

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.	16/2022.(VI.23.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	1 954 879	10 759	1 965 638	186 437	0	2 141 316	10 759	2 152 075
Önkormányzatok működési támogatása	1 527 744		1 527 744	1 643 120	3 912	1 647 032	186 481		1 829 601	3 912	1 833 513
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	294 088	6 847	300 935	311 759	6 847	318 606	-44		311 715	6 847	318 562
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 734	0	157 734	818 556	0	818 556	10 003	0	828 559	0	828 559
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734		157 734	818 556		818 556	10 003		828 559	0	828 559
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	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	0
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	6 000		6 000			6 000	0	6 000
Egyéb közhatalmi bevétel			0	0		0			0	0	0
Működési bevételek	5 160 179	767	5 160 946	5 497 854	3 660	5 501 514	137 625	0	5 635 479	3 660	5 639 139
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	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	1 874	16 953			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	1 451 655	543	1 452 198	135 000		1 586 655	543	1 587 198
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 663 174		2 663 174	3 478 913	513	3 479 426	2 625		3 481 538	513	3 482 051
Kamatbevételek	111		111	111		111			111	0	111
Egyéb pénzügyi műveletek 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	5 872 910	0	5 872 910	500 000	0	6 372 910	0	6 372 910
Ingatlanok értékesítése	7 665 569		7 665 569	5 872 910		5 872 910	500 000		6 372 910	0	6 372 910
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	195 995	213 495	0	-187 950	17 500	8 045	25 545
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	17 500	195 000	212 500	17 500	195 000	212 500		-187 950	17 500	7 050	24 550
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	995	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	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0			0	0	0
Költségvetési bevételek	19 780 539	202 614	19 983 153	19 119 424	210 414	19 329 838	834 065	-187 950	19 953 489	22 464	19 975 953
Finanszírozási bevételek	8 678 755	0	8 678 755	12 236 429	0	12 236 429	963 204	0	13 199 633	0	13 199 633
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	199 535		199 535	199 535		199 535			199 535	0	199 535
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	2 857 591		2 857 591	900 000		3 757 591	0	3 757 591
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	65 221		65 221	63 204		128 425	0	128 425
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 729 220		7 729 220	9 114 082		9 114 082			9 114 082	0	9 114 082
Tárgyévi bevételek	28 459 294	202 614	28 661 908	31 355 853	210 414	31 566 267	1 797 269	-187 950	33 153 122	22 464	33 175 586

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	16/2022.(VI.23.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	2 432 058	135 215	2 567 273	69 882	-311	2 501 940	134 904	2 636 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	330 921	30 725	361 646	336 238	31 346	367 584	10 822	25	347 060	31 371	378 431
Dologi kiadások	6 298 029	128 466	6 426 495	6 924 894	156 262	7 081 156	592 276	34	7 517 170	156 296	7 673 466
<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>	<i>1 834 723</i>		<i>1 834 723</i>	<i>1 350 705</i>		<i>1 350 705</i>	<i>135 000</i>		<i>1 485 705</i>	<i>0</i>	<i>1 485 705</i>
<i>beruházások, felújítások fizetendő fordított adója</i>	<i>1 996 932</i>		<i>1 996 932</i>	<i>1 996 932</i>		<i>1 996 932</i>	<i>3 375</i>		<i>2 000 307</i>	<i>0</i>	<i>2 000 307</i>
<i>2021. évi fizetendő felhalmozási áfa</i>				<i>901 837</i>		<i>901 837</i>			<i>901 837</i>	<i>0</i>	<i>901 837</i>
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	2 550 220	1 389 118	3 939 338	11 653	100 825	2 561 873	1 489 943	4 051 816
Elvonások és befizetések	836 277		836 277	836 655		836 655	341		836 996	0	836 996
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 826	55 908	97 734	39 457	86 286	125 743	11 312		50 769	86 286	137 055
Műk. célú garancia és kezességváll-ból 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	1 624 108	1 179 832	2 803 940		163 775	1 624 108	1 343 607	2 967 715
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről			0	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		-62 950	50 000	7 050	57 050
Beruházások	10 636 013	21 950	10 657 963	10 784 922	16 723	10 801 645	37 895	399	10 822 817	17 122	10 839 939
<i>ebből részesedések beszerzése</i>	<i>5 434</i>	<i>10 000</i>	<i>15 434</i>	<i>5 434</i>	<i>0</i>	<i>5 434</i>			<i>5 434</i>	<i>0</i>	<i>5 434</i>
Felújítások	1 508 770	0	1 508 770	1 544 708	0	1 544 708	-45 732	0	1 498 976	0	1 498 976
Egyéb felhalmozási célú kiadások	861 983	250 447	1 112 430	850 343	288 530	1 138 873	4 170	29 505	854 513	318 035	1 172 548
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	747 383		747 383	727 223		727 223	4 170		731 393	0	731 393
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	114 600	200 447	315 047	123 120	238 530	361 650		29 505	123 120	268 035	391 155
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000		50 000	50 000			0	50 000	50 000
Tartalékok	910 766	0	910 766	700 822	0	700 822	-165 328	0	535 494	0	535 494
Általános tartalék	786 766		786 766	578 534		578 534	-165 328		413 206	0	413 206
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000		4 000			4 000	0	4 000
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	118 288		118 288			118 288	0	118 288
Költségvetési kiadások	25 560 254	1 936 902	27 497 156	26 147 405	2 081 298	28 228 703	515 638	130 477	26 663 043	2 211 775	28 874 818
Finanszírozási kiadások	1 164 752	0	1 164 752	3 337 564	0	3 337 564	963 204	0	4 300 768	0	4 300 768
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	358 369		358 369	358 369		358 369			358 369	0	358 369
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	750 000		750 000	2 857 591		2 857 591	900 000		3 757 591	0	3 757 591
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	56 383		56 383	121 604		121 604	63 204		184 808	0	184 808
Tárgyévi kiadások	26 725 006	1 936 902	28 661 908	29 484 969	2 081 298	31 566 267	1 478 842	130 477	30 963 811	2 211 775	33 175 586