

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Komádi Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11. melléklet a 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 753 282	631 268 244	644 504 695
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 652 507	173 013 195	175 329 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 319 370	124 384 430	136 934 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 828 215	321 459 469	258 366 954
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 915 439	12 411 150	12 122 814
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 000 000	0	61 750 855
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 037 751	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	480 949 524	393 238 107	301 163 928
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 visszatérülése	0	3 701 856	400 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	480 949 524	389 536 251	300 763 928
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	442 959 663	76 968 808	343 153 748
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	219 294 697	20 000 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 290 846	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	210 374 120	56 968 808	343 153 748
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 456 304	97 200 000	186 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.+...+4.1.3)	94 134 436	95 000 000	185 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 064 427	9 000 000	8 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adók)	86 070 009	86 000 000	177 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 321 868	2 200 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	69 928 590	63 512 500	71 383 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 606 041	4 691 000	6 362 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 084 135	21 818 000	24 692 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 806 714	6 497 000	7 870 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 164 144	12 850 000	17 350 000
5.5.	Ellátási díjak	671 346	1 436 000	1 225 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 129 874	10 820 500	13 884 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	198	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	81 012	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 740 647	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 644 479	5 400 000	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	847 342	1 800 000	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 800 000	40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	847 342	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 499 148	2 000 000	4 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 336 600	2 000 000	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	162 548	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.)	5 604 496	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 604 496	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 736 998 349	1 265 987 659	1 590 305 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
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 beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	259 562 565	385 081 626	454 605 079
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259 562 565	385 081 626	454 605 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	37 472 809	127 155 207	22 786 165
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 472 809	127 155 207	22 786 165
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési 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.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	297 035 374	512 236 833	477 391 244
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 034 033 723	1 778 224 492	2 067 696 615

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Komádi Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11. melléklet a 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 340 740 238	1 383 252 708	1 426 666 461
1.1.	Személyi juttatások	608 466 629	645 833 977	619 950 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 782 188	75 010 763	66 439 000
1.3.	Dologi kiadások	350 015 211	353 044 610	321 201 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 612 296	64 200 000	67 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237 863 914	230 761 461	335 707 096
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	8 314 827	5 861 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	45 560 096
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 309 931	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	36 078 014	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	159 893 538	169 059 547	228 601 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 236 856	5 600 000	8 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 345 575	47 787 087	47 185 000
1.18.	Tartalékok	0	14 401 897	15 869 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	4 401 897	15 869 000
1.20.	- Céltartalék	0	10 000 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	275 767 544	267 816 577	618 243 989
2.1.	Beruházások	209 776 077	137 567 904	124 129 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	65 991 467	130 248 673	494 113 990
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő 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.	- Visszatérítendő 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)	1 616 507 782	1 651 069 285	2 044 910 450
4.	Hitel-, 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 444 315	127 155 207	22 786 165
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 444 315	127 155 207	22 786 165
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.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 444 315	127 155 207	22 786 165
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 648 952 097	1 778 224 492	2 067 696 615