

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.	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 áht-n belülről	1 532 244	6 847	1 539 091	1 854 761	10 759	1 865 520	477 180	362	2 331 941	11 121	2 343 062
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 - ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	4 500	6 847	11 347 0	25 160	6 847	32 007	7 461	362	32 621	7 209	39 830
Felhalmozási célú támogatások áht-n 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
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	-540 818	0	4 416 907	0	4 416 907
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
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
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	23		23	0	23
Működési bevételek	5 076 351	767	5 077 118	5 549 252	3 660	5 552 912	-679 593	11 545	4 869 659	15 205	4 884 864
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0		0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	60 891	730	61 621	60 891	730	61 621	26 985		87 876	730	88 606
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 550		1 550	1 550	1 874	3 424	5 799		7 349	1 874	9 223
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	1 926 714	37	1 926 751	1 583 650	543	1 584 193	-761 654		821 996	543	822 539
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 660 771		2 660 771	3 476 736	513	3 477 249			3 476 736	513	3 477 249
Kamatbevételek	50		50	50		50	547		597	0	597
Egyéb pénzügyi befektetések 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	6 253	11 545	6 253	11 545	17 798
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
Ingatlanok 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
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		30 450	7 050	37 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					995	995		1 920	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	87	247	87	247	334
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	64		64	0	64
Költségvetési bevételek	19 407 123	202 614	19 609 737	19 580 707	22 464	19 603 171	-3 481 797	14 074	16 098 910	36 538	16 135 448
Finanszírozási bevételek	8 678 755	0	8 678 755	13 188 232	0	13 188 232	103 094	0	13 291 326	0	13 291 326
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 püi 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	9 102 681		9 102 681			9 102 681	0	9 102 681
Tárgyévi bevételek	28 085 878	202 614	28 288 492	32 768 939	22 464	32 791 403	-3 378 703	14 074	29 390 236	36 538	29 426 774

Kiadások	2022. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT										
	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	104 800	114 252	219 052	107 555	118 001	225 556	-5 760	14 768	101 795	132 769	234 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	15 795	27 741	43 536	16 089	28 294	44 383		-3 088	16 089	25 206	41 295
Dologi kiadások	5 663 581	123 238	5 786 819	6 729 715	151 068	6 880 783	-1 670 346	-42 009	5 059 369	109 059	5 168 428
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 834 723		1 834 723	1 485 705		1 485 705	-781 507		704 198	0	704 198
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	1 996 932		1 996 932	2 000 307		2 000 307			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	-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	-32 101	-53 668	2 529 772	1 436 275	3 966 047
Elvonások és befizetések	836 277		836 277	836 996		836 996	1		836 997	0	836 997
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	41 826	55 908	97 734	50 769	86 286	137 055	-623		50 769	85 663	136 432
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre		53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	-53 000		0	0	0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	50 000	7 050	57 050	-30 000		20 000	0	20 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	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 kívülre									0	0	0
Beruházások	10 567 864	21 950	10 589 814	10 754 093	17 122	10 771 215	-66 135	-11 615	10 687 958	5 507	10 693 465
ebből részesedések beszerzése	5 434	10 000	15 434	5 434	0	5 434			5 434	0	5 434
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 áht-n belülről	747 383		747 383	731 393		731 393		1 000	731 393	1 000	732 393
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	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	-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			4 000	0	4 000
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	118 288		118 288	-118 000		288	0	288
Költségvetési kiadások	22 257 312	1 912 480	24 169 792	23 081 508	2 186 567	25 268 075	-2 398 375	-276 994	20 683 133	1 909 573	22 592 706
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	0	358 369	358 369	0	358 369	1 438	0	359 807	0	359 807
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	68 360		68 360	68 360		68 360	1 438		69 798		

Tárgyévi kiadások	23 422 064	1 912 480	25 334 544	27 382 276	2 186 567	29 568 843	-2 357 987	-276 994	25 024 289	1 909 573	26 933 862
-------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	-----------	------------

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2022. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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 áht-n belülről	280 000	0	280 000	261 612	0	261 612	65 964	0	327 576	0	327 576
Önkormányzatok működési támogatása			0			0			0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	280 000		280 000	261 612		261 612	65 964		327 576		327 576
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	280 000		280 000	261 612		261 612	30 575		292 187		292 187
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül											
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel											
Építményadó											
Magánszemélyek kommunális adója											
Telekadó											
Iparüzési adó											
Idegenforgalmi adó tartózkodás után											
Talajterhelési díj											
Környezetvédelmi bírság											
Pótlékok, bírságok											
Egyéb közhatalmi bevételek											
Működési bevételek	67 081	0	67 081	67 081	0	67 081	1 008	0	68 089	0	68 089
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	345		345		345
Szolgáltatások ellenértéke	64 620		64 620	64 620		64 620	-901		63 719		63 719
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400		2 400	2 400		2 400			2 400		2 400
Tulajdonosi bevételek			0			0			0		0
Ellátási díjak			0			0			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	530		530		530
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0		0
Kamatbevételek	61		61	61		61	-10		51		51
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0		0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0	1 044		1 044		1 044
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0		0
Részesedések értékesítése											
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0		0
Költségvetési bevételek	347 081	0	347 081	328 693	0	328 693	66 972	0	395 665	0	395 665
Finanszírozási bevételek	0	0	0	9 976	0	9 976	0	0	9 976	0	9 976
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0		0
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1											
MKB hitel felvétel H2											
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól									0		0
Államháztartáson belüli megelőlegzések									0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				9 976		9 976			9 976		9 976
Tárgyévi bevételek	347 081	0	347 081	338 669	0	338 669	66 972	0	405 641	0	405 641

Kiadások	2022. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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	1 622 463	15 210	1 637 673	1 718 789	15 903	1 734 692	-112 351		1 606 438	15 903	1 622 341
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	216 356	2 564	218 920	230 531	2 657	233 188	-13 286		217 245	2 657	219 902
Dologi kiadások	484 172	4 958	489 130	596 957	4 958	601 915	-249 485		347 472	4 958	352 430
ebből: értékesített te. áfa befizetése											
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója											
2021. évi fizetendő felhalmozási áfa											
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						0		0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	49	0	49	0	49
Elvonások és befizetések									0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0			0	49		49		49
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülről									0		0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről									0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről									0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről											
Beruházások	59 169		59 169	59 169		59 169	-28 094		31 075	0	31 075
ebből részesedések beszerzése			0						0		0
Felújítások			0			0			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről			0			0			0		0
Első lakáshoz jutók támogatása											
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék			0			0			0		0
Működési céltartalék			0			0			0		0
Felhalmozási céltartalék			0			0			0		0
Költségvetési kiadások	2 382 160	22 732	2 404 892	2 605 446	23 518	2 628 964	-403 167	0	2 202 279	23 518	2 225 797
Finanszírozási kiadások											
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1											
MKB hitel törlesztés H2											
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak											
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése											

Tárgyévi kiadások	2 382 160	22 732	2 404 892	2 605 446	23 518	2 628 964	-403 167	0	2 202 279	23 518	2 225 797
-------------------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	----------	---	-----------	--------	-----------

Tárgyévi kiadások	920 782	1 690	922 472	976 089	1 690	977 779	-259 233	-1 543	716 856	147	717 003
-------------------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	----------	--------	---------	-----	---------

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.	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 áht-n 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	0	1 527 744	1 829 601	3 912	1 833 513	469 719	0	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
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	280 000	0	280 000	261 612	0	261 612	30 575	0	292 187	0	292 187
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n 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	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734	0	157 734	828 559	0	828 559	142 753	0	971 312	0	971 312
	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	-540 804	0	4 416 921	0	4 416 921
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25	0	25	25	0	25	-9	0	16	0	16
Építményadó	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	21 011	0	371 011	0	371 011
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	-38 998	0	261 002	0	261 002
Iparüzési adó	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	-525 725	0	3 774 275	0	3 774 275
Idegenforgalmi 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	133	0	1 833	0	1 833
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	2 747	0	8 747	0	8 747
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	37	0	37	0	37
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	345	0	345	0	345
Szolgáltatások ellenértéke	125 721	730	126 451	125 721	730	126 451	26 144	0	151 865	730	152 595
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 079	0	15 079	15 079	1 874	16 953	5 538	0	20 617	1 874	22 491
Tulajdonosi bevételek	238 795	0	238 795	238 795	0	238 795	61 164	0	299 959	0	299 959
Ellátási díjak	187 580	0	187 580	187 580	0	187 580	-20 418	0	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	0	825 417	543	825 960
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 663 174	0	2 663 174	3 481 538	513	3 482 051	-2 318	0	3 479 220	513	3 479 733
Kamatbevételek	111	0	111	111	0	111	538	0	649	0	649
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731	0	1 731
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	7 338	11 545	7 338	11 545	18 883
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Ingatlanok értékesítése	7 665 569	0	7 665 569	6 372 910	0	6 372 910	-2 894 470	0	3 478 440	0	3 478 440
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50
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	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	0	30 450	7 050	37 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	995	995	0	1 920	0	2 915	2 915
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	87	247	87	247	334
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	64	0	64	0	64
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 püi vállalkozástól	750 000	0	750 000	3 757 591	0	3 757 591	-19 448	0	3 738 143	0	3 738 143
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	128 425	0	128 425	122 542	0	250 967	0	250 967
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	33 153 122	22 464	33 175 586	-3 312 998	14 074	29 840 124	36 538	29 876 662

Kiadások	2022. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN										
	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 834 723	0	1 834 723	1 485 705	0	1 485 705	-781 507	0	704 198	0	704 198
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	1 996 932	0	1 996 932	2 000 307	0	2 000 307	0	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	-12 557	-8 161	10 643	55 943	66 586
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	2 600 553	1 310 748	3 911 301	2 561 873	1 489 943	4 051 816	-32 052	-53 668	2 529 821	1 436 275	3 966 096
Elvonások és befizetések	836 277	0	836 277	836 996	0	836 996	1	0	836 997	0	836 997
Egyéb működési célú támogatások áht-n 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 kívülre	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	-53 000	0	0	0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	50 000	7 050	57 050	-30 000	-7 050	20 000	0	20 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	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 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	10 822 817	17 122	10 839 939	-101 329	-11 615	10 721 488	5 507	10 726 995
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	1 498 976	0	1 498 976	-59 491	0	1 439 485	0	1 439 485
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	861 983	250 447	1 112 430	854 513	318 035	1 172 548 </					

Tárgyévi kiadások	26 725 006	1 936 902	28 661 908	30 963 811	2 211 775	33 175 586	-3 020 387	-278 537	27 943 424	1 933 238	29 876 662
-------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	-----------	------------