

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Komádi Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11. melléklet a 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	579 193 663	509 440 070	495 076 199
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 820 606	114 754 181	129 250 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 432 603	109 139 727	114 508 330
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 303 867	208 037 849	244 359 777
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 829 482	6 973 630	6 958 062
1.5.	Működési célú havi támogatások és kiegészítő támogatások	19 807 105	70 534 683	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	654 098 802	534 610 483	412 383 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	4 651 000
2.4.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	654 098 802	534 610 483	407 732 704
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	660 702 640	279 125 347	156 257 119
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	834 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	5 604 496
3.4.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	660 702 640	278 291 347	150 652 623
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	359 735 374	222 600 000	177 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	245 538 447	209 000 000	164 000 000
4.1.1.	- Általános típusú adók	5 881 879	0 000 000	9 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adók)	236 656 568	200 000 000	155 000 000
4.2.	Gepparkadó	10 978 701	11 000 000	11 000 000
4.3.	Egyéb ártámogatott és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 218 226	2 600 000	2 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	47 727 935	49 416 000	90 057 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 916 176	0	1 575 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 072 962	28 513 000	5 509 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 885 825	9 750 000	10 780 000
5.4.	Finanszírozási bevételek	1 296 023	500 000	33 549 000
5.5.	Általános díjak	1 111 344	1 204 000	1 323 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 447 794	9 259 000	12 418 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	364	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítási fizetési értékesítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 697 447	190 000	24 903 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 504 902	500 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 504 902	0	0
6.4.	Készletek értékesítése	0	500 000	0
6.5.	Kezességvállalásból származó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 929 970	29 337 000	2 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 929 970	29 337 000	2 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3-ból 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 ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	0	0
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 222 893 286	1 625 028 900	1 333 474 522
10.	Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	100 000 000
10.2.	Likviditási célú 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	351 947 418	582 186 388	206 636 019
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 947 418	582 186 388	206 636 019
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	15 981 378	15 981 378	19 803 047
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 981 378	15 981 378	19 803 047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Bevételek megelőlegezése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Változatok	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	367 928 796	698 167 766	326 439 066
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 590 822 082	2 323 196 666	1 659 913 588

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Komádi Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

11. melléklet a 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 406 265 690	1 485 758 140	1 239 333 364
1.1.	Személyi juttatások	715 208 265	640 388 907	564 695 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 090 689	98 669 458	79 163 000
1.3.	Dologi kiadások	329 887 178	409 176 471	359 390 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 156 148	116 587 000	52 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 923 410	203 938 473	180 984 430
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások	0	3 850 000	1 311 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló beírások	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	135 780 217	120 716 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	33 398 000	2 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 690 610	30 910 256	56 957 430
1.18.	Tartalékok	0	16 997 831	3 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	16 997 831	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhatalozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	482 690 286	821 457 148	400 777 177
2.1.	Beruházások	335 925 146	398 011 330	339 678 162
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	146 765 140	405 947 978	61 099 015
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhatalozási kiadások	0	17 497 840	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 felhatalozási 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	17 497 840	0
2.12.	Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhatalozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 888 955 976	2 307 215 288	1 640 110 541
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Betétkezesi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek bevétele	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	0	0	0
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	19 679 718	15 981 378	19 803 047
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolvosítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 679 718	15 981 378	19 803 047
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétekkel 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.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Betétkezesi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	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.	Váltakozások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 679 718	15 981 378	19 803 047
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 908 635 694	2 323 196 666	1 659 913 588