

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.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) 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	1 829 832	6 604	1 836 436	235 115	0	2 064 947	6 604	2 071 551
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 - ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	27 043	6 604	33 647	27 043	6 604	33 647			27 043	6 604	33 647
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 967 223	0	3 967 223	3 967 223	0	3 967 223	0	0	3 967 223	0	3 967 223
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	3 967 223		3 967 223	3 967 223		3 967 223			3 967 223		3 967 223
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 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			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
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	0	0	7 388 760	720	7 389 480
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			5 208 974	0	5 208 974
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	21 593 388	26 390	21 619 778	225 115	0	21 818 503	26 390	21 844 893
Finanszírozási bevételek	11 235 569	0	11 235 569	11 235 569	0	11 235 569	60 362	0	11 295 931	0	11 295 931
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 megelőlegzések			0			0	86 535		86 535	0	86 535
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 779 142		9 779 142	9 779 142		9 779 142	-26 173		9 752 969	0	9 752 969
Tárgyévi bevételek	32 828 957	26 390	32 855 347	32 828 957	26 390	32 855 347	285 477	0	33 114 434	26 390	33 140 824

Kiadások	2021. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) 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	108 681	101 235	209 916	1 370	452	110 051	101 687	211 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	16 811	28 576	45 387	16 811	28 576	45 387	169	64	16 980	28 640	45 620
Dologi kiadások	8 171 312	52 928	8 224 240	8 171 312	52 928	8 224 240	65 619	-1 059	8 236 931	51 869	8 288 800
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			3 242 240	0	3 242 240
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			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
Ehvonások és befizetések	669 461		669 461	669 461		669 461	5 244		674 705	0	674 705
Egyéb működési célú támogatások áht-n 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 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	0	81 400	81 400
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	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 kívülről									0	0	0
Beruházások	16 756 636	344 952	17 101 588	16 756 636	344 952	17 101 588	-133 128	148 214	16 623 508	493 166	17 116 674
ebből: részeseések beszerzése		335 952	335 952		335 952	335 952		147 952	0	483 904	483 904
Felújítások	109 131	0	109 131	109 131	0	109 131	4 623	797	113 754	797	114 551
Egyéb felhalmozási célú kiadások	269 331	30 000	299 331	269 331	30 000	299 331	216 574	4 083	485 905	34 083	519 988
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	269 331		269 331	269 331		269 331	199 604	243	468 935	243	469 178
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		5 000	5 000		5 000	5 000	16 970	3 840	16 970	8 840	25 810
Első lakáshoz jutók támogatása		25 000	25 000		25 000	25 000			0	25 000	25 000
Tartalékok	660 609	0	660 609	660 609	0	660 609	-285 543	0	375 066	0	375 066
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
Felhalmozási céltartalék	247 469		247 469	247 469		247 469	1 428		248 897	0	248 897
Költségvetési kiadások	27 884 898	1 334 549	29 219 447	27 884 898	1 334 549	29 219 447	-280 905	457 015	27 603 993	1 791 564	29 395 557
Finanszírozási kiadások	1 059 339	0	1 059 339	1 059 339	0	1 059 339	86 535	0	1 145 874	0	1 145 874
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			163 093	0	163 093
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	21 536		21 536	21							

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.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) 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	180 000	0	180 000	3 414	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	180 000		180 000	3 414		183 414		183 414
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	180 000		180 000	180 000		180 000	3 414		183 414		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	0	0	0	65	0	65	0	65
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	65		65		65
Költségvetési bevételek	233 406	0	233 406	233 406	0	233 406	3 479	0	236 885	0	236 885
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	14 491	0	14 491	0	14 491
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0			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			0	14 491		14 491		14 491
Tárgyévi bevételek	233 406	0	233 406	233 406	0	233 406	17 970	0	251 376	0	251 376

Kiadások	2021. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) 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	1 348 657	13 537	1 362 194	12 330		1 360 987	13 537	1 374 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	211 650	2 098	213 748	211 650	2 098	213 748	2 112		213 762	2 098	215 860
Dologi kiadások	370 737	4 750	375 487	370 737	4 750	375 487	16 127		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	0	0	0	9 233		9 233	0	9 233
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	1 931 044	20 385	1 951 429	39 802	0	1 970 846	20 385	1 991 231
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	1 931 044	20 385	1 951 429	39 802	0	1 970 846	20 385	1 991 231

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.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) 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
Magánszemélyek 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
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	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	0	0	0	3 864	0	3 864	0	3 864
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0			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			0	3 864		3 864		3 864
Tárgyévi bevételek	13 787	0	13 787	13 787	0	13 787	3 864	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.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) 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			616 785	1 000	617 785
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	105 644	457	106 101	105 644	457	106 101			105 644	457	106 101
Dologi kiadások	141 653	270	141 923	141 653	270	141 923	2 710		144 363	270	144 633
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		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről						0			0		0
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre						0			0		0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						0			0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre						0			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre						0			0		0
Beruházások	6 516		6 516	6 516		6 516	2 154		8 670	0	8 670
ebből részeseések beszerzése											
Felújítások							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
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0			0		0
Első lakáshoz jutók támogatása						0			0		0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék						0			0		0
Működési céltartalék						0			0		0
Felhalmozási céltartalék						0			0		0
Költségvetési kiadások	870 598	1 727	872 325	870 598	1 727	872 325	4 864	0	875 462	1 727	877 189
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											
Tárgyévi kiadások	870 598	1 727	872 325	870 598	1 727	872 325	4 864	0	875 462	1 727	877 189

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

E Ft

Bevételek	2021. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) 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	2 009 832	6 604	2 016 436	238 529	0	2 248 361	6 604	2 254 965
Önkormányzatok működési támogatása	1 372 789	0	1 372 789	1 372 789	0	1 372 789	235 115	0	1 607 904	0	1 607 904
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	207 043	6 604	213 647	3 414	0	210 457	6 604	217 061
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	3 414	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	0	0	3 967 223	0	3 967 223
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	3 967 223	0	3 967 223	3 967 223	0	3 967 223	0	0	3 967 223	0	3 967 223
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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	0	0	2 170 000	0	2 170 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	-10 000	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	0	0	7 455 953	720	7 456 673
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	0	0	5 211 983	0	5 211 983
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
Részeselek 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	0	18 600	18 600
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	0	0	0	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	0	466	466	65	0	65	466	531
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	466	466	0	466	466	0	0	0	466	466
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	65	0	65	0	65
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	21 840 581	26 390	21 866 971	21 840 581	26 390	21 866 971	228 594	0	22 069 175	26 390	22 095 565
Finanszírozási bevételek	11 235 569	0	11 235 569	11 235 569	0	11 235 569	78 717	0	11 314 286	0	11 314 286
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	86 535	0	86 535	0	86 535
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 779 142	0	9 779 142	9 779 142	0	9 779 142	-7 818	0	9 771 324	0	9 771 324
Tárgyvi bevételek	33 076 150	26 390	33 102 540	33 076 150	26 390	33 102 540	307 311	0	33 383 461	26 390	33 409 851

Kiadások	2021. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) 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	2 074 123	115 772	2 189 895	13 700	452	2 087 823	116 224	2 204 047
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	8 683 702	57 948	8 741 650	8 683 702	57 948	8 741 650	84 456	-1 059	8 768 158	56 889	8 825 047
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	0	0	3 242 240	0	3 242 240
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
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
Eltvonások és befizetések	669 461	0	669 461	669 461	0	669 461	5 244	0	674 705	0	674 705
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	35 753	93 786	129 539	35 753	93 786	129 539	0	4 785	35 753	98 571	134 324
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	0	0	0	81 400	81 400	81 400	81 400
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	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 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	16 763 152	344 952	17 108 104	-121 741	148 214	16 641 411	493 166	17 134 577
ebből részeselek beszerzése	0	335 952	335 952	0	335 952	335 952	0	147 952	0	483 904	483 904
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	109 131	0	109 131	109 131	0	109 131	4 623	797	113 754	797	114 551
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	269 331	30 000	299 331	269 331	30 000	299 331	216 574	4 083	485 905	34 083	519 988
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belü											