

Komárom Város 2021. évi tervezett működési célú bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.)önk.rendelet módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021.(X.8.)önk.rendelet módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 009 832	6 604	2 016 436	2 248 361	6 604	2 254 965	11 419	160	2 259 780	6 764	2 266 544
Önkormányzatok működési támogatása	1 372 789		1 372 789	1 607 904		1 607 904	-4 163		1 603 741	0	1 603 741
Kiegészítő iparüzési adó bevételek összegével megegyező költségvetési tám	430 000		430 000	430 000		430 000			430 000	0	430 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	207 043	6 604	213 647	210 457	6 604	217 061	15 582	160	226 039	6 764	232 803
Közhatalmi bevételek	2 933 429	0	2 933 429	2 923 429	0	2 923 429	500 000	0	3 423 429	0	3 423 429
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29	29		29			29	0	29
Építményadó	350 000		350 000	350 000		350 000			350 000	0	350 000
Magánszemélyek kommunális adója			0	0		0			0	0	0
Telekadó	398 000		398 000	398 000		398 000			398 000	0	398 000
Iparüzési adó	2 170 000		2 170 000	2 170 000		2 170 000	500 000		2 670 000	0	2 670 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000		10 000	0		0			0	0	0
Talajterhelési díj	1 400		1 400	1 400		1 400			1 400	0	1 400
Környezetvédelmi bírság			0	0		0			0	0	0
Pótlékok, bírságok	4 000		4 000	4 000		4 000			4 000	0	4 000
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0		0			0	0	0
Működési bevételek	925 100	720	925 820	925 100	720	925 820	0	0	925 100	720	925 820
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0		0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	121 134	610	121 744	121 134	610	121 744			121 134	610	121 744
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 296		11 296	11 296		11 296			11 296	0	11 296
Tulajdonosi bevételek	350 566		350 566	350 566		350 566			350 566	0	350 566
Ellátási díjak	162 805		162 805	162 805		162 805			162 805	0	162 805
Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 439	110	125 549	125 439	110	125 549			125 439	110	125 549
Általános forgalmi adó visszatérítése	153 749		153 749	153 749		153 749			153 749	0	153 749
Kamatbevételek	111		111	111		111			111	0	111
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0		0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0	0		0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0		0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	0	0	0	18 600	18 600
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		18 600	18 600		18 600	18 600			0	18 600	18 600
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0			0	0	0
Költségvetési működési bevételek	5 868 361	25 924	5 894 285	6 096 890	25 924	6 122 814	511 419	160	6 608 309	26 084	6 634 393
Finanszírozási bevételek	756 921	0	756 921	836 535	0	836 535	99 507	0	936 042	0	936 042
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	750 000		750 000			750 000	0	750 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	86 535		86 535	99 507		186 042	0	186 042
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 921		6 921	0		0			0	0	0
Tárgyvi működési bevételek	6 625 282	25 924	6 651 206	6 933 425	25 924	6 959 349	610 926	160	7 544 351	26 084	7 570 435

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.)önk.rendelet módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021.(X.8.)önk.rendelet módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	2 074 123	115 772	2 189 895	2 087 823	116 224	2 204 047	133 830	20 719	2 221 653	136 943	2 358 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	334 105	31 131	365 236	336 386	31 195	367 581	20 906	3 212	357 292	34 407	391 699
Dologi kiadások	2 191 729	57 948	2 249 677	2 276 185	56 889	2 333 074	22 232		2 298 417	56 889	2 355 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500	190 929	219 429	28 500	190 929	219 429			28 500	190 929	219 429
Egyéb működési célú kiadások	1 763 887	585 929	2 349 816	1 613 298	890 393	2 503 691	97 500	193 040	1 710 798	1 083 433	2 794 231
Elvonások és befizetések	669 461		669 461	674 705		674 705			674 705	0	674 705
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 753	93 786	129 539	35 753	98 571	134 324	26 401		35 753	124 972	160 725
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm. kifiz áht-n kívülre	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500			0	54 500	54 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 058 673	437 643	1 496 316	902 840	655 922	1 558 762	80 000	141 639	982 840	797 561	1 780 401
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre						0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht-n kívülre					81 400	81 400	17 500	25 000	17 500	106 400	123 900
Tartalékok	413 140	0	413 140	126 169	0	126 169	27 027	0	153 196	0	153 196
Általános tartalék	409 140		409 140	123 029		123 029	27 027		150 056	0	150 056
Működési céltartalék	4 000		4 000	3 140		3 140			3 140	0	3 140
Költségvetési működési kiadások	6 805 484	981 709	7 787 193	6 468 361	1 285 630	7 753 991	301 495	216 971	6 769 856	1 502 601	8 272 457
Finanszírozási kiadások	804 912	0	804 912	891 447	0	891 447	99 507	0	990 954	0	990 954
Likviditási lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	750 000		750 000	750 000		750 000			750 000	0	750 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	54 912		54 912	141 447		141 447	99 507		240 954	0	240 954
Tárgyvi működési kiadások	7 610 396	981 709	8 592 105	7 359 808	1 285 630	8 645 438	401 002	216 971	7 760 810	1 502 601	9 263 411

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:

-1 692 976