

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2022. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT										
	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 áht-n belülről	1 532 244	6 847	1 539 091	1 532 244	6 847	1 539 091	134 643	3 912	1 666 887	10 759	1 677 646
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 - ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	4 500	6 847	11 347 0	4 500	6 847	11 347	19 267		23 767	6 847	30 614
Felhalmozási célú támogatások áht-n 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
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
Talajterhelési díj	1 700		1 700	1 700		1 700			1 700	0	1 700
Környezetvédelmi bírság			0	0		0			0	0	0
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	6 000		6 000			6 000	0	6 000
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0		0			0	0	0
Működési bevételek	5 076 351	767	5 077 118	5 076 351	767	5 077 118	337 675	2 893	5 414 026	3 660	5 417 686
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0		0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	60 891	730	61 621	60 891	730	61 621			60 891	730	61 621
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 550		1 550	1 550		1 550		1 874	1 550	1 874	3 424
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	1 926 714	37	1 926 751	1 926 714	37	1 926 751	-478 064	506	1 448 650	543	1 449 193
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 660 771		2 660 771	2 660 771		2 660 771	815 739	513	3 476 510	513	3 477 023
Kamatbevételek	50		50	50		50			50	0	50
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0	0		0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0	0		0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	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	0
Részesedések értékesítése			0	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		995	17 500	195 000	212 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0			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	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0			0	0	0
Költségvetési bevételek	19 407 123	202 614	19 609 737	19 407 123	202 614	19 609 737	-659 519	7 800	18 747 604	210 414	18 958 018
Finanszírozási bevételek	8 678 755	0	8 678 755	8 678 755	0	8 678 755	3 546 273	0	12 225 028	0	12 225 028
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	199 535	0	199 535	199 535	0	199 535	0	0	199 535	0	199 535
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	23 366		23 366	23 366		23 366			23 366	0	23 366
MKB hitel felvétel H2			0	0		0			0	0	0
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	176 169		176 169	176 169		176 169			176 169	0	176 169
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	750 000		750 000	2 107 591		2 857 591	0	2 857 591
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	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	1 373 461		9 102 681	0	9 102 681
Tárgyévi bevételek	28 085 878	202 614	28 288 492	28 085 878	202 614	28 288 492	2 886 754	7 800	30 972 632	210 414	31 183 046

Kiadások	2022. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT										
	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	104 800	114 252	219 052	104 800	114 252	219 052		4 060	104 800	118 312	223 112
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	15 795	27 741	43 536	15 795	27 741	43 536		528	15 795	28 269	44 064
Dologi kiadások	5 663 581	123 238	5 786 819	5 663 581	123 238	5 786 819	617 329	27 796	6 280 910	151 034	6 431 944
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 áht-n 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 kezességváll-ból szárm. kifiz áht-n kívülre		53 000	53 000		53 000	53 000			0	53 000	53 000
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	50 000	70 000	120 000			50 000	70 000	120 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	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 kívülre									0	0	0
Beruházások	10 567 864	21 950	10 589 814	10 567 864	21 950	10 589 814	148 334	-5 227	10 716 198	16 723	10 732 921
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 áht-n belülről	747 383		747 383	747 383		747 383	-20 160		727 223	0	727 223
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	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	22 257 312	1 912 480	24 169 792	22 257 312	1 912 480	24 169 792	529 684	143 610	22 786 996	2 056 090	24 843 086
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	0	358 369	358 369	0	358 369	0	0	358 369	0	358 369
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	68 360		68 360	68 360		68 360			68 360	0	68 360
MKB hitel törlesztés H2	203 866		203 866	203 866		203 866			203 866	0	203 866
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143		86								

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2022. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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 áht-n belülről	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	-16 766	0	263 234	0	263 234
Önkormányzatok működési támogatása			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	280 000		280 000	280 000		280 000	-16 766		263 234	0	263 234
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	280 000		280 000	280 000		280 000	-16 766		263 234	0	263 234
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül											
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel											
Építményadó											
Magánszemélyek kommunális adója											
Telekadó											
Iparüzési adó											
Idegenforgalmi adó tartózkodás után											
Talajterhelési díj											
Környezetvédelmi bírság											
Pótlékok, bírságok											
Egyéb közhatalmi bevételek											
Működési bevételek	67 081	0	67 081	67 081	0	67 081	0	0	67 081	0	67 081
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	64 620		64 620	64 620		64 620			64 620	0	64 620
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400		2 400	2 400		2 400			2 400	0	2 400
Tulajdonosi bevételek			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	61		61	61		61			61	0	61
Egyéb pénzügyi befektetések 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részeselek értékesítése			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
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	347 081	0	347 081	347 081	0	347 081	-16 766	0	330 315	0	330 315
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976	0	9 976
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0			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	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0			0			0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	9 976		9 976	0	9 976
Tárgyévi bevételek	347 081	0	347 081	347 081	0	347 081	-6 790	0	340 291	0	340 291

Kiadások	2022. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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	1 622 463	15 210	1 637 673	1 622 463	15 210	1 637 673	29 199	693	1 651 662	15 903	1 667 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	216 356	2 564	218 920	216 356	2 564	218 920	3 647	93	220 003	2 657	222 660
Dologi kiadások	484 172	4 958	489 130	484 172	4 958	489 130	8 026		492 198	4 958	497 156
ebből: értékesített te. áfa befizetése											
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója											
2021. évi fizetendő felhalmozási áfa											
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0			0			0	0	0
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n kívülre			0			0			0	0	0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			0			0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre			0			0			0	0	0
Beruházások	59 169		59 169	59 169		59 169			59 169	0	59 169
ebből részeselek beszerzése			0			0			0	0	0
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0			0			0	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása			0			0			0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék			0			0			0	0	0
Működési céltartalék			0			0			0	0	0
Felhalmozási céltartalék			0			0			0	0	0
Költségvetési kiadások	2 382 160	22 732	2 404 892	2 382 160	22 732	2 404 892	40 872	786	2 423 032	23 518	2 446 550
Finanszírozási kiadások											
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0			0	0	0
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1											
MKB hitel törlesztés H2											
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak			2			2			2	0	2
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése			0			0			0	0	0
Tárgyévi kiadások	2 382 160	22 732	2 404 892	2 382 160	22 732	2 404 892	40 872	786	2 423 032	23 518	2 446 550

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2022. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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 áht-n belülről	9 588	0	9 588	9 588	0	9 588	15 170	0	24 758	0	24 758
Önkormányzatok működési támogatása									0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	9 588		9 588	9 588		9 588	15 170		24 758	0	24 758
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása			0						0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	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
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Iparűzési 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			0	0	0
Működési bevételek	16 747	0	16 747	16 747	0	16 747	0	0	16 747	0	16 747
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	210		210	210		210			210	0	210
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 129		11 129	11 129		11 129			11 129	0	11 129
Tulajdonosi bevételek			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 005		3 005	3 005		3 005			3 005	0	3 005
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 403		2 403	2 403		2 403			2 403	0	2 403
Kamatbevételek			0			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
Részesevételek értékesítése											
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
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											
Kötségvetési bevételek	26 335	0	26 335	26 335	0	26 335	15 170	0	41 505	0	41 505
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425	0	1 425
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									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			0			0	1 425		1 425	0	1 425
Tárgyévi bevételek	26 335	0	26 335	26 335	0	26 335	16 595	0	42 930	0	42 930

Kiadások	2022. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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	662 756	1 000	663 756	662 756	1 000	663 756	12 840		675 596	1 000	676 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	98 770	420	99 190	98 770	420	99 190	1 670		100 440	420	100 860
Dologi kiadások	150 276	270	150 546	150 276	270	150 546	1 510		151 786	270	152 056
ebből: értékesített te. áfa befizetése											
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója											
2021. évi fizetendő felhalmozási áfa											
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	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											
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülről											
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről											
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről											
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről											
Beruházások	8 980		8 980	8 980		8 980	575		9 555	0	9 555
ebből részesevételek beszerzése											
Felújítások							0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről											
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről											
Első lakáshoz jutók támogatása											
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék											
Működési céltartalék											
Felhalmozási céltartalék											
Kötségvetési kiadások	920 782	1 690	922 472	920 782	1 690	922 472	16 595	0	937 377	1 690	939 067
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			3								
Tárgyévi kiadások	920 782	1 690	922 472	920 782	1 690	922 472	16 595	0	937 377	1 690	939 067

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2022. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN										
	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 áht-n 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	0	1 527 744	1 527 744	0	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	0	311 759	6 847	318 606
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	-16 766	0	263 234	0	263 234
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n 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	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734	0	157 734	157 734	0	157 734	660 822	0	818 556	0	818 556
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	25	25	0	25	0	0	25	0	25
Építményadó	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	350 000	0	350 000
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
Iparüzési adó	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	4 300 000	0	4 300 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	1 700	0	1 700
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	6 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	125 721	730	126 451	125 721	730	126 451	0	0	125 721	730	126 451
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 079	0	15 079	15 079	0	15 079	0	1 874	15 079	1 874	16 953
Tulajdonosi bevételek	238 795	0	238 795	238 795	0	238 795	0	0	238 795	0	238 795
Ellátási díjak	187 580	0	187 580	187 580	0	187 580	0	0	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	0	2 663 174	2 663 174	0	2 663 174	815 739	513	3 478 913	513	3 479 426
Kamatbevételek	111	0	111	111	0	111	0	0	111	0	111
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	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	0	7 665 569	7 665 569	0	7 665 569	-1 792 659	0	5 872 910	0	5 872 910
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	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	0	0	17 500	195 000	212 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	995	0	995	995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési 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	0	199 535	199 535	0	199 535	0	0	199 535	0	199 535
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	23 366	0	23 366	23 366	0	23 366	0	0	23 366	0	23 366
MKB hitel felvétel H2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	176 169	0	176 169	176 169	0	176 169	0	0	176 169	0	176 169
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	2 107 591	0	2 857 591	0	2 857 591
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	65 221	0	65 221	0	65 221
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 729 220	0	7 729 220	7 729 220	0	7 729 220	1 384 862	0	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	2022. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN										
	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	1 834 723	1 834 723	0	1 834 723	-484 018	0	1 350 705	0	1 350 705
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	1 996 932	0	1 996 932	1 996 932	0	1 996 932	0	0	1 996 932	0	1 996 932
2021. évi fizetendő felhalmozási áfa	0	0	0	0	0	0	901 837	0	901 837	0	901 837
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 200	64 104	87 304	23 200	64 104	87 304	0	0	23 200	64 104	87 304
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	836 277	836 277	0	836 277	378	0	836 655	0	836 655
Egyéb működési célú támogatások áht-n 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 kezességváll-ból szárm. kifiz áht-n kívülre	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	0	53 000	53 000	53 000
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	50 000	70 000	120 000	0	0	50 000	70 000	120 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	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 kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-10 000	5 434	0	5 434
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 áht-n belülről	747 383	0	747 383	747 383							