

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Komádi Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11. melléklet a 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	698 544 033	845 910 728	892 877 639
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 692 490	205 005 420	200 416 913
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 904 270	176 955 540	235 434 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	355 136 033	418 898 462	396 706 785
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 608 970	12 912 857	11 857 254
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 202 270	32 138 449	44 303 237
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	4 159 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	452 850 920	403 501 208	405 373 800
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	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	452 850 920	403 501 208	405 373 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	196 928 428	273 474 501	131 141 777
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	273 474 501	131 141 777
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	124 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	577 567 041	164 700 000	169 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.+...+4.1.3)	576 438 084	163 000 000	168 000 000
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	155 000 000	160 000 000
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	1 700 000	1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	64 168 490	143 167 533	92 695 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 352 537	19 782 000	5 197 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 408 896	30 366 000	28 922 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 208 412	9 430 000	9 169 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 255 188	17 245 533	14 300 000
5.5.	Ellátási díjak	931 791	2 041 000	985 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 859 077	18 303 000	14 122 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	302	36 000 000	20 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	125 933	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 399 745	282 810	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 626 609	9 717 190	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 800 000	0	1 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 800 000	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 600 000
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	3 000 000	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	3 000 000	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	1 833 753 970	1 695 888 216
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	1 094 651 868	185 174 327
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 081 626	1 094 651 868	185 174 327
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 465 495	3 400 000 000	3 025 451 286
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 465 495	0	925 451 286
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	3 400 000 000	2 100 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	411 547 121	4 494 651 868	3 210 625 613
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 409 374 595	6 328 405 838	4 906 513 829

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Komádi Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11. melléklet a 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 345 157 287	2 653 730 335	2 476 060 887
1.1.	Személyi juttatások	616 143 883	753 733 942	858 634 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 907 383	80 283 546	90 386 000
1.3.	Dologi kiadások	321 550 871	392 306 085	431 741 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 661 676	80 796 000	104 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	266 893 474	352 389 532	419 891 504
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	7 949 000	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	5 871 256	19 754 811
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	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	183 939 054	283 492 276	323 416 693
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 682 758	6 000 000	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	49 077 000	73 720 000
1.18.	Tartalékok	0	994 221 230	570 508 383
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	50 466 639	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	0	943 754 591	560 508 383
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	223 146 359	644 784 992	700 961 615
2.1.	Beruházások	131 180 391	171 456 640	260 916 640
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	225 577 640
2.3.	Felújítások	91 965 968	473 328 352	440 044 975
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	337 568 000
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)	1 568 303 646	3 298 515 327	3 177 022 502
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	3 029 890 511	1 729 491 327
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 510 871	29 890 511	29 491 327
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	3 000 000 000	1 700 000 000
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	3 029 890 511	1 729 491 327
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 596 814 517	6 328 405 838	4 906 513 829