

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.	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 áht-n belülről	1 532 244	6 847	1 539 091	1 666 887	10 759	1 677 646	187 874	0	1 854 761	10 759	1 865 520
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	4 500	6 847	11 347	23 767	6 847	30 614	1 393		25 160	6 847	32 007
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása			0								
Felhalmozási célú támogatások áht-n 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		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
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
Idégenforgalmi 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	5 414 026	3 660	5 417 686	135 226	0	5 549 252	3 660	5 552 912
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	1 874	3 424			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	1 448 650	543	1 449 193	135 000		1 583 650	543	1 584 193
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 660 771		2 660 771	3 476 510	513	3 477 023	226		3 476 736	513	3 477 249
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	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					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
Költségvetési bevételek	19 407 123	202 614	19 609 737	18 747 604	210 414	18 958 018	833 103	-187 950	19 580 707	22 464	19 603 171
Finanszírozási bevételek	8 678 755	0	8 678 755	12 225 028	0	12 225 028	963 204	0	13 188 232	0	13 188 232
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 pui 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	9 102 681		9 102 681			9 102 681	0	9 102 681
Tárgyévi bevételek	28 085 878	202 614	28 288 492	30 972 632	210 414	31 183 046	1 796 307	-187 950	32 768 939	22 464	32 791 403

Kiadások	2022. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT										
	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	104 800	114 252	219 052	104 800	118 312	223 112	2 755	-311	107 555	118 001	225 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	15 795	27 741	43 536	15 795	28 269	44 064	294	25	16 089	28 294	44 383
Dologi kiadások	5 663 581	123 238	5 786 819	6 280 910	151 034	6 431 944	448 805	34	6 729 715	151 068	6 880 783
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 834 723		1 834 723	1 350 705		1 350 705	135 000		1 485 705	0	1 485 705
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	1 996 932		1 996 932	1 996 932		1 996 932	3 375		2 000 307	0	2 000 307
2021. évi fizetendő felhalmozási áfa				901 837		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	2 550 220	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 áht-n 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
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	50 000	70 000	120 000		-62 950	50 000	7 050	57 050
Egyéb működési célú támogatások áht-n 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
Beruházások	10 567 864	21 950	10 589 814	10 716 198	16 723	10 732 921	37 895	399	10 754 093	17 122	10 771 215
ebből részesedések beszerzése	5 434	10 000	15 434	5 434	0	5 434			5 434	0	5 434
Felújítások	1 508 770		1 508 770	1 544 708		1 544 708	-45 732		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 áht-n belülről	747 383		747 383	727 223		727 223	4 170		731 393	0	731 393
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	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	22 257 312	1 912 480	24 169 792	22 786 996	2 056 090	24 843 086	294 512	130 477	23 081 508	2 186 567	25 268 075
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	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
R											

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pui 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	23 422 064	1 912 480	25 334 544	26 124 560	2 056 090	28 180 650	1 257 716	130 477	27 382 276	2 186 567	29 568 843

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pui vállalkozásnak												
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése												
Tárgyévi kiadások	2 382 160	22 732	2 404 892	2 423 032	23 518	2 446 550	182 414	0	2 605 446	23 518	2 628 964	

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pui vállalkozásnak											
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése											
Tárgyévi kiadások	920 782	1 690	922 472	937 377	1 690	939 067	38 712	0	976 089	1 690	977 779

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.	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 áht-n 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	0	1 527 744	1 643 120	3 912	1 647 032	186 481	0	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	0	311 715	6 847	318 562
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	280 000	0	280 000	263 234	0	263 234	-1 622	0	261 612	0	261 612
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n 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	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734	0	157 734	818 556	0	818 556	10 003	0	828 559	0	828 559
	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
Idégenforgalmi 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	5 497 854	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	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	1 874	16 953	0	0	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	1 451 655	543	1 452 198	135 000	0	1 586 655	543	1 587 198
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 663 174	0	2 663 174	3 478 913	513	3 479 426	2 625	0	3 481 538	513	3 482 051
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	5 872 910	0	5 872 910	500 000	0	6 372 910	0	6 372 910
Ingatlanok értékesítése	7 665 569	0	7 665 569	5 872 910	0	5 872 910	500 000	0	6 372 910	0	6 372 910
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	195 995	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	0	-187 950	17 500	7 050	24 550
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	995	995	0	0	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
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	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 pui vállalkozástól	750 000	0	750 000	2 857 591	0	2 857 591	900 000	0	3 757 591	0	3 757 591
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	65 221	0	65 221	63 204	0	128 425	0	128 425
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 729 220	0	7 729 220	9 114 082	0	9 114 082	0	0	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	2022. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN										
	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 834 723	0	1 834 723	1 350 705	0	1 350 705	135 000	0	1 485 705	0	1 485 705
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	1 996 932	0	1 996 932	1 996 932	0	1 996 932	3 375	0	2 000 307	0	2 000 307
2021. évi fizetendő felhalmozási áfa	0	0	0	901 837	0	901 837	0	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	2 550 220	1 389 118	3 939 338	11 653	100 825	2 561 873	1 489 943	4 051 816
Elvonások és befizetések	836 277	0	836 277	836 655	0	836 655	341	0	836 996	0	836 996
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	41 826	55 908	97 734	39 457	86 286	125 743	11 312	0	50 769	86 286	137 055
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	0	53 000
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	50 000	70 000	120 000	0	-62 950	50 000	7 050	57 050
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 672 450	1 131 840	2 804 290	1 624 108	1 179 832	2 803 940	0	163 775	1 624 108	1 343 607	2 967 715
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	10 784 922	16 723	10 801 645	37 895	399	10 822 817	17 122	10 839 939
ebből részesedések beszerzése	5 434	10 000	15 434	5 434	0	5 434	0	0	5 434	0	5 434
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	1 508 770	0	1 508 770	1 544 708	0	1 544 708	-45 732	0	1 498 976	0	1 498 976
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 áht-n belülről	747 383	0	747 3								

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pui vállalkozásnak	750 000	0	750 000	2 857 591	0	68 360	900 000	0	3 757 591	0	3 757 591
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	56 383	0	56 383	121 604	0	121 604	63 204	0	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

0