

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

17. melléklet a 12/2023. (IX.21.) 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	780 478 659	845 910 728
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 692 490	175 329 272	205 005 420
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 904 270	137 281 850	176 955 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	355 136 033	268 117 474	418 898 462
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 608 970	12 122 814	12 912 857
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	409 847 327	403 501 208
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	409 447 327	403 501 208
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	196 928 428	348 095 010	273 474 501
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	348 095 010	273 474 501
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	164 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.+...+4.1.3)	576 438 084	33 904 507	163 000 000
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	155 000 000
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	143 167 533
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	17 245 533
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	36 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	125 933	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 399 745	0	282 810
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 626 609	0	9 717 190
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	4 400 000	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	4 400 000	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	1 706 208 503	1 833 753 970
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	1 094 651 868
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 081 626	812 560 078	1 094 651 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 465 495	2 222 786 165	3 400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 465 495	22 786 165	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	2 200 000 000	3 400 000 000
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	3 035 346 243	4 494 651 868
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 409 374 595	4 741 554 746	6 328 405 838

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

17. melléklet a 12/2023. (IX.21.) 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	1 843 507 285	2 653 730 335
1.1.	Személyi juttatások	616 143 883	742 041 389	753 733 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 907 383	78 091 075	80 283 546
1.3.	Dologi kiadások	321 550 871	362 557 436	392 306 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 661 676	67 500 000	80 796 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	266 893 474	381 266 163	352 389 532
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	9 512 261	7 949 000
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	6 855 367	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	183 939 054	244 973 445	283 492 276
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 682 758	9 561 756	6 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 234 357	64 803 238	49 077 000
1.18.	Tartalékok	0	212 051 222	994 221 230
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	212 051 222	50 466 639
1.20.	- Céltartalék	0	0	943 754 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	223 146 359	675 261 296	644 784 992
2.1.	Beruházások	131 180 391	134 593 122	171 456 640
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	91 965 968	539 824 854	473 328 352
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	2 518 768 581	3 298 515 327
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	2 222 786 165	3 029 890 511
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	2 200 000 000	3 000 000 000
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	2 222 786 165	3 029 890 511
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 596 814 517	4 741 554 746	6 328 405 838