

## 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.	21/2022.(X.27.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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>2 141 316</b>	<b>10 759</b>	<b>2 152 075</b>	<b>544 454</b>	<b>362</b>	<b>2 685 770</b>	<b>11 121</b>	<b>2 696 891</b>
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
<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>-540 804</b>	<b>0</b>	<b>4 416 921</b>	<b>0</b>	<b>4 416 921</b>
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
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
Talajterhelési díj	1 700		1 700	1 700		1 700	133		1 833	0	1 833
Környezetvédelmi bírság			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 bevételek			0	0		0	37		37	0	37
<b>Működési bevételek</b>	<b>797 566</b>	<b>767</b>	<b>798 333</b>	<b>823 576</b>	<b>3 660</b>	<b>827 236</b>	<b>100 331</b>	<b>11 545</b>	<b>923 907</b>	<b>15 205</b>	<b>939 112</b>
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	1874	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	94 996	37	95 033	100 950	543	101 493	20 269		121 219	543	121 762
Általános forgalmi adó visszatérítése	135 284		135 284	155 340	513	155 853	-2 318		153 022	513	153 535
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
Egyéb működési bevételek			0	0		0	7 338	11 545	7 338	11 545	18 883
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 500</b>	<b>195 000</b>	<b>212 500</b>	<b>17 500</b>	<b>8 045</b>	<b>25 545</b>	<b>12 950</b>	<b>1 920</b>	<b>30 450</b>	<b>9 965</b>	<b>40 415</b>
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	17 500	195 000	212 500	17 500	7 050	24 550	12 950		30 450	7 050	37 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					995	995		1 920	0	2 915	2 915
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>7 594 623</b>	<b>202 614</b>	<b>7 797 237</b>	<b>7 940 117</b>	<b>22 464</b>	<b>7 962 581</b>	<b>116 931</b>	<b>13 827</b>	<b>8 057 048</b>	<b>36 291</b>	<b>8 093 339</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>5 270 303</b>	<b>0</b>	<b>5 270 303</b>	<b>103 094</b>	<b>0</b>	<b>5 373 397</b>	<b>0</b>	<b>5 373 397</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	3 757 591		3 757 591	-19 448		3 738 143	0	3 738 143
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	128 425		128 425	122 542		250 967	0	250 967
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	1 384 287		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>13 210 420</b>	<b>22 464</b>	<b>13 232 884</b>	<b>220 025</b>	<b>13 827</b>	<b>13 430 445</b>	<b>36 291</b>	<b>13 466 736</b>

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 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>2 501 940</b>	<b>134 904</b>	<b>2 636 844</b>	<b>-277 369</b>	<b>13 864</b>	<b>2 224 571</b>	<b>148 768</b>	<b>2 373 339</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>330 921</b>	<b>30 725</b>	<b>361 646</b>	<b>347 060</b>	<b>31 371</b>	<b>378 431</b>	<b>-35 779</b>	<b>-3 471</b>	<b>311 281</b>	<b>27 900</b>	<b>339 181</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 466 374</b>	<b>128 466</b>	<b>2 594 840</b>	<b>3 129 321</b>	<b>156 296</b>	<b>3 285 617</b>	<b>-1 208 706</b>	<b>-42 265</b>	<b>1 920 615</b>	<b>114 031</b>	<b>2 034 646</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>-12 557</b>	<b>-8 161</b>	<b>10 643</b>	<b>55 943</b>	<b>66 586</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 600 553</b>	<b>1 310 748</b>	<b>3 911 301</b>	<b>2 561 873</b>	<b>1 489 943</b>	<b>4 051 816</b>	<b>-32 052</b>	<b>-53 668</b>	<b>2 529 821</b>	<b>1 436 275</b>	<b>3 966 096</b>
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 szárm. kifiz áht-n kívülről		53 000	53 000		53 000	53 000		-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
Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht-n kívülről	50 000	70 000	120 000	50 000	7 050	57 050	-30 000	-7 050	20 000	0	20 000
<b>Tartalékok</b>	<b>790 766</b>	<b>0</b>	<b>790 766</b>	<b>417 206</b>	<b>0</b>	<b>417 206</b>	<b>-332 357</b>	<b>0</b>	<b>84 849</b>	<b>0</b>	<b>84 849</b>
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			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>8 980 600</b>	<b>1 876 618</b>	<b>10 857 218</b>	<b>-1 898 820</b>	<b>-93 701</b>	<b>7 081 780</b>	<b>1 782 917</b>	<b>8 864 697</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>806 383</b>	<b>0</b>	<b>806 383</b>	<b>3 942 399</b>	<b>0</b>	<b>3 942 399</b>	<b>38 950</b>	<b>0</b>	<b>3 981 349</b>	<b>0</b>	<b>3 981 349</b>
Likviditási lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	750 000		750 000	3 757 591		3 757 591	-19 448		3 738 143	0	3 738 143
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 383		56 383	184 808		184 808	58 398		243 206	0	243 206
<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>9 408 216</b>	<b>1 664 505</b>	<b>11 072 721</b>	<b>12 922 999</b>	<b>1 876 618</b>	<b>14 799 617</b>	<b>-1 859 870</b>	<b>-93 701</b>	<b>11 063 129</b>	<b>1 782 917</b>	<b>12 846 046</b>

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:

620 690