

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.	21/2022.(X.27.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	2 141 316	10 759	2 152 075	544 454	362	2 685 770	11 121	2 696 891
Önkormányzatok működési támogatása	1 527 744		1 527 744	1 829 601	3 912	1 833 513	469 719		2 299 320	3 912	2 303 232
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	294 088	6 847	300 935	311 715	6 847	318 562	74 735	362	386 450	7 209	393 659
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 734	0	157 734	828 559	0	828 559	142 753	0	971 312	0	971 312
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734		157 734	828 559		828 559	142 753		971 312	0	971 312
Közhatalmi bevételek	4 957 725	0	4 957 725	4 957 725	0	4 957 725	-540 804	0	4 416 921	0	4 416 921
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25	25		25	-9		16	0	16
Építményadó	350 000		350 000	350 000		350 000	21 011		371 011	0	371 011
Magánszemélyek kommunális adója			0	0		0	0		0	0	0
Telekadó	300 000		300 000	300 000		300 000	-38 998		261 002	0	261 002
Iparüzési adó	4 300 000		4 300 000	4 300 000		4 300 000	-525 725		3 774 275	0	3 774 275
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0		0	0		0	0		0	0	0
Talajterhelési díj	1 700		1 700	1 700		1 700	133		1 833	0	1 833
Környezetvédelmi bírság			0	0		0	0		0	0	0
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	6 000		6 000	2 747		8 747	0	8 747
Egyéb közhatalmi bevétel			0	0		0	37		37	0	37
Működési bevételek	5 160 179	767	5 160 946	5 635 479	3 660	5 639 139	-681 176	11 545	4 954 303	15 205	4 969 508
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0		0	345		345	0	345
Szolgáltatások ellenértéke	125 721	730	126 451	125 721	730	126 451	26 144		151 865	730	152 595
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 079		15 079	15 079	1 874	16 953	5 538		20 617	1 874	22 491
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	238 795		238 795	61 164		299 959	0	299 959
Ellátási díjak	187 580		187 580	187 580		187 580	-20 418		167 162	0	167 162
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 929 719	37	1 929 756	1 586 655	543	1 587 198	-761 238		825 417	543	825 960
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 663 174		2 663 174	3 481 538	513	3 482 051	-2 318		3 479 220	513	3 479 733
Kamatbevételek	111		111	111		111	538		649	0	649
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0		0	1 731		1 731	0	1 731
Biztosító által fizetett kártérítés			0	0		0	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0		0	7 338	11 545	7 338	11 545	18 883
Felhalmozási bevételek	7 665 569	0	7 665 569	6 372 910	0	6 372 910	-2 894 420	0	3 478 490	0	3 478 490
Ingtatlanok értékesítése	7 665 569		7 665 569	6 372 910		6 372 910	-2 894 470		3 478 440	0	3 478 440
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0		0	50		50	0	50
Részesedések értékesítése			0	0		0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	195 000	212 500	17 500	8 045	25 545	12 950	1 920	30 450	9 965	40 415
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	17 500	195 000	212 500	17 500	7 050	24 550	12 950	1 920	30 450	7 050	37 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	995	995	0	0	0	2 915	2 915
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	151	247	151	247	398
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0	0	0	87	247	87	247	334
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	64	0	64	0	64
Költségvetési bevételek	19 780 539	202 614	19 983 153	19 953 489	22 464	19 975 953	-3 416 092	14 074	16 537 397	36 538	16 573 935
Finanszírozási bevételek	8 678 755	0	8 678 755	13 199 633	0	13 199 633	103 094	0	13 302 727	0	13 302 727
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	199 535		199 535	199 535		199 535	0		199 535	0	199 535
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui vállalkozástól	750 000		750 000	3 757 591		3 757 591	-19 448		3 738 143	0	3 738 143
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	128 425		128 425	122 542		250 967	0	250 967
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 729 220		7 729 220	9 114 082		9 114 082	0		9 114 082	0	9 114 082
Tárgyévi bevételek	28 459 294	202 614	28 661 908	33 153 122	22 464	33 175 586	-3 312 998	14 074	29 840 124	36 538	29 876 662

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	21/2022.(X.27.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	2 501 940	134 904	2 636 844	-277 369	13 864	2 224 571	148 768	2 373 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	330 921	30 725	361 646	347 060	31 371	378 431	-35 779	-3 471	311 281	27 900	339 181
Dologi kiadások	6 298 029	128 466	6 426 495	7 517 170	156 296	7 673 466	-1 990 213	-42 265	5 526 957	114 031	5 640 988
<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>	<i>1 834 723</i>		<i>1 834 723</i>	<i>1 485 705</i>		<i>1 485 705</i>	<i>-781 507</i>		<i>704 198</i>	<i>0</i>	<i>704 198</i>
<i>beruházások, felújítások fizetendő fordított adója</i>	<i>1 996 932</i>		<i>1 996 932</i>	<i>2 000 307</i>		<i>2 000 307</i>	<i>0</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>0</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	-12 557	-8 161	10 643	55 943	66 586
Egyéb működési célú kiadások	2 600 553	1 310 748	3 911 301	2 561 873	1 489 943	4 051 816	-32 052	-53 668	2 529 821	1 436 275	3 966 096
Elvonások és befizetések	836 277		836 277	836 996		836 996	1		836 997	0	836 997
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 826	55 908	97 734	50 769	86 286	137 055	49	-623	50 818	85 663	136 481
Műk. célú garancia és kezességváll-ból származó kifiz áht-n kívülről		53 000	53 000	53 000		53 000	0	-53 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 672 450	1 131 840	2 804 290	1 624 108	1 343 607	2 967 715	-2 102	7 005	1 622 006	1 350 612	2 972 618
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről			0	0		0	0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	50 000	70 000	120 000	50 000	7 050	57 050	-30 000	-7 050	20 000	0	20 000
Beruházások	10 636 013	21 950	10 657 963	10 822 817	17 122	10 839 939	-101 329	-11 615	10 721 488	5 507	10 726 995
<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>0</i>		<i>5 434</i>	<i>0</i>	<i>5 434</i>
Felújítások	1 508 770	0	1 508 770	1 498 976	0	1 498 976	-59 491	0	1 439 485	0	1 439 485
Egyéb felhalmozási célú kiadások	861 983	250 447	1 112 430	854 513	318 035	1 172 548	-101 628	-173 221	752 885	144 814	897 699
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	747 383		747 383	731 393		731 393	0	1 000	731 393	1 000	732 393
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	114 600	200 447	315 047	123 120	268 035	391 155	-101 628	-126 221	21 492	141 814	163 306
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000	50 000		50 000	0	-48 000	0	2 000	2 000
Tartalékok	910 766	0	910 766	535 494	0	535 494	-450 357	0	85 137	0	85 137
Általános tartalék	786 766		786 766	413 206		413 206	-332 357		80 849	0	80 849
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000		4 000	0		4 000	0	4 000
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	118 288		118 288	-118 000		288	0	288
Költségvetési kiadások	25 560 254	1 936 902	27 497 156	26 663 043	2 211 775	28 874 818	-3 060 775	-278 537	23 602 268	1 933 238	25 535 506
Finanszírozási kiadások	1 164 752	0	1 164 752	4 300 768	0	4 300 768	40 388	0	4 341 156	0	4 341 156
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	358 369		358 369	358 369		358 369	1 438		359 807	0	359 807
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pui vállalkozásnak	750 000		750 000	3 757 591		3 757 591	-19 448		3 738 143	0	3 738 143
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	56 383		56 383	184 808		184 808	58 398				