

Komárom Város 2024. évi tervezett működési célú bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.			5/2024.(VI.26.) önk.rendelet mód. ei.			Javasolt módosítás			9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.			Kiadások	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.			5/2024.(VI.26.) önk.rendelet mód. ei.			Javasolt módosítás			9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.												
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 971 574	8 164	1 979 738	2 335 063	8 164	2 343 227	41 411	344	2 376 474	8 508	2 384 982	Személyi juttatások	2 448 656	494 129	2 942 785	2 594 013	547 285	3 141 298	111 580	14 143	2 705 593	561 428	3 267 021												
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	346 559	92 204	438 763	366 397	101 167	467 564	14 594	1 839	380 991	103 006	483 997												
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	Dologi kiadások	3 546 995	404 578	3 951 573	3 727 987	408 198	4 136 185	23 163	1 583	3 751 150	409 781	4 160 931												
Közhatalmi bevételek	8 172 525	0	8 172 525	8 172 525	0	8 172 525	0	0	8 172 525	0	8 172 525	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	52 549	69 049	16 500	52 549	69 049			16 500	52 549	69 049												
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25	25	0	25	25		25	0	25	Egyéb működési célú kiadások	3 603 041	1 713 565	5 316 606	3 611 271	1 839 120	5 450 391	157 570	600 781	3 768 841	2 439 901	6 208 742												
Építményadó	380 000		380 000	380 000	0	380 000	380 000		380 000	0	380 000	Elvonások és befizetések	1 794 976	1 794 976	1 794 976	1 794 976	0	1 794 976			1 794 976	0	1 794 976												
Telekadó	285 000		285 000	285 000	0	285 000	285 000		285 000	0	285 000	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre	10 316	82 501	92 817	12 216	93 153	105 369	2 539		14 755	93 153	107 908												
Iparüzési adó	7 500 000		7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000		7 500 000	0	7 500 000	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 794 976	1 794 976	1 794 976	1 794 976	0	1 794 976			1 794 976	0	1 794 976												
Idegenforgalmi adó tartozkodás után			0	0	0	0	0		0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 500	54 500	54 500	54 500	0	54 500			54 500	0	54 500												
Talajterhelési díj	1 500		1 500	1 500	0	1 500	1 500		1 500	0	1 500	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre	1 743 249	1 631 064	3 374 313	1 749 579	1 745 967	3 495 546	155 031	266 721	1 904 610	2 012 688	3 917 298												
Környezetvédelmi bírság			0	0	0	0	0		0	0	0	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0	0	0	0	334 060		0	334 060	334 060												
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	6 000	0	6 000	6 000		6 000	0	6 000	Tartalékok	1 494 586	0	1 494 586	3 843 786	0	3 843 786	-2 579 465	0	1 264 321	0	1 264 321												
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0		0	0	0	Általános tartalék	1 489 586	1 489 586	3 838 786	3 838 786	0	3 838 786	-2 579 465	0	1 259 321	0	1 259 321												
Működési bevételek	771 051	127 495	898 546	771 051	127 495	898 546	8 845	0	779 896	127 495	907 391	Működési céltartalék	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000			5 000	0	5 000												
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0		0	0	0	Finanszírozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	2 026 583	0	2 026 583	1 134 792	0	3 161 375	0	3 161 375												
Szolgáltatások ellenértéke	81 204	730	81 934	81 204	730	81 934	81 934		81 934	730	81 934	Általános hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	1 500 000		1 500 000	1 641 774	0	1 641 774	763 095		2 404 869	0	2 404 869												
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 410		25 410	25 410	0	25 410	25 410		25 410	0	25 410	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	316 506	0	316 506			371 697	0	371 697												
Tulajdonosi bevételek	280 048		280 048	280 048	0	280 048	280 048		280 048	0	280 048	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 489 687	5 320	2 495 007			2 489 687	5 320	2 495 007												
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942	70 214	126 728	196 942	70 214	126 728	196 942		196 942	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 048	37	111 085	111 048	37	111 085	111 085	2 845	113 930	37	113 930	Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	50 000		50 000	50 000	0	50 000			50 000	0	50 000												
Általános forgalmi adó visszatérítése	203 066		203 066	203 066	0	203 066	203 066		203 066	0	203 066	Kölségvetési működési bevételek	10 965 150	135 659	11 100 809	11 328 639	135 659	11 464 298	50 256	344	11 378 895	136 003	11 514 898	Kölségvetési működési kiadások	11 456 337	2 757 025	14 213 362	14 159 954	2 948 319	17 108 273	-2 272 558	618 346	11 887 396	3 566 665	15 454 061
Kamatbevételek	61		61	61	0	61	61		61	0	61	Finanszírozási kiadások	1 568 303	0	1 568 303	2 026 583	0	2 026 583	1 134 792	0	3 161 375	0	3 161 375												
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	0	0		0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	1 500 000		1 500 000	1 641 774	0	1 641 774	763 095		2 404 869	0	2 404 869												
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0		0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 303		68 303	384 809	0	384 809	371 697		756 506	0	756 506												
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000	Tárgyvévi működési kiadások	13 024 640	2 757 025	15 781 665	16 186 537	2 948 319	19 134 856	-1 137 766	618 346	15 048 771	3 566 665	18 615 436												
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	50 000		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	0	50 000																								

15 917 585

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -3 180 856

19 134 856

-3 217 271

-1 512 459