

## Komárom Város 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend 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>1 810 790</b>	<b>7 090</b>	<b>1 817 880</b>	<b>1 810 790</b>	<b>7 090</b>	<b>1 817 880</b>	<b>282 212</b>	<b>0</b>	<b>2 093 002</b>	<b>7 090</b>	<b>2 100 092</b>
Önkormányzatok működési támogatása	1 674 290		1 674 290	1 674 290		1 674 290	191 212		1 865 502	0	1 865 502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	136 500	7 090	143 590	136 500	7 090	143 590	91 000		227 500	7 090	234 590
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>157 734</b>	<b>0</b>	<b>157 734</b>	<b>157 734</b>	<b>0</b>	<b>157 734</b>	<b>215 270</b>	<b>0</b>	<b>373 004</b>	<b>0</b>	<b>373 004</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734		157 734	157 734		157 734	215 270		373 004	0	373 004
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 856 729</b>	<b>0</b>	<b>4 856 729</b>	<b>4 856 729</b>	<b>0</b>	<b>4 856 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 856 729</b>	<b>0</b>	<b>4 856 729</b>
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29	29		29			29	0	29
Építményadó	370 000		370 000	370 000		370 000			370 000	0	370 000
Magánszemélyek kommunális adója			0			0			0	0	0
Telekadó	280 000		280 000	280 000		280 000			280 000	0	280 000
Iparüzési adó	4 200 000		4 200 000	4 200 000		4 200 000			4 200 000	0	4 200 000
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
Pótlékok, bírságok	5 000		5 000	5 000		5 000			5 000	0	5 000
Egyéb közhatalmi bevétel			0			0			0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 206 701</b>	<b>767</b>	<b>4 207 468</b>	<b>4 206 701</b>	<b>767</b>	<b>4 207 468</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>3 936 701</b>	<b>767</b>	<b>3 937 468</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	89 631	730	90 361	89 631	730	90 361			89 631	730	90 361
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 172		55 172	55 172		55 172			55 172	0	55 172
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	238 795		238 795			238 795	0	238 795
Ellátási díjak	189 059		189 059	189 059		189 059			189 059	0	189 059
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 716 778	37	2 716 815	2 716 778	37	2 716 815	-270 000		2 446 778	37	2 446 815
Általános forgalmi adó visszatérítése	917 205		917 205	917 205		917 205			917 205	0	917 205
Kamatbevételek	61		61	61		61			61	0	61
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 774 456</b>	<b>0</b>	<b>10 774 456</b>	<b>10 774 456</b>	<b>0</b>	<b>10 774 456</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 774 456</b>	<b>0</b>	<b>9 774 456</b>
Ingatlanok értékesítése	10 774 456		10 774 456	10 774 456		10 774 456	-1 000 000		9 774 456	0	9 774 456
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 806 410</b>	<b>7 857</b>	<b>21 814 267</b>	<b>21 806 410</b>	<b>7 857</b>	<b>21 814 267</b>	<b>-772 518</b>	<b>0</b>	<b>21 033 892</b>	<b>7 857</b>	<b>21 041 749</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 039 993</b>	<b>0</b>	<b>1 039 993</b>	<b>1 039 993</b>	<b>0</b>	<b>1 039 993</b>	<b>4 710 630</b>	<b>0</b>	<b>5 750 623</b>	<b>0</b>	<b>5 750 623</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 993		39 993	39 993		39 993			39 993	0	39 993
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	2 100 000		3 100 000	0	3 100 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0			0	179 227		179 227	0	179 227
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	2 431 403		2 431 403	0	2 431 403
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>22 846 403</b>	<b>7 857</b>	<b>22 854 260</b>	<b>22 846 403</b>	<b>7 857</b>	<b>22 854 260</b>	<b>3 938 112</b>	<b>0</b>	<b>26 784 515</b>	<b>7 857</b>	<b>26 792 372</b>

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 302 609</b>	<b>154 125</b>	<b>2 456 734</b>	<b>2 302 609</b>	<b>154 125</b>	<b>2 456 734</b>	<b>145 014</b>	<b>18 682</b>	<b>2 447 623</b>	<b>172 807</b>	<b>2 620 430</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>332 350</b>	<b>35 651</b>	<b>368 001</b>	<b>332 350</b>	<b>35 651</b>	<b>368 001</b>	<b>17 737</b>	<b>7 173</b>	<b>350 087</b>	<b>42 824</b>	<b>392 911</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 663 865</b>	<b>164 932</b>	<b>6 828 797</b>	<b>6 663 865</b>	<b>164 932</b>	<b>6 828 797</b>	<b>189 962</b>	<b>31 113</b>	<b>6 853 827</b>	<b>196 045</b>	<b>7 049 872</b>
<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>	<i>2 611 914</i>		<i>2 611 914</i>	<i>2 611 914</i>		<i>2 611 914</i>	<i>-270 000</i>		<i>2 341 914</i>	<i>0</i>	<i>2 341 914</i>
<i>beruházások, felújítások fizetendő fordított adója</i>	<i>408 902</i>		<i>408 902</i>	<i>408 902</i>		<i>408 902</i>			<i>408 902</i>	<i>0</i>	<i>408 902</i>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>20 480</b>	<b>65 200</b>	<b>85 680</b>	<b>20 480</b>	<b>65 200</b>	<b>85 680</b>			<b>20 480</b>	<b>65 200</b>	<b>85 680</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 893 920</b>	<b>1 388 901</b>	<b>4 282 821</b>	<b>2 893 920</b>	<b>1 388 901</b>	<b>4 282 821</b>	<b>260 074</b>	<b>465 498</b>	<b>3 153 994</b>	<b>1 854 399</b>	<b>5 008 393</b>
Elvonások és befizetések	1 150 978		1 150 978	1 150 978		1 150 978	26 568		1 177 546	0	1 177 546
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 992	82 152	129 144	46 992	82 152	129 144	-15 725	47	31 267	82 199	113 466
Műk. célú garancia és kezességváll-ból származó kifiz áht-n kívülre	56 000		56 000	56 000		56 000			56 000	0	56 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 639 950	1 306 749	2 946 699	249 231	365 451	1 889 181	1 672 200	3 561 381
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre			0			0		100 000	0	100 000	100 000
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			0			0	0	0
<b>Beruházások</b>	<b>4 675 890</b>	<b>7 850</b>	<b>4 683 740</b>	<b>4 675 890</b>	<b>7 850</b>	<b>4 683 740</b>	<b>497 216</b>		<b>5 173 106</b>	<b>7 850</b>	<b>5 180 956</b>
<i>ebből részesedések beszerzése</i>			<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felújítások</b>	<b>1 502 292</b>		<b>1 502 292</b>	<b>1 502 292</b>		<b>1 502 292</b>	<b>-112 613</b>		<b>1 389 679</b>	<b>0</b>	<b>1 389 679</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>351 997</b>	<b>56 000</b>	<b>407 997</b>	<b>351 997</b>	<b>56 000</b>	<b>407 997</b>	<b>18 750</b>	<b>50 035</b>	<b>370 747</b>	<b>106 035</b>	<b>476 782</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	290 297	1 000	291 297	290 297	1 000	291 297			290 297	1 000	291 297
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 700	5 000	66 700	61 700	5 000	66 700	18 750	50 035	80 450	55 035	135 485
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000		50 000	50 000			0	50 000	50 000
<b>Tartalékok</b>	<b>856 458</b>	<b>0</b>	<b>856 458</b>	<b>856 458</b>	<b>0</b>	<b>856 458</b>	<b>28 033</b>	<b>0</b>	<b>884 491</b>	<b>0</b>	<b>884 491</b>
Általános tartalék	732 458		732 458	732 458		732 458	29 663		762 121	0	762 121
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000		4 000			4 000	0	4 000
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	120 000		120 000	-1 630		118 370	0	118 370
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>19 599 861</b>	<b>1 872 659</b>	<b>21 472 520</b>	<b>19 599 861</b>	<b>1 872 659</b>	<b>21 472 520</b>	<b>1 044 173</b>	<b>572 501</b>	<b>20 644 034</b>	<b>2 445 160</b>	<b>23 089 194</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 381 740</b>	<b>0</b>	<b>1 381 740</b>	<b>1 381 740</b>	<b>0</b>	<b>1 381 740</b>	<b>2 321 438</b>	<b>0</b>	<b>3 703 178</b>	<b>0</b>	<b>3 703 178</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596		317 596	317 596		317 596	42 211		359 807	0	359 807
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	2 100 000		3 100 000	0	3 100 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144		64 144	64 144		64 144	179 227		243 371	0	243 371
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>20 981 601</b>	<b>1 872 659</b>	<b>22 854 260</b>	<b>20 981 601</b>	<b>1 872 659</b>	<b>22 854 260</b>	<b>3 365 611</b>	<b>572 501</b>	<b>24 347 212</b>	<b>2 445 160</b>	<b>26 792 372</b>

Költségvetési egyenleg:

0