

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. | 16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei | | | Javasolt módosítás | | 10/2022. (V.25.) 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 | 2 259 780 | 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 |
| 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 | | 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 | 0 | | 0 | 144 | | 144 | 0 | 144 |
| Pótlékok, bírságok | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 11 964 | | 15 964 | 0 | 15 964 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | | 0 | 16 | | 16 | 0 | 16 |
| Működési bevételek | 925 100 | 720 | 925 820 | 925 100 | 720 | 925 820 | -45 572 | 0 | 879 528 | 720 | 880 248 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 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 | 125 439 | 110 | 125 549 | 125 439 | 110 | 125 549 | 437 | | 125 876 | 110 | 125 986 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 153 749 | | 153 749 | 153 749 | | 153 749 | -50 716 | | 103 033 | 0 | 103 033 |
| Kamatbevételek | 111 | | 111 | 111 | | 111 | 994 | | 1 105 | 0 | 1 105 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | | 0 | 35 770 | | 35 770 | 0 | 35 770 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 0 | | 0 | 169 | | 169 | 0 | 169 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 | | 0 | 9 281 | | 9 281 | 0 | 9 281 |
| 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 | 9 111 |
| Költségvetési működési bevételek | 5 868 361 | 25 924 | 5 894 285 | 6 608 309 | 26 084 | 6 634 393 | 555 666 | -16 281 | 7 163 975 | 9 803 | 7 173 778 |
| Finanszírozási bevételek | 756 921 | 0 | 756 921 | 936 042 | 0 | 936 042 | 133 236 | 0 | 1 069 278 | 0 | 1 069 278 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól | 750 000 | | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | | | 750 000 | 0 | 750 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegzések | | | 0 | 186 042 | | 186 042 | 133 236 | | 319 278 | 0 | 319 278 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 921 | | 6 921 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyvi működési bevételek | 6 625 282 | 25 924 | 6 651 206 | 7 544 351 | 26 084 | 7 570 435 | 688 902 | -16 281 | 8 233 253 | 9 803 | 8 243 056 |

| Kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei. | 16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei | | | Javasolt módosítás | | 10/2022. (V.25.) 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 | 2 221 653 | 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 | 2 191 729 | 57 948 | 2 249 677 | 2 298 417 | 56 889 | 2 355 306 | -590 477 | -20 324 | 1 707 940 | 36 565 | 1 744 505 |
| 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 |
| 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 | 124 972 | 160 725 | -400 | 47 018 | 35 353 | 171 990 | 207 343 |
| Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm. kifiz áht-n kívülre | 54 500 | 54 500 | 54 500 | 54 500 | 54 500 | 54 500 | | -54 500 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 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 kívülre | | | | 17 500 | 106 400 | 123 900 | | 70 000 | 17 500 | 176 400 | 193 900 |
| Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| Tartalékok | 413 140 | 0 | 413 140 | 153 196 | 0 | 153 196 | -90 565 | 0 | 62 631 | 0 | 62 631 |
| 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 |
| Költségvetési működési kiadások | 6 805 484 | 981 709 | 7 787 193 | 6 769 856 | 1 502 601 | 8 272 457 | -475 486 | -22 364 | 6 294 370 | 1 480 237 | 7 774 607 |
| Finanszírozási kiadások | 804 912 | 0 | 804 912 | 990 954 | 0 | 990 954 | 76 853 | 0 | 1 067 807 | 0 | 1 067 807 |
| Likviditási lejáratú 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 |
| Tárgyvi működési kiadások | 7 610 396 | 981 709 | 8 592 105 | 7 760 810 | 1 502 601 | 9 263 411 | -398 633 | -22 364 | 7 362 177 | 1 480 237 | 8 842 414 |

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:

-599 358