

## 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.	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
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 829 832</b>	<b>6 604</b>	<b>1 836 436</b>	<b>2 076 366</b>	<b>6 764</b>	<b>2 083 130</b>	<b>30 816</b>	<b>137</b>	<b>2 107 182</b>	<b>6 901</b>	<b>2 114 083</b>
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 - ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	27 043	6 604	33 647	42 625	6 764	49 389	16 043	137	58 668	6 901	65 569
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>3 967 223</b>	<b>0</b>	<b>3 967 223</b>	<b>3 989 165</b>	<b>0</b>	<b>3 989 165</b>	<b>408 220</b>	<b>0</b>	<b>4 397 385</b>	<b>0</b>	<b>4 397 385</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 933 429</b>	<b>0</b>	<b>2 933 429</b>	<b>3 423 429</b>	<b>0</b>	<b>3 423 429</b>	<b>458 987</b>	<b>0</b>	<b>3 882 416</b>	<b>0</b>	<b>3 882 416</b>
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							144		144	0	144
Pótlékok, bírságok	4 000		4 000	4 000		4 000	11 964		15 964	0	15 964
Egyéb közhatalmi bevételek							11		11	0	11
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 388 760</b>	<b>720</b>	<b>7 389 480</b>	<b>7 388 928</b>	<b>720</b>	<b>7 389 648</b>	<b>-982 999</b>	<b>0</b>	<b>6 405 929</b>	<b>720</b>	<b>6 406 649</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke				0		0	93		93	0	93
Szolgáltatások ellenértéke	69 004	610	69 614	69 004	610	69 614	8 646		77 650	610	78 260
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 550		1 550	1 550		1 550	629		2 179	0	2 179
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	1 595 811	110	1 595 921	1 595 811	110	1 595 921	-960 633		635 178	110	635 288
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 208 974		5 208 974	5 209 142		5 209 142	-23 115		5 186 027	0	5 186 027
Kamatbevételek	50		50	50		50	1 018		1 068	0	1 068
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				0		0	35 770		35 770	0	35 770
Biztosító által fizetett kártérítés				0		0	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek				0		0	8 762		8 762	0	8 762
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>	<b>-3 555 128</b>	<b>0</b>	<b>1 919 016</b>	<b>0</b>	<b>1 919 016</b>
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		0	12		12	0	12
Részeselek értékesítése				0		0	2 760		2 760	0	2 760
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>5 544</b>	<b>-18 600</b>	<b>5 544</b>	<b>2 182</b>	<b>7 726</b>
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		18 600	18 600		18 600	18 600		-18 600	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							5 544	2 182	5 544	2 182	7 726
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>37 241</b>	<b>-395</b>	<b>37 241</b>	<b>71</b>	<b>37 312</b>
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		466	466		466	466		-395	0	71	71
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							37 241		37 241	0	37 241
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 593 388</b>	<b>26 390</b>	<b>21 619 778</b>	<b>22 352 032</b>	<b>26 550</b>	<b>22 378 582</b>	<b>-3 897 319</b>	<b>-16 676</b>	<b>18 754 713</b>	<b>9 874</b>	<b>18 764 587</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 235 569</b>	<b>0</b>	<b>11 235 569</b>	<b>11 395 438</b>	<b>0</b>	<b>11 395 438</b>	<b>219 676</b>	<b>0</b>	<b>11 615 114</b>	<b>0</b>	<b>11 615 114</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	706 427	0	706 427	706 427	0	706 427	86 440	0	792 867	0	792 867
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	149 986		149 986	149 986		149 986	-23 366		126 620	0	126 620
MKB hitel felvétel H2	50 677		50 677	50 677		50 677	0		50 677	0	50 677
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	505 764		505 764	505 764		505 764	109 806		615 570	0	615 570
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui vállalkozástól	750 000		750 000	750 000		750 000	0		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	9 752 969		9 752 969			9 752 969	0	9 752 969
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>32 828 957</b>	<b>26 390</b>	<b>32 855 347</b>	<b>33 747 470</b>	<b>26 550</b>	<b>33 774 020</b>	<b>-3 377 643</b>	<b>-16 676</b>	<b>30 369 827</b>	<b>9 874</b>	<b>30 379 701</b>

Kiadások	2021. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT										
	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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>108 681</b>	<b>101 235</b>	<b>209 916</b>	<b>115 321</b>	<b>122 406</b>	<b>237 727</b>	<b>1 573</b>	<b>-14 740</b>	<b>116 894</b>	<b>107 666</b>	<b>224 560</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>16 811</b>	<b>28 576</b>	<b>45 387</b>	<b>17 848</b>	<b>31 852</b>	<b>49 700</b>	<b>42</b>	<b>-15 500</b>	<b>17 890</b>	<b>16 352</b>	<b>34 242</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 171 312</b>	<b>52 928</b>	<b>8 224 240</b>	<b>8 261 037</b>	<b>51 869</b>	<b>8 312 906</b>	<b>-3 608 835</b>	<b>-20 066</b>	<b>4 652 202</b>	<b>31 803</b>	<b>4 684 005</b>
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 472 619		1 472 619	1 472 619		1 472 619	-960 633		511 986	0	511 986
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	3 242 240		3 242 240	3 244 214		3 244 214	-1 988 031		1 256 183	0	1 256 183
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa	1 777 114		1 777 114	1 777 114		1 777 114	-228 349		1 548 765	0	1 548 765
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>28 500</b>	<b>190 929</b>	<b>219 429</b>	<b>28 500</b>	<b>190 929</b>	<b>219 429</b>	<b>-14 223</b>	<b>-68 971</b>	<b>14 277</b>	<b>121 958</b>	<b>136 235</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 763 887</b>	<b>585 929</b>	<b>2 349 816</b>	<b>1 710 798</b>	<b>1 083 433</b>	<b>2 794 231</b>	<b>247 366</b>	<b>98 565</b>	<b>1 958 164</b>	<b>1 181 998</b>	<b>3 140 162</b>
Ehvonások és befizetések	669 461		669 461	674 705		674 705			674 705	0	674 705
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	35 753	93 786	129 539	35 753	124 972	160 725	-472	47 018	35 281	171 990	207 271
Műk. célú garancia és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n kívülről		54 500	54 500		54 500	54 500		-54 500	0	0	0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről				17 500		106 400	123 900		70 000	17 500	193 900
Egyéb működési célú támogatások áht-n 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
<b>Beruházások</b>	<b>16 756 636</b>	<b>344 952</b>	<b>17 101 588</b>	<b>16 704 657</b>	<b>493 386</b>	<b>17 198 043</b>	<b>228 174</b>	<b>-2 577</b>	<b>16 932 831</b>	<b>490 809</b>	<b>17 423 640</b>
ebből részeselek beszerzése		335 952	335 952		483 904	483 904		120	0	484 024	484 024
<b>Felújítások</b>	<b>109 131</b>	<b>0</b>	<b>109 131</b>	<b>248 095</b>	<b>797</b>	<b>248 892</b>	<b>338 088</b>	<b>0</b>	<b>586 183</b>	<b>797</b>	<b>586 980</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>269 331</b>	<b>30 000</b>	<b>299 331</b>	<b>485 905</b>	<b>45 919</b>	<b>531 824</b>	<b>-255 581</b>	<b>1 945</b>	<b>230 324</b>	<b>47 864</b>	<b>278 188</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	269 331		269 331	468 935	2 296	471 231	-255 581		213 354	2 296	215 650
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		5 000	5 000	16 970		18 623	35 593		24 695	16 970	60 288
Első lakáshoz jutók támogatása		25 000	25 000		25 000	25 000		-22 750	0	2 250	2 250
<b>Tartalékok</b>	<b>660 609</b>	<b>0</b>	<b>660 609</b>	<b>183 196</b>	<b>0</b>	<b>183 196</b>	<b>-91 236</b>	<b>0</b>	<b>91 960</b>	<b>0</b>	<b>91 960</b>
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
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>27 884 998</b>	<b>1 334 549</b>	<b>29 219 447</b>	<b>27 755 357</b>	<b>2 020 591</b>	<b>29 775 948</b>	<b>-3 154 632</b>	<b>-21 344</b>	<b>24 600 725</b>	<b>1 999 247</b>	<b>26 599 972</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 059 339</b>	<b>0</b>	<b>1 059 339</b>	<b>1 245 381</b>	<b>0</b>	<b>1 245 381</b>	<b>76 853</b>	<b>0</b>	<b>1 322 234</b>	<b>0</b>	<b>1 322 234</b>
Hosszú lejáratú hitelek											

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.	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
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>183 414</b>	<b>0</b>	<b>183 414</b>	<b>104 501</b>	<b>0</b>	<b>287 915</b>	<b>0</b>	<b>287 915</b>
Önkormányzatok működési támogatása			0			0			0	0	0
Kieső iparüzési adó bevételek összegével megegyező költségvetési tám											
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	180 000		180 000	183 414		183 414	104 501		287 915	0	287 915
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	180 000		180 000	183 414		183 414	102 401		285 815	0	285 815
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül											
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termőföld bérbeadásából származó bevétel											
Építményadó											
Magánszemélyek kommunális adója											
Telekadó											
Iparüzési adó											
Idegenforgalmi adó tartózkodás után											
Talajterhelési díj											
Környezetvédelmi bírság											
Pótlékok, bírságok											
Egyéb közhatalmi bevételek											
<b>Működési bevételek</b>	<b>53 406</b>	<b>0</b>	<b>53 406</b>	<b>53 406</b>	<b>0</b>	<b>53 406</b>	<b>5 593</b>	<b>0</b>	<b>58 999</b>	<b>0</b>	<b>58 999</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	711		711	0	711
Szolgáltatások ellenértéke	51 920		51 920	51 920		51 920	2 542		54 462	0	54 462
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 425		1 425	1 425		1 425	815		2 240	0	2 240
Tulajdonosi bevételek			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	662		662	0	662
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	461		461	0	461
Kamatbevételek	61		61	61		61	-24		37	0	37
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0	169		169	0	169
Egyéb működési bevételek			0			0	257		257	0	257
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részeseések értékesítése			0			0			0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	1 385		1 385	0	1 385
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>315</b>
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	315		315			315	0	315
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>233 406</b>	<b>0</b>	<b>233 406</b>	<b>237 135</b>	<b>0</b>	<b>237 135</b>	<b>111 479</b>	<b>0</b>	<b>348 614</b>	<b>0</b>	<b>348 614</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 491</b>	<b>0</b>	<b>14 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 491</b>	<b>0</b>	<b>14 491</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	14 491		14 491			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
Államháztartáson belüli megelőlegzések									0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				14 491		14 491			14 491	0	14 491
<b>Tárgyvi bevételek</b>	<b>233 406</b>	<b>0</b>	<b>233 406</b>	<b>251 626</b>	<b>0</b>	<b>251 626</b>	<b>111 479</b>	<b>0</b>	<b>363 105</b>	<b>0</b>	<b>363 105</b>

Kiadások	2021. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 348 657</b>	<b>13 537</b>	<b>1 362 194</b>	<b>1 446 345</b>	<b>13 537</b>	<b>1 459 882</b>	<b>85 891</b>		<b>1 532 236</b>	<b>13 537</b>	<b>1 545 773</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>211 650</b>	<b>2 098</b>	<b>213 748</b>	<b>227 104</b>	<b>2 098</b>	<b>229 202</b>	<b>14 208</b>		<b>241 312</b>	<b>2 098</b>	<b>243 410</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>370 737</b>	<b>4 750</b>	<b>375 487</b>	<b>386 864</b>	<b>4 750</b>	<b>391 614</b>	<b>-117 013</b>		<b>269 851</b>	<b>4 750</b>	<b>274 601</b>
ebből: értékesített te. áfa befizetése											
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója											
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa											
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
Elvonások és befizetések						0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0			0	72		72	0	72
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
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 103</b>	<b>0</b>	<b>13 103</b>	<b>7 810</b>		<b>20 913</b>	<b>0</b>	<b>20 913</b>
ebből részeseések beszerzése			0			0			0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről			0			0			0	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása			0			0			0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános tartalék			0			0			0	0	0
Működési céltartalék			0			0			0	0	0
Felhalmozási céltartalék			0			0			0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 931 044</b>	<b>20 385</b>	<b>1 951 429</b>	<b>2 073 416</b>	<b>20 385</b>	<b>2 093 801</b>	<b>-9 032</b>	<b>0</b>	<b>2 064 384</b>	<b>20 385</b>	<b>2 084 769</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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											
<b>Tárgyvi kiadások</b>	<b>1 931 044</b>	<b>20 385</b>	<b>1 951 429</b>	<b>2 073 416</b>	<b>20 385</b>	<b>2 093 801</b>	<b>-9 032</b>	<b>0</b>	<b>2 064 384</b>	<b>20 385</b>	<b>2 084 769</b>

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.	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
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	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
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5
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	5		5		5
<b>Működési bevételek</b>	13 787	0	13 787	13 787	0	13 787	-1 114	0	12 673	0	12 673
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	210		210	210		210	60		270		270
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 321		8 321	8 321		8 321	-834		7 487		7 487
Tulajdonosi bevételek			0			0			0		0
Ellátási díjak			0			0			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 247		2 247	2 247		2 247	-225		2 022		2 022
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 009		3 009	3 009		3 009	-377		2 632		2 632
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	262		262		262
<b>Felhalmozási bevételek</b>	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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	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
<b>Költségvetési bevételek</b>	13 787	0	13 787	13 787	0	13 787	-1 109	0	12 678	0	12 678
<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	3 864	0	3 864	0	0	3 864	0	3 864
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	3 864		3 864			3 864		3 864
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1									0		0
MKB hitel felvétel H2									0		0
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3									0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól			0			0			0		0
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0			0			0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	3 864		3 864			3 864		3 864
<b>Tárgyvi bevételek</b>	13 787	0	13 787	17 651	0	17 651	-1 109	0	16 542	0	16 542

Kiadások	2021. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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
<b>Személyi juttatások</b>	616 785	1 000	617 785	659 987	1 000	660 987	-111 732	-957	548 255	43	548 298
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	105 644	457	106 101	112 340	457	112 797	-17 641	-437	94 699	20	94 719
<b>Dologi kiadások</b>	141 653	270	141 923	144 463	270	144 733	-41 642	-258	102 821	12	102 833
ebből: értékesített te. áfa befizetése											
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója											
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa											
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0			0		0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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 kívülre			0			0			0		0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			0			0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			0			0			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre			0			0			0		0
<b>Beruházások</b>	6 516		6 516	9 650		9 650	-3 127		6 523	0	6 523
ebből részeseések beszerzése											
<b>Felújítások</b>						0			0		0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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 kívülre			0			0			0		0
Első lakáshoz jutók támogatása			0			0			0		0
<b>Tartalékok</b>	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
<b>Költségvetési kiadások</b>	870 598	1 727	872 325	926 440	1 727	928 167	-174 142	-1 652	752 298	75	752 373
<b>Finanszírozási kiadások</b>	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									0		0
MKB hitel törlesztés H2									0		0
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3									0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak			0			0			0		0
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése			0			0			0		0
<b>Tárgyvi kiadások</b>	870 598	1 727	872 325	926 440	1 727	928 167	-174 142	-1 652	752 298	75	752 373

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.	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
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>2 009 832</b>	<b>6 604</b>	<b>2 016 436</b>	<b>2 259 780</b>	<b>6 764</b>	<b>2 266 544</b>	<b>135 317</b>	<b>137</b>	<b>2 395 097</b>	<b>6 901</b>	<b>2 401 998</b>
Önkormányzatok működési támogatása	1 372 789	0	1 372 789	1 603 741	0	1 603 741	163 782	0	1 767 523	0	1 767 523
Kieső iparüzési adó bevételek összegével megegyező költségvetési tám	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	-149 009	0	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
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	180 000	0	180 000	183 414	0	183 414	102 401	0	285 815	0	285 815
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>3 967 223</b>	<b>0</b>	<b>3 967 223</b>	<b>3 989 165</b>	<b>0</b>	<b>3 989 165</b>	<b>408 220</b>	<b>0</b>	<b>4 397 385</b>	<b>0</b>	<b>4 397 385</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	15 515	0	15 515	342 536	0	358 051	0	358 051
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	3 967 223	0	3 967 223	3 973 650	0	3 973 650	65 684	0	4 039 334	0	4 039 334
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 933 429</b>	<b>0</b>	<b>2 933 429</b>	<b>3 423 429</b>	<b>0</b>	<b>3 423 429</b>	<b>458 992</b>	<b>0</b>	<b>3 882 421</b>	<b>0</b>	<b>3 882 421</b>
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29	0	29	29	0	29	344	0	373	0	373
Építményadó	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	16 292	0	366 292	0	366 292
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	-95 007	0	302 993	0	302 993
Iparüzési adó	2 170 000	0	2 170 000	2 670 000	0	2 670 000	524 252	0	3 194 252	0	3 194 252
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	0	10 000	0	0	0	494	0	494	0	494
Talajterhelési díj	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	493	0	1 893	0	1 893
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	144	0	144	0	144
Pótlékok, bírságok	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	11 964	0	15 964	0	15 964
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	16	0	16	0	16
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 455 953</b>	<b>720</b>	<b>7 456 673</b>	<b>7 456 121</b>	<b>720</b>	<b>7 456 841</b>	<b>-978 520</b>	<b>0</b>	<b>6 477 601</b>	<b>720</b>	<b>6 478 321</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	804	0	804	0	804
Szolgáltatások ellenértéke	121 134	610	121 744	121 134	610	121 744	11 248	0	132 992	610	132 992
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 296	0	11 296	11 296	0	11 296	610	0	11 906	0	11 906
Tulajdonosi bevételek	350 566	0	350 566	350 566	0	350 566	-51 002	0	299 564	0	299 564
Ellátási díjak	162 805	0	162 805	162 805	0	162 805	-3 167	0	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	0	637 862	110	637 972
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 211 983	0	5 211 983	5 212 151	0	5 212 151	-23 031	0	5 189 120	0	5 189 120
Kamatbevételek	111	0	111	111	0	111	994	0	1 105	0	1 105
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	35 770	0	35 770	0	35 770
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	169	0	169	0	169
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 281	0	9 281	0	9 281
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>	<b>-3 555 128</b>	<b>0</b>	<b>1 919 016</b>	<b>0</b>	<b>1 919 016</b>
Ingatlanok értékesítése	5 474 144	0	5 474 144	5 474 144	0	5 474 144	-3 557 900	0	1 916 244	0	1 916 244
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	12
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760	0	2 760
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>6 929</b>	<b>-16 418</b>	<b>6 929</b>	<b>2 182</b>	<b>9 111</b>
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	0	-18 600	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 929	2 182	6 929	2 182	9 111
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>315</b>	<b>466</b>	<b>781</b>	<b>37 241</b>	<b>-395</b>	<b>37 556</b>	<b>71</b>	<b>37 627</b>
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	466	466	0	466	466	0	-395	0	71	71
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	315	0	315	37 241	0	37 556	0	37 556
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 840 581</b>	<b>26 390</b>	<b>21 866 971</b>	<b>22 602 954</b>	<b>26 550</b>	<b>22 629 504</b>	<b>-3 486 949</b>	<b>-16 676</b>	<b>19 116 005</b>	<b>9 874</b>	<b>19 125 879</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 235 569</b>	<b>0</b>	<b>11 235 569</b>	<b>11 413 793</b>	<b>0</b>	<b>11 413 793</b>	<b>219 676</b>	<b>0</b>	<b>11 633 469</b>	<b>0</b>	<b>11 633 469</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	706 427	0	706 427	706 427	0	706 427	86 440	0	792 867	0	792 867
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	149 986	0	149 986	149 986	0	149 986	-23 366	0	126 620	0	126 620
MKB hitel felvétel H2	50 677	0	50 677	50 677	0	50 677	0	0	50 677	0	50 677
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	505 764	0	505 764	505 764	0	505 764	109 806	0	615 570	0	615 570
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	186 042	0	186 042	133 236	0	319 278	0	319 278
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 779 142	0	9 779 142	9 771 324	0	9 771 324	0	0	9 771 324	0	9 771 324
<b>Tárgyvi bevételek</b>	<b>33 076 150</b>	<b>26 390</b>	<b>33 102 540</b>	<b>34 016 747</b>	<b>26 550</b>	<b>34 043 297</b>	<b>-3 267 273</b>	<b>-16 676</b>	<b>30 749 474</b>	<b>9 874</b>	<b>30 759 348</b>

Kiadások	2021. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN										
	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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 074 123</b>	<b>115 772</b>	<b>2 189 895</b>	<b>2 221 653</b>	<b>136 943</b>	<b>2 358 596</b>	<b>-24 268</b>	<b>-15 697</b>	<b>2 197 385</b>	<b>121 246</b>	<b>2 318 631</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>334 105</b>	<b>31 131</b>	<b>365 236</b>	<b>357 292</b>	<b>34 407</b>	<b>391 699</b>	<b>-3 391</b>	<b>-15 937</b>	<b>353 901</b>	<b>18 470</b>	<b>372 371</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 683 702</b>	<b>57 948</b>	<b>8 741 650</b>	<b>8 792 364</b>	<b>56 889</b>	<b>8 849 253</b>	<b>-3 767 490</b>	<b>-20 324</b>	<b>5 024 874</b>	<b>36 565</b>	<b>5 061 439</b>
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 472 619	0	1 472 619	1 472 619	0	1 472 619	-960 633	0	511 986	0	511 986
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	3 242 240	0	3 242 240	3 244 214	0	3 244 214	-1 988 031	0	1 256 183	0	1 256 183
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa	1 777 114	0	1 777 114	1 777 114	0	1 777 114	-228 349	0	1 548 765	0	1 548 765
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>28 500</b>	<b>190 929</b>	<b>219 429</b>	<b>28 500</b>	<b>190 929</b>	<b>219 429</b>	<b>-14 223</b>	<b>-68 971</b>	<b>14 277</b>	<b>121 958</b>	<b>136 235</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 763 887</b>	<b>585 929</b>	<b>2 349 816</b>	<b>1 710 798</b>	<b>1 083 433</b>	<b>2 794 231</b>	<b>247 438</b>	<b>98 565</b>	<b>1 958 236</b>	<b>1 181 998</b>	<b>3 140 234</b>
Elvonások és befizetések	669 461	0	669 461	674 705	0	674 705	0	0	674 705	0	674 705
Egyéb működési célú támogatások áht-n 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 kezességvállalásból szárm kifiz áht-n kívülről	0	54 500	54 500	0	54 500	54 500	0	-54 500	0	0	0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0	0	0	17 500	106 400	123 900	0	70 000	17 500	176 400	193 900
Egyéb működési célú támogatások áht-n 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	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások</b>	<b>16 763 152</b>	<b>344 952</b>	<b>17 108 104</b>	<b>16 727 410</b>	<b>493 386</b>	<b>17 220 796</b>	<b>232 857</b>	<b>-2 577</b>	<b>16 960 267</b>	<b>490 809</b>	<b>17 451 076</b>
ebből: részesedések beszerzése	0	335 952	335 952	0	483 904	483 904	0	120	0	484 024	484 024
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>109 131</b>	<b>0</b>	<b>109 131</b>	<b>248 095</b>	<b>797</b>	<b>248 892</b>	<b>338 088&lt;/</b>				