

Komárom Város 2022. évi tervezett működési célú 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.rendelet módosított ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	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
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 bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	797 566	767	798 333	820 951	3 660	824 611	2 625	0	823 576	3 660	827 236
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	1874	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	94 996	37	95 033	100 950	543	101 493			100 950	543	101 493
Általános forgalmi adó visszatérítése	135 284		135 284	152 715	513	153 228	2 625		155 340	513	155 853
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
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					995	995			0	995	995
Költségvetési működési bevételek	7 594 623	202 614	7 797 237	7 751 055	210 414	7 961 469	189 062	-187 950	7 940 117	22 464	7 962 581
Finanszírozási bevételek	750 000	0	750 000	4 307 099	0	4 307 099	963 204	0	5 270 303	0	5 270 303
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			0	1 384 287		1 384 287			1 384 287	0	1 384 287
Tárgyévi működési bevételek	8 344 623	202 614	8 547 237	12 058 154	210 414	12 268 568	1 152 266	-187 950	13 210 420	22 464	13 232 884

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	16/2022.(VI.23.) önk.rendelet módosított ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) önk.rendelet 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	2 466 374	128 466	2 594 840	2 675 420	156 262	2 831 682	453 901	34	3 129 321	156 296	3 285 617
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 szárm. kifiz áht-n kívülre		53 000	53 000		53 000	53 000			0	53 000	53 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 kívülre			0			0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	50 000	70 000	120 000		-62 950	50 000	7 050	57 050
Tartalékok	790 766	0	790 766	582 534	0	582 534	-165 328	0	417 206	0	417 206
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
Költségvetési működési kiadások	8 601 833	1 664 505	10 266 338	8 599 670	1 776 045	10 375 715	380 930	100 573	8 980 600	1 876 618	10 857 218
Finanszírozási kiadások	806 383	0	806 383	2 979 195	0	2 979 195	963 204	0	3 942 399	0	3 942 399
Likviditási lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i 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 működési kiadások	9 408 216	1 664 505	11 072 721	11 578 865	1 776 045	13 354 910	1 344 134	100 573	12 922 999	1 876 618	14 799 617

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:

-1 566 733