

Mezőkomárom Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	111.956.596	111.379.473	86.554.230
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14.876.443	15.391.970	21.175.814
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23.995.380	25.546.800	29.133.970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.157.944	7.417.000	7.842.638
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7.990.527	8.400.064	8.975.661
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.211.080	2.270.000	2.270.000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1.905.000	5.533.101	3.915.653
8	Elszámolásból származó bevételek		301.168	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	58.136.374	64.860.103	73.313.736
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53.820.222	46.519.370	13.240.494
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	131.747.271	106.216.306	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19.975.284	19.983.272	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	10.000.000		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101.771.987	86.233.034	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	12.191.766	13.832.235	16.865.000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	980.551	548.092	1.000.000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	9.165.441	11.145.025	13.365.000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	2.045.774	2.139.118	2.500.000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	18.349.975	19.279.249	18.103.810
32	Készletértékesítés ellenértéke	4.863.587	4.843.940	4.800.000
33	Szolgáltatások ellenértéke	40.204	129.642	130.000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	279.633	3.093.341	2.221.597
35	Tulajdonosi bevételek	1.946.828	1.453.967	1.300.000
36	Ellátási díjak	5.867.901	5.897.337	5.493.790
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.826.230	2.651.523	3.678.423
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10.158	169	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		25.000	
42	Egyéb működési bevételek	3.515.434	1.184.330	480.000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		100.000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése		100.000	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	3.040.811	2.960.480	750.000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	128.640		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2.912.171	2.960.480	750.000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			2.205.900
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2.205.900
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	277.286.419	253.767.743	124.478.940
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	138.890.216	169.451.291	140.413.914
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138.890.216	169.451.291	140.413.914
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2.347.106	2.586.054	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2.347.106	2.586.054	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	141.237.322	172.037.345	140.413.914
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	418.523.741	425.805.088	264.892.854

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	145,291,663	149,286,004	113,375,897
2	Személyi juttatások	63,712,251	60,817,618	56,335,162
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,777,259	8,216,484	6,945,621
4	Dologi kiadások	53,102,894	58,315,628	37,135,906
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,909,783	1,949,039	2,602,545
6	Egyéb működési célú kiadások	15,789,476	19,987,235	10,356,663
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110,466	7,875,745	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4,665,000		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8,940,247	9,606,041	7,982,208
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	128,640		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,945,123	2,505,449	1,874,455
19	- Tartalékok			500,000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			500,000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	101,270,503	133,849,180	148,930,903
23	Beruházások	36,955,372	20,105,765	101,028,396
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	61,815,131	110,284,340	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,500,000	3,459,075	47,902,507
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		3,334,000	3,333,000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2,500,000	125,075	44,569,507
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	246,562,166	283,135,184	262,306,800
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2,510,284	2,347,106	2,586,054
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,510,284	2,347,106	2,586,054
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2,510,284	2,347,106	2,586,054
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	249,072,450	285,482,290	264,892,854

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 1 / 2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 1 / 2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7,212,853	7,212,853	7,212,853	7,212,853	7,212,853	7,212,853	7,212,852	7,212,852	7,212,852	7,212,852	7,212,852	7,212,852	86,554,230
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			4,216,250			4,216,250			4,216,250	4,216,250			16,865,000
5.	Működési bevételek	1,508,651	1,508,651	1,508,651	1,508,651	1,508,651	1,508,651	1,508,651	1,508,651	1,508,651	1,508,651	1,508,651	1,508,649	18,103,810
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					750,000								750,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2,205,900									2,205,900
9.	Finanszírozási bevételek	1,916,664	1,916,664	19,330,610	7,916,664	11,916,664	25,916,664	21,916,664	11,916,664	9,916,664	13,916,664	11,916,664	1,916,664	140,413,914
10.	Bevételek összesen:	10,638,168	10,638,168	32,268,364	18,844,068	21,388,168	38,854,418	30,638,167	20,638,167	22,854,417	26,854,417	20,638,167	10,638,165	264,892,854
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4,695,597	4,695,597	4,695,597	4,695,597	4,695,597	4,695,597	4,695,597	4,695,597	4,695,597	4,695,597	4,695,597	4,683,595	56,335,162
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	578,802	578,802	578,802	578,802	578,802	578,802	578,802	578,802	578,802	578,802	578,802	578,799	6,945,621
14.	Dologi kiadások	3,094,659	3,094,659	3,094,659	3,094,659	3,094,659	3,094,659	3,094,659	3,094,659	3,094,659	3,094,659	3,094,659	3,094,657	37,135,906
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	216,879	216,879	216,879	216,879	216,879	216,879	216,879	216,879	216,879	216,878	216,878	216,878	2,602,545
16.	Egyéb működési célú kiadások	863,055	863,055	863,055	863,055	863,055	863,055	863,055	863,055	863,055	863,055	863,055	863,058	10,356,663
17.	Beruházások				6,658,860		47,184,767			47,184,769				101,028,396
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			44,569,507			3,333,000							47,902,507
20.	Finanszírozási kiadások	2,586,054												2,586,054
21.	Kiadások összesen:	12,035,046	9,448,992	54,018,499	16,107,852	9,448,992	59,966,759	9,448,992	9,448,992	56,633,761	9,448,991	9,448,991	9,436,987	264,892,854
22.	Egyenleg	-1,396,878	1,189,176	-21,750,135	2,736,216	11,939,176	-21,112,341	21,189,175	11,189,175	-33,779,344	17,405,426	11,189,176	1,201,178	

5. tájékoztató tábla a 1 / 2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Mezőkomárom Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90,000,000	92,000,000	94,000,000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	13,000,000	14,000,000	14,500,000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	11,000,000	12,000,000	12,500,000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	2,000,000	2,000,000	2,000,000
11.	Működési bevételek	17,000,000	18,000,000	19,000,000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	120,000,000	124,000,000	127,500,000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	120,000,000	124,000,000	127,500,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	120,000,000	124,000,000	127,500,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120,000,000	124,000,000	127,500,000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	120,000,000	124,000,000	127,500,000