

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.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021.(VI.24.)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	2 009 832	6 604	2 016 436	238 529	0	2 248 361	6 604	2 254 965
Önkormányzatok működési támogatása	1 372 789		1 372 789	1 372 789		1 372 789	235 115		1 607 904	0	1 607 904
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	207 043	6 604	213 647	207 043	6 604	213 647	3 414		210 457	6 604	217 061
Közhatalmi bevételek	2 933 429	0	2 933 429	2 933 429	0	2 933 429	-10 000	0	2 923 429	0	2 923 429
Termőföld bérbeadásából származó bevételek	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			2 170 000	0	2 170 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000		10 000	10 000		10 000	-10 000		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	5 868 361	25 924	5 894 285	228 529	0	6 096 890	25 924	6 122 814
Finanszírozási bevételek	756 921	0	756 921	756 921	0	756 921	79 614	0	836 535	0	836 535
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	750 000		750 000			750 000	0	750 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0		0	86 535		86 535	0	86 535
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 921		6 921	6 921		6 921	-6 921		0	0	0
Tárgyvi működési bevételek	6 625 282	25 924	6 651 206	6 625 282	25 924	6 651 206	308 143	0	6 933 425	25 924	6 959 349

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021.(VI.24.)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	2 074 123	115 772	2 189 895	13 700	452	2 087 823	116 224	2 204 047
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	334 105	31 131	365 236	334 105	31 131	365 236	2 281	64	336 386	31 195	367 581
Dologi kiadások	2 191 729	57 948	2 249 677	2 191 729	57 948	2 249 677	84 456	-1 059	2 276 185	56 889	2 333 074
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	1 763 887	585 929	2 349 816	-150 589	304 464	1 613 298	890 393	2 503 691
Elvonások és befizetések	669 461		669 461	669 461		669 461	5 244		674 705	0	674 705
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 753	93 786	129 539	35 753	93 786	129 539		4 785	35 753	98 571	134 324
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	1 058 673	437 643	1 496 316	-155 833	218 279	902 840	655 922	1 558 762
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre			0	0		0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht-n kívülre			0	0		0		81 400	0	81 400	81 400
Tartalékok	413 140	0	413 140	413 140	0	413 140	-286 971	0	126 169	0	126 169
Általános tartalék	409 140		409 140	409 140		409 140	-286 111		123 029	0	123 029
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000		4 000	-860		3 140	0	3 140
Költségvetési működési kiadások	6 805 484	981 709	7 787 193	6 805 484	981 709	7 787 193	-337 123	303 921	6 468 361	1 285 630	7 753 991
Finanszírozási kiadások	804 912	0	804 912	804 912	0	804 912	86 535	0	891 447	0	891 447
Likviditási lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	750 000		750 000	750 000		750 000			750 000	0	750 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 912		54 912	54 912		54 912	86 535		141 447	0	141 447
Tárgyvi működési kiadások	7 610 396	981 709	8 592 105	7 610 396	981 709	8 592 105	-250 588	303 921	7 359 808	1 285 630	8 645 438

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:

-1 686 089