

Komárom Város 2022. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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	1 821 832	6 847	1 828 679	1 821 832	6 847	1 828 679	133 047	3 912	1 954 879	10 759	1 965 638
Önkormányzatok működési támogatása	1 527 744		1 527 744	1 527 744		1 527 744	115 376	3 912	1 643 120	3 912	1 647 032
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	294 088	6 847	300 935	294 088	6 847	300 935	17 671		311 759	6 847	318 606
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 734	0	157 734	157 734	0	157 734	660 822	0	818 556	0	818 556
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734		157 734	157 734		157 734	660 822		818 556	0	818 556
Közhatalmi bevételek	4 957 725	0	4 957 725	4 957 725	0	4 957 725	0	0	4 957 725	0	4 957 725
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25	25		25			25	0	25
Építményadó	350 000		350 000	350 000		350 000			350 000	0	350 000
Magánszemélyek kommunális adója			0			0			0	0	0
Telekadó	300 000		300 000	300 000		300 000			300 000	0	300 000
Iparüzési adó	4 300 000		4 300 000	4 300 000		4 300 000			4 300 000	0	4 300 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0		0	0		0			0	0	0
Talajterhelési díj	1 700		1 700	1 700		1 700			1 700	0	1 700
Környezetvédelmi bírság			0			0			0	0	0
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	6 000		6 000			6 000	0	6 000
Egyéb közhatalmi bevétel			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5 160 179	767	5 160 946	5 160 179	767	5 160 946	337 675	2 893	5 497 854	3 660	5 501 514
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	125 721	730	126 451	125 721	730	126 451			125 721	730	126 451
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 079		15 079	15 079		15 079		1 874	15 079	1 874	16 953
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	238 795		238 795			238 795	0	238 795
Ellátási díjak	187 580		187 580	187 580		187 580			187 580	0	187 580
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 929 719	37	1 929 756	1 929 719	37	1 929 756	-478 064	506	1 451 655	543	1 452 198
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 663 174		2 663 174	2 663 174		2 663 174	815 739	513	3 478 913	513	3 479 426
Kamatbevételek	111		111	111		111			111	0	111
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	7 665 569	0	7 665 569	7 665 569	0	7 665 569	-1 792 659	0	5 872 910	0	5 872 910
Ingatlanok értékesítése	7 665 569		7 665 569	7 665 569		7 665 569	-1 792 659		5 872 910	0	5 872 910
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	195 000	212 500	17 500	195 000	212 500	0	995	17 500	195 995	213 495
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	17 500	195 000	212 500	17 500	195 000	212 500			17 500	195 000	212 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0		995	0	995	995
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek	19 780 539	202 614	19 983 153	19 780 539	202 614	19 983 153	-661 115	7 800	19 119 424	210 414	19 329 838
Finanszírozási bevételek	8 678 755	0	8 678 755	8 678 755	0	8 678 755	3 557 674	0	12 236 429	0	12 236 429
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	199 535		199 535	199 535		199 535			199 535	0	199 535
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui vállalkozástól	750 000		750 000	750 000		750 000	2 107 591		2 857 591	0	2 857 591
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	65 221		65 221	0	65 221
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 729 220		7 729 220	7 729 220		7 729 220	1 384 862		9 114 082	0	9 114 082
Tárgyévi bevételek	28 459 294	202 614	28 661 908	28 459 294	202 614	28 661 908	2 896 559	7 800	31 355 853	210 414	31 566 267

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	2 390 019	130 462	2 520 481	2 390 019	130 462	2 520 481	42 039	4 753	2 432 058	135 215	2 567 273
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	330 921	30 725	361 646	330 921	30 725	361 646	5 317	621	336 238	31 346	367 584
Dologi kiadások	6 298 029	128 466	6 426 495	6 298 029	128 466	6 426 495	626 865	27 796	6 924 894	156 262	7 081 156
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 834 723		1 834 723	1 834 723		1 834 723	-484 018		1 350 705	0	1 350 705
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	1 996 932		1 996 932	1 996 932		1 996 932			1 996 932	0	1 996 932
2021. évi fizetendő felhalmozási áfa							901 837		901 837	0	901 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 200	64 104	87 304	23 200	64 104	87 304			23 200	64 104	87 304
Egyéb működési célú kiadások	2 600 553	1 310 748	3 911 301	2 600 553	1 310 748	3 911 301	-50 333	78 370	2 550 220	1 389 118	3 939 338
Elvonások és befizetések	836 277		836 277	836 277		836 277	378		836 655	0	836 655
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 826	55 908	97 734	41 826	55 908	97 734	-2 369	30 378	39 457	86 286	125 743
Műk. célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülről		53 000	53 000		53 000	53 000			0	53 000	53 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 672 450	1 131 840	2 804 290	1 672 450	1 131 840	2 804 290	-48 342	47 992	1 624 108	1 179 832	2 803 940
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről			0			0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	50 000	70 000	120 000	50 000	70 000	120 000			50 000	70 000	120 000
Beruházások	10 636 013	21 950	10 657 963	10 636 013	21 950	10 657 963	148 909	-5 227	10 784 922	16 723	10 801 645
ebből részesedések beszerzése	5 434	10 000	15 434	5 434	10 000	15 434		-10 000	5 434	0	5 434
Felújítások	1 508 770	0	1 508 770	1 508 770	0	1 508 770	35 938	0	1 544 708	0	1 544 708
Egyéb felhalmozási célú kiadások	861 983	250 447	1 112 430	861 983	250 447	1 112 430	-11 640	38 083	850 343	288 530	1 138 873
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	747 383		747 383	747 383		747 383	-20 160		727 223	0	727 223
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	114 600	200 447	315 047	114 600	200 447	315 047	8 520	38 083	123 120	238 530	361 650
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000		50 000	50 000			0	50 000	50 000
Tartalékok	910 766	0	910 766	910 766	0	910 766	-209 944	0	700 822	0	700 822
Általános tartalék	786 766		786 766	786 766		786 766	-208 232		578 534	0	578 534
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000		4 000			4 000	0	4 000
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	120 000		120 000	-1 712		118 288	0	118 288
Költségvetési kiadások	25 560 254	1 936 902	27 497 156	25 560 254	1 936 902	27 497 156	587 151	144 396	26 147 405	2 081 298	28 228 703
Finanszírozási kiadások	1 164 752	0	1 164 752	1 164 752	0	1 164 752	2 172 812	0	3 337 564	0	3 337 564
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	358 369		358 369	358 369		358 369			358 369	0	358 369
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pui vállalkozásnak	750 000		750 000	750 000		750 000	2 107 591		2 857 591	0	2 857 591
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 383		56 383	56 383		56 383	65 221		121 604	0	121 604
Tárgyévi kiadások	26 725 006	1 936 902	28 661 908	26 725 006	1 936 902	28 661 908	2 759 963	144 396	29 484 969	2 081 298	31 566 267

Költségvetési egyenleg:

0