

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11. melléklet a 11/2021. (X.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	579 193 663	595 182 751	631 268 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 820 606	129 250 030	173 013 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 432 603	114 784 030	124 384 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 303 867	264 940 382	321 459 469
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 829 482	6 958 062	12 411 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 807 105	78 217 977	0
1.6.	Élszámolásból származó bevételek	0	1 032 270	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	654 098 802	490 629 652	393 238 107
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	4 651 000	3 701 856
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	654 098 802	485 978 652	389 536 251
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	660 702 640	375 551 816	76 968 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 294 697	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	5 604 496	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	660 702 640	350 652 623	56 968 808
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	259 735 374	121 667 557	97 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	245 538 447	119 467 557	95 000 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	8 881 879	7 000 000	9 000 000
4.1.2.	Térmetek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (organizációs adók)	236 656 568	110 467 557	86 000 000
4.2.	Geplamadó	10 978 701	0	0
4.3.	Egyéb működési célú szolgáltatások adói	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatármű bevételek	2 218 226	2 200 000	2 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	47 727 935	90 187 500	63 512 500
5.1.	Szociáltervezési ellenértékek	5 916 176	5 575 000	4 691 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 072 962	5 509 500	21 818 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 885 525	10 750 000	6 497 000
5.4.	Általános bevételek	1 796 123	13 652 000	12 850 000
5.5.	Általános adók	1 311 744	1 323 000	1 436 000
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	1 147 794	2 445 000	10 820 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Számla-bevételek és más kereskedelmi bevételek	364	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Hitelintézményi kölcsönök kamatai	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 697 447	24 903 000	5 400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 504 902	0	1 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 504 902	0	0
6.4.	Részesülések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 929 970	2 500 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 929 970	2 500 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.2-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 000 000	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.2-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 222 893 286	1 675 719 276	1 265 987 659
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0
11.1.	Vetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Átértékelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Átértékelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.)	351 947 418	252 563 307	385 081 626
12.1.	Általános költségvetési működési célú bevételek	351 947 418	252 563 307	385 081 626
12.2.	Általános költségvetési működési célú bevételek	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	15 981 378	124 191 351	127 155 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 981 378	124 191 351	127 155 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Átértékelési célú megelőlegezések	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Vetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Átértékelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	367 928 796	376 754 658	512 236 833
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	2 590 822 082	2 052 473 934	1 778 224 492

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11. melléklet a 11/2021. (X.29.) önkormányzati rendelethez

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 406 265 690	1 485 397 744	1 383 252 708
1.1.	Személyi juttatások	715 208 265	648 057 620	645 833 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 090 689	87 827 364	75 010 763
1.3.	Dologi kiadások	329 887 178	369 214 925	353 044 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 156 148	54 350 000	64 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 923 410	209 939 892	230 761 461
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 831 426	8 314 827
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 173 613	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	153 107 585	156 435 220	169 059 547
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	5 101 856	5 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 690 610	46 571 390	47 787 087
1.18.	Tartalékok	0	116 007 943	14 401 897
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	116 007 943	14 401 897
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	482 690 286	442 884 839	267 816 577
2.1.	Beruházások	335 925 146	354 559 561	337 567 904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	146 765 140	88 325 278	130 248 673
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 955 976	1 928 282 583	1 651 069 285
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0	0
5.1.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Betétkezesi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Készenléti bevételek bevételei	0	0	0
5.4.	Egyenlőtlen lejárati belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
5.5.	Belföldi kölcsönök bevételei	0	0	0
5.6.	Egyenlőtlen lejárati belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	19 679 718	124 191 351	127 155 207
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 679 718	124 191 351	127 155 207
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	0
7.1.	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Betétkezesi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Változtatások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 679 718	124 191 351	127 155 207
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 908 635 694	2 052 473 934	1 778 224 492