

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.	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022.(V.25.) 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	2 259 780	6 764	2 266 544	135 317	137	2 395 097	6 901	2 401 998
Önkormányzatok működési támogatása	1 372 789		1 372 789	1 603 741		1 603 741	163 782		1 767 523	0	1 767 523
Kieső iparüzési adó bevételek összegével megegyező költségvetési tám	430 000		430 000	430 000		430 000	-149 009		280 991	0	280 991
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	207 043	6 604	213 647	226 039	6 764	232 803	120 544	137	346 583	6 901	353 484
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 967 223	0	3 967 223	3 989 165	0	3 989 165	408 220	0	4 397 385	0	4 397 385
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 515		15 515	342 536		358 051	0	358 051
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	3 967 223		3 967 223	3 973 650		3 973 650	65 684		4 039 334	0	4 039 334
Közhatalmi bevételek	2 933 429	0	2 933 429	3 423 429	0	3 423 429	458 992	0	3 882 421	0	3 882 421
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29	29		29	344		373	0	373
Építményadó	350 000		350 000	350 000		350 000	16 292		366 292	0	366 292
Magánszemélyek kommunális adója							0		0	0	0
Telekadó	398 000		398 000	398 000		398 000	-95 007		302 993	0	302 993
Iparüzési adó	2 170 000		2 170 000	2 670 000		2 670 000	524 252		3 194 252	0	3 194 252
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000		10 000	0		0	494		494	0	494
Talajterhelési díj	1 400		1 400	1 400		1 400	493		1 893	0	1 893
Környezetvédelmi bírság							0		144	0	144
Pótlékok, bírságok	4 000		4 000	4 000		4 000	11 964		15 964	0	15 964
Egyéb közhatalmi bevétel							0		16	0	16
Működési bevételek	7 455 953	720	7 456 673	7 456 121	720	7 456 841	-978 520	0	6 477 601	720	6 478 321
Áru és készletértékesítés ellenértéke				0		0	804		804	0	804
Szolgáltatások ellenértéke	121 134	610	121 744	121 134	610	121 744	11 248		132 382	610	132 992
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 296		11 296	11 296		11 296	610		11 906	0	11 906
Tulajdonosi bevételek	350 566		350 566	350 566		350 566	-51 002		299 564	0	299 564
Ellátási díjak	162 805		162 805	162 805		162 805	-3 167		159 638	0	159 638
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 598 058	110	1 598 168	1 598 058	110	1 598 168	-960 196		637 862	110	637 972
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 211 983		5 211 983	5 212 151		5 212 151	-23 031		5 189 120	0	5 189 120
Kamatbevételek	111		111	111		111	994		1 105	0	1 105
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	35 770	35 770	0	35 770
Biztosító által fizetett kártérítés							0		169	0	169
Egyéb működési bevételek							0		9 281	0	9 281
Felhalmozási bevételek	5 474 144	0	5 474 144	5 474 144	0	5 474 144	-3 555 128	0	1 919 016	0	1 919 016
Ingatlanok értékesítése	5 474 144		5 474 144	5 474 144		5 474 144	-3 557 900		1 916 244	0	1 916 244
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		12	0	12
Részesedések értékesítése							2 760		2 760	0	2 760
Működési célú átvett pénzeszközök	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	6 929	-16 418	6 929	2 182	9 111
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		18 600	18 600	18 600		18 600		-18 600	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	6 929	2 182	6 929	2 182
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	466	466	315	466	781	37 241	-395	37 556	71	37 627
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		466	466	466		466		-395	0	71	71
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				315		315	37 241		37 556	0	37 556
Költségvetési bevételek	21 840 581	26 390	21 866 971	22 602 954	26 550	22 629 504	-3 486 949	-16 676	19 116 005	9 874	19 125 879
Finanszírozási bevételek	11 235 569	0	11 235 569	11 413 793	0	11 413 793	219 676	0	11 633 469	0	11 633 469
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	706 427		706 427	706 427		706 427	86 440		792 867	0	792 867
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	750 000		750 000			750 000	0	750 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések				186 042		186 042	133 236		319 278	0	319 278
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 779 142		9 779 142	9 771 324		9 771 324			9 771 324	0	9 771 324
Tárgyévi bevételek	33 076 150	26 390	33 102 540	34 016 747	26 550	34 043 297	-3 267 273	-16 676	30 749 474	9 874	30 759 348

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	2 221 653	136 943	2 358 596	-24 268	-15 697	2 197 385	121 246	2 318 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	334 105	31 131	365 236	357 292	34 407	391 699	-3 391	-15 937	353 901	18 470	372 371
Dologi kiadások	8 683 702	57 948	8 741 650	8 792 364	56 889	8 849 253	-3 767 490	-20 324	5 024 874	36 565	5 061 439
<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>	1 472 619		1 472 619	1 472 619		1 472 619	-960 633		511 986	0	511 986
<i>beruházások, felújítások fizetendő fordított adója</i>	3 242 240		3 242 240	3 244 214		3 244 214	-1 988 031		1 256 183	0	1 256 183
<i>2020. évi fizetendő felhalmozási áfa</i>	1 777 114		1 777 114	1 777 114		1 777 114	-228 349		1 548 765	0	1 548 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500	190 929	219 429	28 500	190 929	219 429	-14 223	-68 971	14 277	121 958	136 235
Egyéb működési célú kiadások	1 763 887	585 929	2 349 816	1 710 798	1 083 433	2 794 231	247 438	98 565	1 958 236	1 181 998	3 140 234
Évnyitások 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	124 972	160 725	-400	47 018	160 725	171 990	207 343
Műk. célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülről		54 500	54 500		54 500	54 500		-54 500	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 058 673	437 643	1 496 316	982 840	797 561	1 780 401	247 838	36 047	1 230 678	833 608	2 064 286
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről							0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről				17 500	106 400	123 900		70 000	17 500	176 400	193 900
Beruházások	16 763 152	344 952	17 108 104	16 727 410	493 386	17 220 796	232 857	-2 577	16 960 267	490 809	17 451 076
<i>ebből: részesedések beszerzése</i>		335 952	335 952		483 904	483 904		120	0	484 024	484 024
Felújítások	109 131	0	109 131	248 095	797	248 892	338 088	0	586 183	797	586 980
Egyéb felhalmozási célú kiadások	269 331	30 000	299 331	485 905	45 919	531 824	-255 581	1 945	230 324	47 864	278 188
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	269 331		269 331	468 935	2 296	471 231	-255 581		213 354	2 296	215 650
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		5 000	5 000	16 970	18 623	35 593		24 695	16 970	43 318	60 288
Első lakáshoz jutók támogatása		25 000	25 000		25 000	25 000		-22 750	0	2 250	2 250
Tartalékok	660 609	0	660 609	183 196	0	183 196	-91 236	0	91 960	0	91 960
Általános tartalék	409 140		409 140	150 056		150 056	-90 565		59 491	0	59 491
Működési céltartalék	4 000		4 000	3 140		3 140			3 140	0	3 140
Felhalmozási céltartalék	247 469		247 469	30 000		30 000	-671		29 329	0	29 329
Költségvetési kiadások	30 686 540	1 356 661	32 043 201	30 755 213	2 042 703	32 797 916	-3 337 806	-22 996	27 417 407	2 019 707	29 437 114
Finanszírozási kiadások	1 059 339	0	1 059 339	1 245 381	0	1 245 381	76 853	0	1 322 234	0	1 322 234
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 megelőlegzések visszafizetése	54 912		54 912	240 954		240 954	76 853		317 807	0	317 807
Tárgyévi kiadások </											