

Mezőkomárom Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	111,379,473	125,282,991	96,520,506
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,391,970	21,175,814	25,343,630
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25,546,800	30,540,038	32,397,820
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7,417,000	12,984,938	6,028,731
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	8,400,064	8,564,563	9,997,496
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások - falugondnok	5,533,101	14,766,771	5,142,300
8	Elszámolásból származó bevételek	301,168	512,512	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	64,860,103	90,814,636	81,179,977
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	46,519,370	34,468,355	15,340,529
15	14-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	106,216,306	26,146,586	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19,983,272		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86,233,034	26,146,586	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13,832,235	12,563,972	17,650,000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	548,092	122,934	150,000
25	Földadó			3,000,000
26	Iparűzési adó	11,145,025	10,368,130	12,000,000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	2,139,118	2,072,908	2,500,000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	19,045,988	22,609,178	26,873,004
32	Készletértékesítés ellenértéke	4,843,940	7,948,648	8,500,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	129,642	175,696	400,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3,093,341	1,400,193	1,000,000
35	Tulajdonosi bevételek	1,453,967	1,151,984	1,000,000
36	Ellátási díjak	5,897,337	7,237,714	11,238,192
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,651,523	3,037,611	4,734,812
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	169	850	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	25,000		
42	Egyéb működési bevételek	951,069	1,656,482	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	100,000		4,000,000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			4,000,000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése	100,000		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2,960,480	858,542	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2,960,480	858,542	
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)	253,534,482	187,461,269	147,249,410
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)	169,451,291	140,089,537	8,889,507
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169,451,291	140,089,537	8,889,507
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,586,054	3,247,199	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,586,054	3,247,199	
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)	172,037,345	143,336,736	8,889,507
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	425,571,827	330,798,005	156,138,917

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149,286,004	157,703,982	136,218,096
2	Személyi juttatások	60,817,618	74,389,388	63,735,209
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,216,484	8,605,976	7,919,220
4	Dologi kiadások	58,315,628	65,329,499	47,609,939
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,949,039	3,013,174	2,602,545
6	Egyéb működési célú kiadások	19,987,235	6,365,945	14,351,183
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7,875,745	784,039	
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			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9,606,041	4,010,343	11,890,735
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,505,449	1,571,563	1,460,448
19	- Tartalékok			1,000,000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1,000,000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	133,849,180	135,762,487	16,673,622
23	Beruházások	20,105,765	13,265,052	13,340,622
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	110,284,340	72,757,934	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,459,075	49,739,501	3,333,000
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	3,333,000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	125,075	46,406,501	
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)	283,135,184	293,466,469	152,891,718
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)	2,347,106	2,586,054	3,247,199
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,347,106	2,586,054	3,247,199
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)	2,347,106	2,586,054	3,247,199
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	285,482,290	296,052,523	156,138,917

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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 / 2023. (II.23.) 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:		

4. tájékoztató tábla a 1 / 2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. 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	8,043,376	8,043,376	8,043,376	8,043,376	8,043,376	8,043,376	8,043,375	8,043,375	8,043,375	8,043,375	8,043,375	8,043,375	96,520,506
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			4,412,500			4,412,500			4,412,500	4,412,500			17,650,000
5.	Működési bevételek	2,239,417	2,239,417	2,239,417	2,239,417	2,239,417	2,239,417	2,239,417	2,239,417	2,239,417	2,239,417	2,239,417	2,239,417	26,873,004
6.	Felhalmozási bevételek							4,000,000						4,000,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2,205,900									2,205,900
9.	Finanszírozási bevételek	740,792	540,792	540,792	1,740,792	740,792	740,792	640,792	740,792	740,792	740,792	240,795	740,792	8,889,507
10.	Bevételek összesen:	11,023,585	10,823,585	15,236,085	14,229,485	11,023,585	15,436,085	14,923,584	11,023,584	15,436,084	15,436,084	10,523,587	11,023,584	156,138,917
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5,311,267	5,311,267	5,311,267	5,311,267	5,311,267	5,311,267	5,311,267	5,311,268	5,311,268	5,311,268	5,311,268	5,311,268	63,735,209
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	659,935	659,935	659,935	659,935	659,935	659,935	659,935	659,935	659,935	659,935	659,935	659,935	7,919,220
14.	Dologi kiadások	3,967,494	3,967,495	3,967,495	3,967,495	3,967,495	3,967,495	3,967,495	3,967,495	3,967,495	3,967,495	3,967,495	3,967,495	47,609,939
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	1,195,932	1,195,932	1,195,932	1,195,932	1,195,932	1,195,931	1,195,932	1,195,932	1,195,932	1,195,932	1,195,932	1,195,932	14,351,183
17.	Beruházások			13,340,622										13,340,622
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						3,333,000							3,333,000
20.	Finanszírozási kiadások	3,247,199												3,247,199
21.	Kiadások összesen:	14,598,706	11,351,508	24,692,130	11,351,508	11,351,508	14,684,507	11,351,508	11,351,509	11,351,509	11,351,508	11,351,508	11,351,508	156,138,917
22.	Egyenleg	-3,575,121	-527,923	-9,456,045	2,877,977	-327,923	751,578	3,572,076	-327,925	4,084,575	4,084,576	-827,921	-327,924	

5. tájékoztató tábla a 1 / 2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Mezőkomárom Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97,000,000	99,000,000	101,000,000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	18,450,000	19,350,000	20,250,000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150,000	150,000	150,000
5.	Földadó	3,000,000	3,200,000	3,400,000
6.	Iparüzési adó	12,500,000	13,000,000	13,500,000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	2,800,000	3,000,000	3,200,000
11.	Működési bevételek	26,000,000	28,000,000	30,000,000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	141,450,000	146,350,000	151,250,000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	141,450,000	146,350,000	151,250,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	141,450,000	146,350,000	151,250,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	141,450,000	146,350,000	151,250,000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	141,450,000	146,350,000	151,250,000