

## 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.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) önk.rendelet módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 821 832</b>	<b>6 847</b>	<b>1 828 679</b>	<b>1 821 832</b>	<b>6 847</b>	<b>1 828 679</b>	<b>133 047</b>	<b>3 912</b>	<b>1 954 879</b>	<b>10 759</b>	<b>1 965 638</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 957 725</b>	<b>0</b>	<b>4 957 725</b>	<b>4 957 725</b>	<b>0</b>	<b>4 957 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 957 725</b>	<b>0</b>	<b>4 957 725</b>
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 bevételek			0	0		0			0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>797 566</b>	<b>767</b>	<b>798 333</b>	<b>797 566</b>	<b>767</b>	<b>798 333</b>	<b>23 385</b>	<b>2 893</b>	<b>820 951</b>	<b>3 660</b>	<b>824 611</b>
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		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	94 996	37	95 033	94 996	37	95 033	5 954	506	100 950	543	101 493
Általános forgalmi adó visszatérítése	135 284		135 284	135 284		135 284	17 431	513	152 715	513	153 228
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 500</b>	<b>195 000</b>	<b>212 500</b>	<b>17 500</b>	<b>195 000</b>	<b>212 500</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>17 500</b>	<b>195 995</b>	<b>213 495</b>
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		0		995	0	995	995
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>7 594 623</b>	<b>202 614</b>	<b>7 797 237</b>	<b>7 594 623</b>	<b>202 614</b>	<b>7 797 237</b>	<b>156 432</b>	<b>7 800</b>	<b>7 751 055</b>	<b>210 414</b>	<b>7 961 469</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>3 557 099</b>	<b>0</b>	<b>4 307 099</b>	<b>0</b>	<b>4 307 099</b>
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 megelőlegzések			0	0		0	65 221		65 221	0	65 221
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0		0	1 384 287		1 384 287	0	1 384 287
<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>8 344 623</b>	<b>202 614</b>	<b>8 547 237</b>	<b>8 344 623</b>	<b>202 614</b>	<b>8 547 237</b>	<b>3 713 531</b>	<b>7 800</b>	<b>12 058 154</b>	<b>210 414</b>	<b>12 268 568</b>

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) önk.rendelet módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 390 019</b>	<b>130 462</b>	<b>2 520 481</b>	<b>2 390 019</b>	<b>130 462</b>	<b>2 520 481</b>	<b>42 039</b>	<b>4 753</b>	<b>2 432 058</b>	<b>135 215</b>	<b>2 567 273</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>330 921</b>	<b>30 725</b>	<b>361 646</b>	<b>330 921</b>	<b>30 725</b>	<b>361 646</b>	<b>5 317</b>	<b>621</b>	<b>336 238</b>	<b>31 346</b>	<b>367 584</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 466 374</b>	<b>128 466</b>	<b>2 594 840</b>	<b>2 466 374</b>	<b>128 466</b>	<b>2 594 840</b>	<b>209 046</b>	<b>27 796</b>	<b>2 675 420</b>	<b>156 262</b>	<b>2 831 682</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23 200</b>	<b>64 104</b>	<b>87 304</b>	<b>23 200</b>	<b>64 104</b>	<b>87 304</b>			<b>23 200</b>	<b>64 104</b>	<b>87 304</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 600 553</b>	<b>1 310 748</b>	<b>3 911 301</b>	<b>2 600 553</b>	<b>1 310 748</b>	<b>3 911 301</b>	<b>-50 333</b>	<b>78 370</b>	<b>2 550 220</b>	<b>1 389 118</b>	<b>3 939 338</b>
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 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	1 672 450	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
Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	50 000	70 000	120 000			50 000	70 000	120 000
<b>Tartalékok</b>	<b>790 766</b>	<b>0</b>	<b>790 766</b>	<b>790 766</b>	<b>0</b>	<b>790 766</b>	<b>-208 232</b>	<b>0</b>	<b>582 534</b>	<b>0</b>	<b>582 534</b>
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
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>8 601 833</b>	<b>1 664 505</b>	<b>10 266 338</b>	<b>8 601 833</b>	<b>1 664 505</b>	<b>10 266 338</b>	<b>-2 163</b>	<b>111 540</b>	<b>8 599 670</b>	<b>1 776 045</b>	<b>10 375 715</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>806 383</b>	<b>0</b>	<b>806 383</b>	<b>806 383</b>	<b>0</b>	<b>806 383</b>	<b>2 172 812</b>	<b>0</b>	<b>2 979 195</b>	<b>0</b>	<b>2 979 195</b>
Likviditási lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	750 000		750 000	750 000		750 000	2 107 591		2 857 591	0	2 857 591
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	56 383		56 383	56 383		56 383	65 221		121 604	0	121 604
<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>9 408 216</b>	<b>1 664 505</b>	<b>11 072 721</b>	<b>9 408 216</b>	<b>1 664 505</b>	<b>11 072 721</b>	<b>2 170 649</b>	<b>111 540</b>	<b>11 578 865</b>	<b>1 776 045</b>	<b>13 354 910</b>

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:

-1 086 342