

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2022. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT			Kiadások	2022. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 532 244	6 847	1 539 091	Személyi juttatások	104 800	114 252	219 052
Önkormányzatok működési támogatása	1 527 744		1 527 744				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 500	6 847	11 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	15 795	27 741	43 536
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása			0				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734	0	157 734	Dologi kiadások	5 663 581	123 238	5 786 819
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734		157 734	ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés	1 834 723		1 834 723
			0	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	1 996 932		1 996 932
			0				0
Közhatalmi bevételek	4 957 725	0	4 957 725	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 200	64 104	87 304
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25				
Építményadó	350 000		350 000	Egyéb működési célú kiadások	2 600 553	1 310 748	3 911 301
Telekadó	300 000		300 000	Elvonások és befizetések	836 277		836 277
Iparüzési adó	4 300 000		4 300 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	41 826	55 908	97 734
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre		53 000	53 000
Talajterhelési díj	1 700		1 700	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 672 450	1 131 840	2 804 290
Környezetvédelmi bírság			0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000				
Egyéb közhatalmi bevételek			0	Beruházások	10 567 864	21 950	10 589 814
			0	ebből részesedések beszerzése	5 434	10 000	15 434
Működési bevételek	5 076 351	767	5 077 118	Felújítások	1 508 770		1 508 770
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0				
Szolgáltatások ellenértéke	60 891	730	61 621	Egyéb felhalmozási célú kiadások	861 983	250 447	1 112 430
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 550		1 550	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	747 383		747 383
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	114 600	200 447	315 047
Ellátási díjak	187 580		187 580	Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 926 714	37	1 926 751				
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 660 771		2 660 771				
Kamatbevételek	50		50				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0				
Egyéb működési bevételek			0				
Felhalmozási bevételek	7 665 569	0	7 665 569	Tartalékok	910 766	0	910 766
Ingtatlanok értékesítése	7 665 569		7 665 569	Általános tartalék	786 766		786 766
				Működési céltartalék	4 000		4 000
Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	195 000	212 500	Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	17 500	195 000	212 500				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0				
Költségvetési bevételek	19 407 123	202 614	19 609 737	Költségvetési kiadások	22 257 312	1 912 480	24 169 792
Finanszírozási bevételek	8 678 755	0	8 678 755	Finanszírozási kiadások	1 164 752	0	1 164 752
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	199 535	0	199 535	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	358 369	0	358 369
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	23 366		23 366	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	68 360		68 360
MKB hitel felvétel H2			0	MKB hitel törlesztés H2	203 866		203 866
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	176 169		176 169	Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143		86 143
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	750 000		750 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 729 220		7 729 220	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	56 383		56 383
Tárgyévi bevételek	28 085 878	202 614	28 288 492	Tárgyévi kiadások	23 422 064	1 912 480	25 334 544

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2022. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2022. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	280 000	0	280 000	Személyi juttatások	1 622 463	15 210	1 637 673
Önkormányzatok működési támogatása			0				0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	280 000		280 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	216 356	2 564	218 920
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	280 000		280 000	Dologi kiadások	484 172	4 958	489 130
				ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés			0
				beruházás, felújítás fizetendő fordított adója			0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről							0
							0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel							0
Építményadó				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Telekadó				Elvonások és befizetések			0
Iparüzési adó				Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0
Idengenforgalmi adó tartózkodás után				Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre			0
Talajterhelési díj				Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			0
Környezetvédelmi bírság				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0
Pótlékok, bírságok							0
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	59 169		59 169
				ebből részesedések beszerzése			0
Működési bevételek	67 081	0	67 081	Felújítások			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Szolgáltatások ellenértéke	64 620		64 620	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400		2 400	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0
Tulajdonosi bevételek				Első lakáshoz jutók támogatása			0
Ellátási díjak							0
Kiszámlázott általános forgalmi adó							0
Általános forgalmi adó visszatérítése							0
Kamatbevételek	61		61				0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							0
Egyéb működési bevételek							0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése				Általános tartalék			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési céltartalék			0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0
Költségvetési bevételek	347 081	0	347 081	Költségvetési kiadások	2 382 160	22 732	2 404 892
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1			0	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1			0
MKB hitel felvétel H2			0	MKB hitel törlesztés H2			0
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3				Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése			0
Tárgyévi bevételek	347 081	0	347 081	Tárgyévi kiadások	2 382 160	22 732	2 404 892

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2022. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2022. évi tervezett KIADÁSOK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	9 588	0	9 588	Személyi juttatások	662 756	1 000	663 756
Önkormányzatok működési támogatása			0				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	9 588		9 588	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	98 770	420	99 190
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			0				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	Dologi kiadások	150 276	270	150 546
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés			0
			0	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója			0
			0				0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0				
Építményadó			0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Telekadó			0	Elvonások és befizetések			0
Iparüzési adó			0	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre			
Talajterhelési díj			0	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			
Környezetvédelmi bírság			0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
Pótlékok, bírságok			0				
Egyéb közhatalmi bevételek			0	Beruházások	8 980		8 980
			0	ebből részesedések beszerzése			
Működési bevételek	16 747	0	16 747	Felújítások			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0				
Szolgáltatások ellenértéke	210		210	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 129		11 129	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0
Tulajdonosi bevételek			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0
Ellátási díjak			0	Első lakáshoz jutók támogatása			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 005		3 005				
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 403		2 403				
Kamatbevételek			0				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0				
Egyéb működési bevételek			0				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése			0	Általános tartalék			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési céltartalék			0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0				
Költségvetési bevételek	26 335	0	26 335	Költségvetési kiadások	920 782	1 690	922 472
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1			0	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1			0
MKB hitel felvétel H2			0	MKB hitel törlesztés H2			0
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3			0	Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól			0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése			
Tárgyévi bevételek	26 335	0	26 335	Tárgyévi kiadások	920 782	1 690	922 472

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2022. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Kiadások	2022. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 821 832	6 847	1 828 679	Személyi juttatások	2 390 019	130 462	2 520 481
Önkormányzatok működési támogatása	1 527 744	0	1 527 744		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	294 088	6 847	300 935	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	330 921	30 725	361 646
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	280 000	0	280 000		0	0	0
	0	0	0	Dologi kiadások	6 298 029	128 466	6 426 495
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734	0	157 734	ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés	1 834 723	0	1 834 723
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734	0	157 734	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	1 996 932	0	1 996 932
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
Közhatalmi bevételek	4 957 725	0	4 957 725	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 200	64 104	87 304
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25	0	25		0	0	0
Építményadó	350 000	0	350 000	Egyéb működési célú kiadások	2 600 553	1 310 748	3 911 301
Telekadó	300 000	0	300 000	Elvonások és befizetések	836 277	0	836 277
Iparüzési adó	4 300 000	0	4 300 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	41 826	55 908	97 734
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre	0	53 000	53 000
Talajterhelési díj	1 700	0	1 700	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 672 450	1 131 840	2 804 290
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000
Pótlékok, bírságok	6 000	0	6 000				
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	Beruházások	10 636 013	21 950	10 657 963
	0	0	0	ebből részesedések beszerzése	5 434	10 000	15 434
Működési bevételek	5 160 179	767	5 160 946	Felújítások	1 508 770	0	1 508 770
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	125 721	730	126 451	Egyéb felhalmozási célú kiadások	861 983	250 447	1 112 430
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 079	0	15 079	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	747 383	0	747 383
Tulajdonosi bevételek	238 795	0	238 795	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	114 600	200 447	315 047
Ellátási díjak	187 580	0	187 580	Első lakáshoz jutók támogatása	0	50 000	50 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 929 719	37	1 929 756		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 663 174	0	2 663 174		0	0	0
Kamatbevételek	111	0	111		0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	7 665 569	0	7 665 569	Tartalékok	910 766	0	910 766
Ingtatlanok értékesítése	7 665 569	0	7 665 569	Általános tartalék	786 766	0	786 766
	0	0	0	Működési céltartalék	4 000	0	4 000
Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	195 000	212 500	Felhalmozási céltartalék	120 000	0	120 000
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	17 500	195 000	212 500		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek	19 780 539	202 614	19 983 153	Költségvetési kiadások	25 560 254	1 936 902	27 497 156
Finanszírozási bevételek	8 678 755	0	8 678 755	Finanszírozási kiadások	1 164 752	0	1 164 752
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	199 535	0	199 535	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	358 369	0	358 369
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	23 366	0	23 366	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	68 360	0	68 360
MKB hitel felvétel H2	0	0	0	MKB hitel törlesztés H2	203 866	0	203 866
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	176 169	0	176 169	Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143	0	86 143
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000	0	750 000	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	750 000	0	750 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 729 220	0	7 729 220	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	56 383	0	56 383
Tárgyévi bevételek	28 459 294	202 614	28 661 908	Tárgyévi kiadások	26 725 006	1 936 902	28 661 908