

Komárom Város 2023. évi tervezett működési célú 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.rendelet módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 810 790	7 090	1 817 880	1 810 790	7 090	1 817 880	282 212	0	2 093 002	7 090	2 100 092
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
Közhatalmi bevételek	4 856 729	0	4 856 729	4 856 729	0	4 856 729	0	0	4 856 729	0	4 856 729
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	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	0
Pótlékok, bírságok	5 000		5 000	5 000		5 000			5 000	0	5 000
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0		0			0	0	0
	0		0	0		0			0	0	0
Működési bevételek	851 234	767	852 001	851 234	767	852 001	0	0	851 234	767	852 001
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	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	104 864	37	104 901	104 864	37	104 901			104 864	37	104 901
Általános forgalmi adó visszatérítése	173 652		173 652	173 652		173 652			173 652	0	173 652
Kamatbevételek	61		61	61		61			61	0	61
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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0		0			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0			0	0	0
Költségvetési működési bevételek	7 518 753	7 857	7 526 610	7 518 753	7 857	7 526 610	282 212	0	7 800 965	7 857	7 808 822
Finanszírozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	4 641 710	0	5 641 710	0	5 641 710
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		0	179 227		179 227	0	179 227
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0		0	2 362 483		2 362 483	0	2 362 483
Tárgyévi működési bevételek	8 518 753	7 857	8 526 610	8 518 753	7 857	8 526 610	4 923 922	0	13 442 675	7 857	13 450 532

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk.rendelet módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	2 302 609	154 125	2 456 734	2 302 609	154 125	2 456 734	145 014	18 682	2 447 623	172 807	2 620 430
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	332 350	35 651	368 001	332 350	35 651	368 001	17 737	7 173	350 087	42 824	392 911
Dologi kiadások	3 643 049	164 932	3 807 981	3 643 049	164 932	3 807 981	459 962	31 113	4 103 011	196 045	4 299 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480	65 200	85 680	20 480	65 200	85 680			20 480	65 200	85 680
Egyéb működési célú kiadások	2 893 920	1 388 901	4 282 821	2 893 920	1 388 901	4 282 821	260 074	465 498	3 153 994	1 854 399	5 008 393
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 szárm. kifiz áht-n kívülről	56 000		56 000	56 000		56 000			56 000	0	56 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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 kívülről			0	0		0		100 000	0	100 000	100 000
Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht-n kívülről			0	0		0			0	0	0
Tartalékok	736 458	0	736 458	736 458	0	736 458	29 663	0	766 121	0	766 121
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
Költségvetési működési kiadások	9 928 866	1 808 809	11 737 675	9 928 866	1 808 809	11 737 675	912 450	522 466	10 841 316	2 331 275	13 172 591
Finanszírozási kiadások	1 064 144	0	1 064 144	1 064 144	0	1 064 144	2 279 227	0	3 343 371	0	3 343 371
Likviditási lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i 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
Tárgyévi működési kiadások	10 993 010	1 808 809	12 801 819	10 993 010	1 808 809	12 801 819	3 191 677	522 466	14 184 687	2 331 275	16 515 962

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:

-3 065 430