

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Komádi Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11. melléklet a 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	698 544 033	776 719 459	779 401 212
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 692 490	175 329 272	202 514 415
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 904 270	137 281 850	156 311 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	355 136 033	264 358 274	376 511 211
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 608 970	12 122 814	11 925 857
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 202 270	187 627 249	32 138 449
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	452 850 920	410 247 327	314 114 867
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	400 000	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	452 850 920	409 847 327	314 114 867
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	196 928 428	345 624 379	261 587 301
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	107 930 861	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	88 997 567	345 624 379	261 587 301
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	577 567 041	35 004 507	84 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.+...+4.1.3)	576 438 084	33 904 507	83 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 718 166	8 000 000	8 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adók)	567 719 918	25 904 507	75 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	22 500	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 106 457	1 100 000	1 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 168 490	88 383 000	107 772 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 352 537	6 362 000	19 782 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 408 896	24 692 000	30 366 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 208 412	7 870 000	9 430 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 255 188	17 350 000	12 850 000
5.5.	Ellátási díjak	931 791	1 225 000	2 041 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 859 077	13 884 000	18 303 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	302	17 000 000	15 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	125 933	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 399 745	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 626 609	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 800 000	40 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 800 000	40 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 968 562	4 000 000	3 000 000
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	5 968 562	4 000 000	3 000 000
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.)	0	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	0	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)	1 997 827 474	1 699 978 672	1 550 575 380
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.)	385 081 626	812 560 078	184 854 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 081 626	812 560 078	184 854 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 465 495	22 786 165	1 304 048 511
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 465 495	22 786 165	904 048 511
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	400 000 000
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.)	411 547 121	835 346 243	1 488 902 811
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 409 374 595	2 535 324 915	3 039 478 191

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Komádi Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11. melléklet a 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 345 157 287	1 836 922 929	2 454 491 178
1.1.	Személyi juttatások	616 143 883	741 582 218	652 097 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 907 383	77 792 727	71 653 000
1.3.	Dologi kiadások	321 550 871	363 560 430	375 809 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 661 676	67 500 000	72 096 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	266 893 474	371 434 291	329 081 587
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	6 721 000	7 268 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	45 560 096	5 871 256
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 214 228	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	26 823 077	2 470 631	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	183 939 054	242 717 570	273 865 331
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 682 758	8 500 000	3 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 234 357	65 464 994	39 077 000
1.18.	Tartalékok	0	215 053 263	953 754 591
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	215 053 263	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	0	0	943 754 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	223 146 359	675 615 821	555 096 502
2.1.	Beruházások	131 180 391	133 338 279	171 456 640
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	91 965 968	541 434 222	383 639 862
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	843 320	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	843 320	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)	1 568 303 646	2 512 538 750	3 009 587 680
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.)	28 510 871	22 786 165	29 890 511
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 510 871	22 786 165	29 890 511
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.)	28 510 871	22 786 165	29 890 511
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 596 814 517	2 535 324 915	3 039 478 191