	15 000	13 000 000	14 064 016
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	71 200 000	71 200 000	81 841 484
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	3 043 000	55 000	
4.5.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000	13 191 529
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	3 003 000	1 041 150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	99 769 882	105 549 299	100 772 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 614 213	10 114 213	9 342 121
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 583 417	39 624 084	39 572 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 112 430	2 247 509	3 201 522
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 500 000	
5.5.	Ellátási díjak	4 841 543	28 000 876	29 768 075
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 118 279	22 034 229	18 450 386
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		100	2 883
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		28 288	434 765
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	27 204 000	34 300 110	7 799 244
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27 204 000	34 182 000	7 444 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		118 110	354 330
6.4.	Részvétel értékesítése			614
6.5.	Részvétel 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.)	810 000	810 000	175 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	810 000	810 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			175 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 090 362 447	1 717 470 058	1 649 611 572
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	29 896 000	29 896 000	9 998 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 896 000	29 896 000	9 998 000
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.)	72 349 342	191 553 525	191 553 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 349 342	190 750 097	190 750 097
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		803 428	803 428
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			18 607 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 607 309
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.)	102 245 342	221 449 525	220 158 834
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 192 607 789	1 938 919 583	1 869 770 406

Ibrány Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 075 874 011	1 309 086 965	1 007 869 837
1.1.	Személyi juttatások	567 694 567	610 079 831	520 830 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 093 187	116 072 917	93 647 581
1.3.	Dologi kiadások	355 426 257	526 726 102	351 273 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 760 000	24 760 000	15 812 020
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 900 000	31 448 115	26 306 115
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	1 500 000
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	22 300 000	29 300 000	24 258 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 105 341	600 439 964	86 733 857
2.1.	Beruházások	92 597 341	553 690 917	70 321 966
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 508 000	46 749 047	16 411 891
2.4.	2.3.-ból 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.)		6 764 217	
3.1.	Általános tartalék		6 764 217	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 169 979 352	1 916 291 146	1 094 603 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 532 000	3 532 000	3 532 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 532 000	3 532 000	3 532 000
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.)	19 096 437	19 096 437	19 096 437
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 143 148	18 143 148	18 143 148
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	953 289	953 289	953 289
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.)	22 628 437	22 628 437	22 628 437
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 192 607 789	1 938 919 583	1 117 232 131

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 616 905	-198 821 088	555 007 878
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 616 905	198 821 088	197 530 397