

Komárom Város mérlege

2023.

KVÖ 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2024. (V.24.) rendelethez

E Ft

Eszközök		Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
1.	Vagyoni értékű jogok	33 934	27 296	80,44%
2.	Szellemi termékek	405	7 206	1779,26%
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
I.	Immateriális javak	34 339	34 502	100,47%
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 378 646	39 502 914	100,32%
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 513 620	1 274 045	84,17%
3.	Tenyészállatok			
4.	Beruházások, felújítások	5 846 925	5 576 587	95,38%
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	46 739 191	46 353 546	99,17%
1.	Tartós részesedések	845 559	809 844	95,78%
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	Befektetett pü-i eszközök	845 559	809 844	95,78%
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	47 619 089	47 197 892	99,12%
1.	Vásárolt készletek	6 737	6 365	94,48%
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
3.	Egyéb készletek			
4.	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
5.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
I.	Készletek	6 737	6 365	94,48%
1.	Nem tartós részesedések			
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
II.	Értékpapírok			
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	6 737	6 365	94,48%
I.	Lekötött bankbetétek			
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
III.	Forintszámlák	2 774 582	2 852 707	102,82%
IV.	Devizaszámlák	22 425	0	0,00%
C.	Pénzeszközök	2 797 007	2 852 707	102,82%
1.	Ktgyi évben esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb			
2.	Ktgyi évben esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb			
3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	49 650	48 874	98,44%
4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	82 874	91 462	110,36%
5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		210	
6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		50 000	
7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 009	807	79,98%
8.	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D. I.	Költségvetési évben esedékes követelések	133 533	191 353	143,30%
1.	Ktgyi évet követően esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb			
2.	Ktgyi évet követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb			
3.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 651 916	2 732 709	165,43%
4.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	2 639	59	2,24%
5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
7.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
8.	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D. II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 654 555	2 732 768	165,17%
1.	Adott előlegek	170 513	77 072	45,20%
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3.	Más által beszédett bevételek elszámolása			
4.	Forgótőke elszámolása	1 335	1 335	100,00%
5.	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtér elszámolása			
7.	Folyósított, megelőlegzett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 802		0,00%
8.	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök			
9.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		600	
D. III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	176 650	79 007	44,73%
D.	Követelések	1 964 738	3 003 128	152,85%
E. I.	Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása	89 015	10 329	11,60%
E. II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-490	-7 751	1581,84%
E. III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 810	610	33,70%
E.	Egyéb sajátos elszámolások	90 335	3 188	3,53%
1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	129 274	122 305	94,61%
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 180	8 594	394,22%
3.	Halasztott ráfordítások			
F.	Aktív időbeli elhatárolások	131 454	130 899	99,58%
Eszközök összesen		52 609 360	53 194 179	101,11%

**Komárom Város mérlege
2023.**

E Ft

Források		Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 049 205	32 049 205	100,00%
II.	Nemzeti vagyon változásai	3 149 904	2 717 335	86,27%
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	365 410	365 410	100,00%
IV.	Felhalmozott eredmény	-10 752 339	-13 009 566	120,99%
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrásai			
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-2 257 227	724 229	-32,08%
G.	Saját tőke	22 554 953	22 846 613	101,29%
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	13 969	760	5,44%
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra			
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	262 636	71 411	27,19%
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	776	0	0,00%
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	265 729	18 764	7,06%
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 031		0,00%
7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	16 554		0,00%
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	40 773		
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	616 468	90 935	14,75%
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	569	2 406	422,85%
2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra			
3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 913	101 399	42,26%
4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	70	762	1088,57%
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	334 149	156 657	
6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	571 938	66 699	11,66%
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	20 965	17 672	
9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 019 300	1 743 930	86,36%
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 186 904	2 089 525	65,57%
1.	Kapott előlegek	452 995	350 399	77,35%
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 802	0	
3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	609	162	26,60%
4.	Forgótőke elszámolása			
5.	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésnek elsz			
7.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	81 771	68 382	83,63%
8.	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 503	333	22,16%
9.	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	541 680	419 276	77,40%
H.	Kötelezettségek	4 345 052	2 599 736	59,83%
I.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 660 752	2 732 893	164,56%
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 030	64 064	87,72%
3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 975 573	24 950 873	104,07%
K.	Passzív időbeli elhatárolások	25 709 355	27 747 830	107,93%
Források összesen		52 609 360	53 194 179	101,11%

