

Komárom Város 2021. évi tervezett 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 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 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
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	210 457	6 604	217 061	15 582	160	228 039	6 764	232 803
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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							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		29	0	29
Építményadó	350 000		350 000	350 000		350 000			350 000	0	350 000
Magánszemélyek kommunális adója							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
Gépjárműadó							0		0	0	0
Idegenforgalmi adó tartozkodás után	10 000		10 000	0		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
Pótlékok, bírságok	4 000		4 000	4 000		4 000			4 000	0	4 000
Egyéb közhatalmi bevétel							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
Szolgáltatások ellenértéke	121 134		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	1 598 058	110	1 598 168	1 598 058	110	1 598 168			1 598 058	110	1 598 168
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 211 983		5 211 983	5 211 983		5 211 983	168		5 212 151	0	5 212 151
Kamatbevételek	111		111	111		111			111	0	111
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0		0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés							0		0	0	0
Egyéb működési bevételek							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
Reszsedések értékesítése							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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	466	466	65	466	531	250	0	315	466	781
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		466	466		466	466			0	466	466
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				65		65	250		315	0	315
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		706 427	706 427		706 427			706 427	0	706 427
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	750 000		750 000			750 000	0	750 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések				86 535		86 535	99 507		186 042	0	186 042
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 779 142		9 779 142	9 771 324		9 771 324			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	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
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	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		1 472 619	1 472 619		1 472 619			1 472 619		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
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 kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülről		54 500	54 500		54 500	54 500			0	54 500	54 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről				81 400		81 400	17 500	25 000	17 500	106 400	123 900
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: részesedések 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 államháztartáson belülről	269 331		269 331	468 935	243	469 178		2 053	468 935	2 296	471 231
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	30 686 540	1 356 661	32 043 201	30 450 301	1 813 676	32 263 977	304 912	229 027	30 755 213	2 042 703	32 797 916
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		254 427	254 427		254 427			254 427	0	254 427
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	750 000		750 000	750 000		750 000			750 000	0	750 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 912		54 912	141 447		141 447	99 507		240 954	0	240 954
Tárgyvi kiadások	31 745 879	1 356 661	33 102 540	31 596 175	1 813 676	33 409 851	404 419	229 027	32 000 594	2 042 703	34 043 297