

## Komárom Város 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti el.			5/2024.(VI.26.) önk.rendelet mód. el.			Javasolt módosítás		9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. el.			Kiadások	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti el.			5/2024.(VI.26.) önk.rendelet mód. el.			Javasolt módosítás		9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. el.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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>1 971 574</b>	<b>8 164</b>	<b>1 979 738</b>	<b>2 335 063</b>	<b>8 164</b>	<b>2 343 227</b>	<b>41 411</b>	<b>344</b>	<b>2 376 474</b>	<b>8 508</b>	<b>2 384 982</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 448 656</b>	<b>494 129</b>	<b>2 942 785</b>	<b>2 594 013</b>	<b>547 285</b>	<b>3 141 298</b>	<b>111 580</b>	<b>14 143</b>	<b>2 705 593</b>	<b>561 428</b>	<b>3 267 021</b>
Önkormányzatok működési támogatása	1 707 574		1 707 574	2 033 626	0	2 033 626	37 852		2 071 478	0	2 071 478												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	264 000	8 164	272 164	301 437	8 164	309 601	3 559	344	304 996	8 508	313 504	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>346 559</b>	<b>92 204</b>	<b>438 763</b>	<b>366 397</b>	<b>101 167</b>	<b>467 564</b>	<b>14 594</b>	<b>1 839</b>	<b>380 991</b>	<b>103 006</b>	<b>483 997</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 225 179</b>	<b>404 578</b>	<b>6 629 757</b>	<b>6 406 171</b>	<b>408 198</b>	<b>6 814 369</b>	<b>23 163</b>	<b>1 583</b>	<b>6 429 334</b>	<b>409 781</b>	<b>6 839 115</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>	<i>2 529 978</i>	<i>0</i>	<i>2 529 978</i>	<i>2 529 978</i>	<i>0</i>	<i>2 529 978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 529 978</i>	<i>0</i>	<i>2 529 978</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000		1 000	1 000		1 000			1 000		1 000	<i>beruházás, felújítás fizetendő fordított adója</i>	<i>148 206</i>	<i>0</i>	<i>148 206</i>	<i>148 206</i>	<i>0</i>	<i>148 206</i>	<i>2 845</i>	<i>0</i>	<i>151 051</i>	<i>0</i>	<i>151 051</i>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 172 525</b>	<b>0</b>	<b>8 172 525</b>	<b>8 172 525</b>	<b>0</b>	<b>8 172 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 172 525</b>	<b>0</b>	<b>8 172 525</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>16 500</b>	<b>52 549</b>	<b>69 049</b>	<b>16 500</b>	<b>52 549</b>	<b>69 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>52 549</b>	<b>69 049</b>
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25	25		25			25		25	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 603 041</b>	<b>1 713 565</b>	<b>5 316 606</b>	<b>3 611 271</b>	<b>1 839 120</b>	<b>5 450 391</b>	<b>157 570</b>	<b>600 781</b>	<b>3 768 841</b>	<b>2 439 901</b>	<b>6 208 742</b>
Építményadó	380 000		380 000	380 000		380 000			380 000		380 000	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>1 794 976</i>	<i>0</i>	<i>1 794 976</i>	<i>1 794 976</i>	<i>0</i>	<i>1 794 976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 794 976</i>	<i>0</i>	<i>1 794 976</i>
Telekadó	285 000		285 000	285 000		285 000			285 000		285 000	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>10 316</i>	<i>82 501</i>	<i>92 817</i>	<i>12 216</i>	<i>93 153</i>	<i>105 369</i>	<i>2 539</i>	<i>0</i>	<i>14 755</i>	<i>93 153</i>	<i>107 908</i>
Iparüzési adó	7 500 000		7 500 000	7 500 000		7 500 000			7 500 000		7 500 000	<i>Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre</i>	<i>54 500</i>	<i>0</i>	<i>54 500</i>	<i>54 500</i>	<i>0</i>	<i>54 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 500</i>	<i>0</i>	<i>54 500</i>
Idegénforgalmi adó tartozkodás után			0	0		0			0		0	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 743 249</i>	<i>1 631 064</i>	<i>3 374 313</i>	<i>1 749 579</i>	<i>1 745 967</i>	<i>3 495 546</i>	<i>155 031</i>	<i>266 721</i>	<i>1 904 610</i>	<i>2 012 688</i>	<i>3 917 298</i>
Talajterhelési díj	1 500		1 500	1 500		1 500			1 500		1 500	<i>Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>334 060</i>	<i>0</i>	<i>334 060</i>	<i>334 060</i>
Környezetvédelmi bírság			0	0		0			0		0	<b>Beruházások</b>	<b>4 670 015</b>	<b>477 916</b>	<b>5 147 931</b>	<b>4 702 193</b>	<b>480 190</b>	<b>5 182 383</b>	<b>39 567</b>	<b>1 300</b>	<b>4 741 760</b>	<b>481 490</b>	<b>5 223 250</b>
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	6 000		6 000			6 000		6 000	<i>ebből részeselek beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0		0			0		0	<b>Felújítások</b>	<b>1 623 400</b>		<b>1 623 400</b>	<b>1 638 616</b>	<b>0</b>	<b>1 638 616</b>	<b>32 027</b>	<b>0</b>	<b>1 670 643</b>	<b>0</b>	<b>1 670 643</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 734 876</b>	<b>127 495</b>	<b>3 862 371</b>	<b>3 734 876</b>	<b>127 495</b>	<b>3 862 371</b>	<b>8 845</b>	<b>0</b>	<b>3 743 721</b>	<b>127 495</b>	<b>3 871 216</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>16 075</b>	<b>150 433</b>	<b>166 508</b>	<b>42 805</b>	<b>56 500</b>	<b>99 305</b>	<b>1 589 975</b>	<b>41 943</b>	<b>1 632 780</b>	<b>98 443</b>	<b>1 731 223</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0		0			0		0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 851</i>	<i>0</i>	<i>7 851</i>	<i>1 589 975</i>	<i>0</i>	<i>1 597 826</i>	<i>0</i>	<i>1 597 826</i>
Szolgáltatások ellenértéke	81 204	730	81 934	81 204	730	81 934			81 204	730	81 934	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>16 075</i>	<i>100 433</i>	<i>116 508</i>	<i>34 954</i>	<i>6 500</i>	<i>41 454</i>	<i>41 943</i>	<i>34 954</i>	<i>48 443</i>	<i>83 397</i>	<i>50 000</i>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 410		25 410	25 410		25 410	6 000		31 410	0	31 410	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Tulajdonosi bevételek	280 048		280 048	280 048		280 048			280 048		280 048												
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942	70 214	126 728	196 942			70 214	126 728	196 942												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 641 026	37	2 641 063	2 641 026	37	2 641 063			2 641 026	37	2 641 063												
Általános forgalmi adó visszatérítése	636 913		636 913	636 913		636 913	2 845		639 758		639 758												
Kamatbevételek	61		61	61		61			61		61												
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0	0		0			0		0												
Egyéb működési bevételek			0	0		0			0		0												
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 191 088</b>	<b>0</b>	<b>10 191 088</b>	<b>10 191 088</b>	<b>0</b>	<b>10 191 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 191 088</b>	<b>0</b>	<b>10 191 088</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 534 586</b>	<b>0</b>	<b>1 534 586</b>	<b>3 882 578</b>	<b>0</b>	<b>3 882 578</b>	<b>-2 579 465</b>	<b>0</b>	<b>1 303 113</b>	<b>0</b>	<b>1 303 113</b>
Ingatlanok értékesítése	10 191 088		10 191 088	10 191 088		10 191 088			10 191 088		10 191 088	<i>Általános tartalék</i>	<i>1 489 586</i>	<i>0</i>	<i>1 489 586</i>	<i>3 838 786</i>	<i>0</i>	<i>3 838 786</i>	<i>-2 579 465</i>	<i>0</i>	<i>1 259 321</i>	<i>0</i>	<i>1 259 321</i>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<i>Működési céltartalék</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	50 000		50 000	50 000		50 000			50 000		50 000	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>38 792</i>	<i>0</i>	<i>38 792</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 792</i>	<i>0</i>	<i>38 792</i>
<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												
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>24 121 063</b>	<b>135 659</b>	<b>24 256 722</b>	<b>24 484 552</b>	<b>135 659</b>	<b>24 620 211</b>	<b>50 256</b>	<b>344</b>	<b>24 534 808</b>	<b>136 003</b>	<b>24 670 811</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 484 011</b>	<b>3 385 374</b>	<b>23 869 385</b>	<b>23 260 544</b>	<b>3 485 009</b>	<b>26 745 553</b>	<b>-610 989</b>	<b>661 589</b>	<b>22 649 555</b>	<b>4 146 598</b>	<b>26 796 153</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 465 639</b>	<b>5 320</b>	<b>4 470 959</b>	<b>1 134 792</b>	<b>0</b>	<b>5 600 431</b>	<b>5 320</b>	<b>5 605 751</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 887 337</b>	<b>0</b>	<b>1 887 337</b>	<b>2 345 617</b>	<b>0</b>	<b>2 345 617</b>	<b>1 134 792</b>	<b>0</b>	<b>3 480 409</b>	<b>0</b>	<b>3 480 409</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0		0			0		0	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>319 034</i>	<i>0</i>	<i>319 034</i>	<i>319 034</i>	<i>0</i>	<i>319 034</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>319 034</i>	<i>0</i>	<i>319 034</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui vállalkozástól	1 500 000		1 500 000	1 641 774		1 641 774	763 095		2 404 869		2 404 869	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pui vállalkozásnak</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 641 774</i>	<i>0</i>	<i>1 641 774</i>	<i>763 095</i>	<i>0</i>	<i>2 404 869</i>	<i>0</i>	<i>2 404 869</i>
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	316 506		316 506	371 697		688 203		688 203	<i>Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése</i>	<i>68 303</i>	<i>0</i>	<i>68 303</i>	<i>384 809</i>	<i>0</i>	<i>384 809</i>	<i>371 697</i>	<i>0</i>	<i>756 506</i>	<i>0</i>	<i>756 506</i>
Előző év költségvetés maradványának igénybevétele			0	2 507 359	5 320	2 512 679			2 507 359	5 320	2 512 679												
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>25 621 063</b>	<b>135 659</b>	<b>25 756 722</b>	<b>28 950 191</b>	<b>140 979</b>	<b>29 091 170</b>	<b>1 185 048</b>	<b>344</b>	<b>30 135 239</b>	<b>141 323</b>	<b>30 276 562</b>	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>22 371 348</b>	<b>3 385 374</b>	<b>25 756 722</b>								