

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2021. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 829 832	6 604	1 836 436	2 064 947	6 604	2 071 551	11 419	160	2 076 366	6 764	2 083 130
Önkormányzatok működési támogatása	1 372 789		1 372 789	1 607 904		1 607 904	-4 163		1 603 741	0	1 603 741
Kieső 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 - ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	27 043	6 604	33 647	27 043	6 604	33 647	15 582	160	42 625	6 764	49 389
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 967 223	0	3 967 223	3 967 223	0	3 967 223	0	0	3 989 165	0	3 989 165
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0				15 515		15 515	0	15 515
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	3 967 223		3 967 223	3 967 223		3 967 223	6 427		3 973 650	0	3 973 650
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
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
Pótlékok, bírságok	4 000		4 000	4 000		4 000			4 000	0	4 000
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	7 388 760	720	7 389 480	7 388 760	720	7 389 480	168	0	7 388 928	720	7 389 648
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	69 004	610	69 614	69 004	610	69 614			69 004	610	69 614
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 550		1 550	1 550		1 550			1 550	0	1 550
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	1 595 811	110	1 595 921	1 595 811	110	1 595 921			1 595 811	110	1 595 921
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 208 974		5 208 974	5 208 974		5 208 974	168		5 209 142	0	5 209 142
Kamatbevételek	50		50	50		50			50	0	50
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	5 474 144	0	5 474 144	5 474 144	0	5 474 144	0	0	5 474 144	0	5 474 144
Ingatlanok értékesítése	5 474 144		5 474 144	5 474 144		5 474 144			5 474 144	0	5 474 144
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részeseések értékesítése			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				18 600	18 600
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	466	466	0	466	466	0	0	0	466	466
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		466	466		466	466			0	466	466
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek	21 593 388	26 390	21 619 778	21 818 503	26 390	21 844 893	533 529	160	22 352 032	26 550	22 378 582
Finanszírozási bevételek	11 235 569	0	11 235 569	11 295 931	0	11 295 931	99 507	0	11 395 438	0	11 395 438
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	706 427	0	706 427	706 427	0	706 427	0	0	706 427	0	706 427
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	149 986		149 986	149 986		149 986			149 986	0	149 986
MKB hitel felvétel H2	50 677		50 677	50 677		50 677			50 677	0	50 677
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	505 764		505 764	505 764		505 764			505 764	0	505 764
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui vállalkozástól	750 000		750 000	750 000		750 000			750 000	0	750 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	86 535		86 535	99 507		186 042	0	186 042
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 779 142		9 779 142	9 752 969		9 752 969			9 752 969	0	9 752 969
Tárgyévi bevételek	32 828 957	26 390	32 855 347	33 114 434	26 390	33 140 824	633 036	160	33 747 470	26 550	33 774 020

Kiadások	2021. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	108 681	101 235	209 916	110 051	101 687	211 738	5 270	20 719	115 321	122 406	237 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	16 811	28 576	45 387	16 980	28 640	45 620	868	3 212	17 848	31 852	49 700
Dologi kiadások	8 171 312	52 928	8 224 240	8 236 931	51 869	8 288 800	24 106	0	8 261 037	51 869	8 312 906
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 472 619		1 472 619	1 472 619		1 472 619			1 472 619	0	1 472 619
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	3 242 240		3 242 240	3 242 240		3 242 240	1 974		3 244 214	0	3 244 214
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa	1 777 114		1 777 114	1 777 114		1 777 114			1 777 114	0	1 777 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500	190 929	219 429	28 500	190 929	219 429	0	0	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
Ehvonások és befizetések	669 461		669 461	674 705		674 705			674 705	0	674 705
Egyéb működési célú támogatások áht-n 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 kezességvállalásból szárm. kifiz áht-n kívülről		54 500	54 500		54 500	54 500			0	54 500	54 500
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről					81 400	81 400	17 500	25 000	17 500	106 400	123 900
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	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 kívülről									0	0	0
Beruházások	16 756 636	344 952	17 101 588	16 623 508	493 166	17 116 674	81 149	220	16 704 657	493 386	17 198 043
ebből részeseések beszerzése		335 952	335 952		483 904	483 904			0	483 904	483 904
Felújítások	109 131	0	109 131	113 754	797	114 551	134 341	0	248 095	797	248 892
Egyéb felhalmozási célú kiadások	269 331	30 000	299 331	485 905	34 083	519 988	0	11 836	485 905	45 919	531 824
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	269 331		269 331	468 935	243	469 178		2 053	468 935	2 296	471 231
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		5 000	5 000	16 970		8 840	25 810	9 783	16 970	18 623	35 593
Első lakáshoz jutók támogatása		25 000	25 000		25 000	25 000			0	25 000	25 000
Tartalékok	660 609	0	660 609	375 066	0	375 066	-191 870	0	183 196	0	183 196
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
Felhalmozási céltartalék	247 469		247 469	248 897		248 897	-218 897		30 000	0	30 000
Költségvetési kiadások	27 884 898	1 334 549	29 219 447	27 603 993	1 791 564	29 395 557	151 364	229 027	27 755 357	2 020 591	29 775 948
Finanszírozási kiadások	1 059 339	0	1 059 339	1 145 874	0	1 145 874	99 507	0	1 245 381	0	1 245 381
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	254 427	0	254 427	254 427	0	254 427	0	0	254 427	0	254 427
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	69 798		69 798	69 798		69 798			69 798	0	69 798
MKB hitel törlesztés H2	163 093		163 093	163 093		163 093					

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2021. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások áht-n belülről	180 000	0	180 000	183 414	0	183 414	0	0	183 414	0	183 414
Önkormányzatok működési támogatása			0			0			0		0
Kieső iparüzési adó bevételek összegével megegyező költségvetési tám											
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	180 000		180 000	183 414		183 414			183 414	0	183 414
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	180 000		180 000	183 414		183 414			183 414	0	183 414
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül											
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel											
Építményadó											
Magánszemélyek kommunális adója											
Telekadó											
Iparüzési adó											
Idegenforgalmi adó tartózkodás után											
Talajterhelési díj											
Környezetvédelmi bírság											
Pótlékok, bírságok											
Egyéb közhatalmi bevételek											
Működési bevételek	53 406	0	53 406	53 406	0	53 406	0	0	53 406	0	53 406
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	51 920		51 920	51 920		51 920			51 920		51 920
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 425		1 425	1 425		1 425			1 425		1 425
Tulajdonosi bevételek			0			0			0		0
Ellátási díjak			0			0			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0		0
Kamatbevételek	61		61	61		61			61		61
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0		0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0		0
Részeseések értékesítése			0			0			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	65	0	65	250	0	315	0	315
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	65		65	250		315		315
Költségvetési bevételek	233 406	0	233 406	236 885	0	236 885	250	0	237 135	0	237 135
Finanszírozási bevételek	0	0	0	14 491	0	14 491	0	0	14 491	0	14 491
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	14 491		14 491			0		0
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1											
MKB hitel felvétel H2											
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól			0			0			0		0
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0			0			0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	14 491		14 491			14 491		14 491
Tárgyévi bevételek	233 406	0	233 406	251 376	0	251 376	250	0	251 626	0	251 626

Kiadások	2021. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	1 348 657	13 537	1 362 194	1 360 987	13 537	1 374 524	85 358	0	1 446 345	13 537	1 459 882
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	211 650	2 098	213 748	213 762	2 098	215 860	13 342	0	227 104	2 098	229 202
Dologi kiadások	370 737	4 750	375 487	386 864	4 750	391 614	0	0	386 864	4 750	391 614
ebből: értékesített te. áfa befizetése											
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója											
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa											
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések			0			0			0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0			0			0		0
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülről			0			0			0		0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről			0			0			0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről			0			0			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről			0			0			0		0
Beruházások	0	0	0	9 233	0	9 233	3 870	0	13 103	0	13 103
ebből részeseések beszerzése			0			0			0		0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről			0			0			0		0
Első lakáshoz jutók támogatása			0			0			0		0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék			0			0			0		0
Működési céltartalék			0			0			0		0
Felhalmozási céltartalék			0			0			0		0
Költségvetési kiadások	1 931 044	20 385	1 951 429	1 970 846	20 385	1 991 231	102 570	0	2 073 416	20 385	2 093 801
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0			0		0
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1											
MKB hitel törlesztés H2											
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak			0			0			0		0
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése			0			0			0		0
Tárgyévi kiadások	1 931 044	20 385	1 951 429	1 970 846	20 385	1 991 231	102 570	0	2 073 416	20 385	2 093 801

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2021. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása											
Kieső iparüzési adó bevételek összegével megegyező költségvetési tám											
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0			0			0		0
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása			0			0			0		0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül			0			0			0		0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0			0			0		0
Építményadó			0			0			0		0
Magánzemélyek kommunális adója			0			0			0		0
Telekadó			0			0			0		0
Iparüzési adó			0			0			0		0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0			0			0		0
Talajterhelési díj			0			0			0		0
Környezetvédelmi bírság			0			0			0		0
Pótlékok, bírságok			0			0			0		0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0		0
Működési bevételek	13 787	0	13 787	13 787	0	13 787	0	0	13 787	0	13 787
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	210		210	210		210			210		210
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 321		8 321	8 321		8 321			8 321		8 321
Tulajdonosi bevételek			0			0			0		0
Ellátási díjak			0			0			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 247		2 247	2 247		2 247			2 247		2 247
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 009		3 009	3 009		3 009			3 009		3 009
Kamatbevételek			0			0			0		0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0		0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0		0
Részeselek értékesítése			0			0			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Költségvetési bevételek	13 787	0	13 787	13 787	0	13 787	0	0	13 787	0	13 787
Finanszírozási bevételek	0	0	0	3 864	0	3 864	0	0	3 864	0	3 864
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				3 864		3 864			3 864		3 864
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1											
MKB hitel felvétel H2											
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól									0		0
Államháztartáson belüli megelőlegzések									0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	3 864		3 864			3 864		3 864
Tárgyevi bevételek	13 787	0	13 787	17 651	0	17 651	0	0	17 651	0	17 651

Kiadások	2021. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	616 785	1 000	617 785	616 785	1 000	617 785	43 202		659 987	1 000	660 987
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	105 644	457	106 101	105 644	457	106 101	6 696		112 340	457	112 797
Dologi kiadások	141 653	270	141 923	144 363	270	144 633	100		144 463	270	144 733
ebből: értékesített te. áfa befizetése											
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója											
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa											
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0		0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések									0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről									0		0
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülről											
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről											
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről											
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről											
Beruházások	6 516		6 516	8 670		8 670	980		9 650	0	9 650
ebből részeselek beszerzése											
Felújítások									0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről											
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről											
Első lakáshoz jutók támogatása											
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék											
Működési céltartalék											
Felhalmozási céltartalék											
Költségvetési kiadások	870 598	1 727	872 325	875 462	1 727	877 189	50 978	0	926 440	1 727	928 167
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1											
MKB hitel törlesztés H2											
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak											
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése											
Tárgyevi kiadások	870 598	1 727	872 325	875 462	1 727	877 189	50 978	0	926 440	1 727	928 167

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2021. évi tervezett bevételek KOMAROM VÁROS ÖSSZESEN										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások áht-n 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	0	1 372 789	1 607 904	0	1 607 904	-4 163	0	1 603 741	0	1 603 741
Kieső iparüzési adó bevételek összegével megegyező költségvetési tám	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	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
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	180 000	0	180 000	183 414	0	183 414	0	0	183 414	0	183 414
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 967 223	0	3 967 223	3 967 223	0	3 967 223	21 942	0	3 989 165	0	3 989 165
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	15 515	0	15 515	0	15 515
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	3 967 223	0	3 967 223	3 967 223	0	3 967 223	6 427	0	3 973 650	0	3 973 650
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	29	29	0	29	0	0	29	0	29
Építményadó	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	350 000	0	350 000
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	398 000	0	398 000	398 000	0	398 000	0	0	398 000	0	398 000
Iparüzési adó	2 170 000	0	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	500 000	0	2 670 000	0	2 670 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	1 400	0	1 400
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	4 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 455 953	720	7 456 673	7 455 953	720	7 456 673	168	0	7 456 121	720	7 456 841
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	121 134	610	121 744	121 134	610	121 744	0	0	121 134	610	121 744
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 296	0	11 296	11 296	0	11 296	0	0	11 296	0	11 296
Tulajdonosi bevételek	350 566	0	350 566	350 566	0	350 566	0	0	350 566	0	350 566
Ellátási díjak	162 805	0	162 805	162 805	0	162 805	0	0	162 805	0	162 805
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 598 058	110	1 598 168	1 598 058	110	1 598 168	0	0	1 598 058	110	1 598 168
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 211 983	0	5 211 983	5 211 983	0	5 211 983	168	0	5 212 151	0	5 212 151
Kamatbevételek	111	0	111	111	0	111	0	0	111	0	111
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	5 474 144	0	5 474 144	5 474 144	0	5 474 144	0	0	5 474 144	0	5 474 144
Ingatlanok értékesítése	5 474 144	0	5 474 144	5 474 144	0	5 474 144	0	0	5 474 144	0	5 474 144
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	0	0	18 600	18 600	18 600
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	0	0	18 600	18 600	18 600
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	466	466	65	466	531	250	0	315	466	781
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	466	466	0	466	466	0	0	466	466	466
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	65	0	65	250	0	315	0	315
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	21 840 581	26 390	21 866 971	22 069 175	26 390	22 095 565	533 779	160	22 602 954	26 550	22 629 504
Finanszírozási bevételek	11 235 569	0	11 235 569	11 314 286	0	11 314 286	99 507	0	11 413 793	0	11 413 793
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	706 427	0	706 427	706 427	0	706 427	0	0	706 427	0	706 427
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	149 986	0	149 986	149 986	0	149 986	0	0	149 986	0	149 986
MKB hitel felvétel H2	50 677	0	50 677	50 677	0	50 677	0	0	50 677	0	50 677
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	505 764	0	505 764	505 764	0	505 764	0	0	505 764	0	505 764
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui vállalkozástól	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	750 000	0	750 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	86 535	0	86 535	99 507	0	186 042	0	186 042
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 779 142	0	9 779 142	9 771 324	0	9 771 324	0	0	9 771 324	0	9 771 324
Tárgyvi bevételek	33 076 150	26 390	33 102 540	33 383 461	26 390	33 409 851	633 286	160	34 016 747	26 550	34 043 297

Kiadások	2021. évi tervezett kiadások KOMAROM VÁROS ÖSSZESEN										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	8 683 702	57 948	8 741 650	8 768 158	56 889	8 825 047	24 206	0	8 792 364	56 889	8 849 253
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 472 619	0	1 472 619	1 472 619	0	1 472 619	0	0	1 472 619	0	1 472 619
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	3 242 240	0	3 242 240	3 242 240	0	3 242 240	1 974	0	3 244 214	0	3 244 214
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa	1 777 114	0	1 777 114	1 777 114	0	1 777 114	0	0	1 777 114	0	1 777 114
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500	190 929	219 429	28 500	190 929	219 429	0	0	28 500	190 929	219 429
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Ehvonások és befizetések	669 461	0	669 461	674 705	0	674 705	0	0	674 705	0	674 705
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	35 753	93 786	129 539	35 753	98 571	134 324	0	26 401	35 753	124 972	160 725
Műk. célú garancia és kezességvállalásból szárm kifiz áht-n kívülről	0	54 500	54 500	0	54 500	54 500	0	0	54 500	54 500	54 500
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0	0	0	0	81 400	81 400	17 500	25 000	17 500	106 400	123 900
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	16 763 152	344 952	17 108 104	16 641 411	493 166	17 134 577	85 999	220	16 727 410	493 386	17 220 796
ebből részeseések beszerzése	0	335 952	335 952	0	483 904	483 904	0	0	483 904	483 904	483 904
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	109 131	0	109 131	113 754	797	114 551	134 341	0	248 095	797	248 892
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	269 331	30 000	299 331	485 905	34 083						