

Komárom Város 2025. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

E Ft

Bevételek	1/2025.(II.12.) önk.rendelet eredeti			Javasolt módosítás			6/2025.(IV.8.) önk.rendelet eredeti ei.			Kiadások	1/2025.(II.12.) önk.rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás			6/2025.(IV.8.) önk.rendelet eredeti 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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 563 758	7 354	2 571 112	68 531	0	2 632 289	2 632 289	7 354	2 639 643	Személyi juttatások	2 535 223	557 828	3 093 051	492 562	38 296	3 027 785	596 124	3 623 909	
Önkormányzatok működési támogatása	2 197 425		2 197 425	45 746		2 243 171	2 243 171	0	2 243 171										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	366 333	7 354	373 687	22 785		389 118	389 118	7 354	396 472	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	346 127	101 050	447 177	71 076	3 652	417 203	104 702	521 905	
Közhatalmi bevételek	10 626 520	0	10 626 520	0	0	10 626 520	10 626 520	0	10 626 520	Dologi kiadások	3 030 114	248 618	3 278 732	1 065 164	50 778	4 095 278	299 396	4 394 674	
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	20		20			20	20		20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200	58 761	69 961			11 200	58 761	69 961	
Építményadó	1 300 000		1 300 000			1 300 000	1 300 000		1 300 000	Egyéb működési célú kiadások	4 902 223	2 147 614	7 049 837	53 420	14 043	4 955 643	2 161 657	7 117 300	
Telekadó	287 000		287 000			287 000	287 000		287 000	Elvonások és befizetések	3 000 000	3 000 000	55 420		3 055 420	0	3 055 420		
Iparüzési adó	9 000 000		9 000 000			9 000 000	9 000 000		9 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 723	82 187	94 910		12 723	82 187	94 910		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000		25 000			25 000	25 000		25 000	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz	109 000	54 500	163 500		109 000	54 500	163 500		
Talajterhelési díj	2 000		2 000			2 000	2 000		2 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 780 500	1 679 897	3 460 397	-2 000	4 043	1 778 500	1 683 940		
Környezetvédelmi bírság			0			0	0		0	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtás	0	331 030	331 030		10 000	0	341 030		
Pótlékok, bírságok	12 500		12 500			12 500	12 500		12 500										
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0		0										
Működési bevételek	941 650	127 312	1 068 962	9 926	0	951 576	127 312	1 078 888	1 078 888	Tartalékok	2 695 420	0	2 695 420	1 975 963	0	4 671 383	0	4 671 383	
Áru és készletértékesítés ellenértéke	26		26			26	26		26	Általános tartalék	2 690 420		2 690 420	1 975 963		4 666 383	0	4 666 383	
Szolgáltatások ellenértéke	81 332	730	82 062	9 926		91 258	730	91 988	91 988	Működési céltartalék	5 000		5 000		5 000	0	5 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 437		20 437			20 437	20 437		20 437										
Tulajdonosi bevételek	267 886		267 886			267 886	267 886		267 886										
Ellátási díjak	69 834	126 582	196 416			69 834	126 582	196 416	196 416										
Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 140		107 140			107 140	107 140		107 140										
Általános forgalmi adó visszatérítése	164 861		164 861			164 861	164 861		164 861										
Kamatbevételek	227 969		227 969			227 969	227 969		227 969										
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0		0										
Egyéb működési bevételek	2 165		2 165			2 165	2 165		2 165										
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	0		0										
Költségvetési működési bevételek	14 131 928	134 666	14 266 594	78 457	0	14 210 385	134 666	14 345 051	14 345 051	Költségvetési működési kiadások	13 520 307	3 113 871	16 634 178	3 658 185	106 769	17 178 492	3 220 640	20 399 132	
Finanszírozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	4 411 294	78 892	5 911 294	78 892	5 990 186	5 990 186	Finanszírozási kiadások	1 576 745	0	1 576 745	776 595	0	2 353 340	0	2 353 340	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi	1 500 000		1 500 000			1 500 000		1 500 000	1 500 000	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi	1 500 000		1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		
Államháztartáson belüli megelőlegzések				776 595		776 595		776 595	776 595	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	76 745		76 745	776 595	853 340	0	853 340		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	3 634 699	78 892	3 634 699	78 892	3 713 591	3 713 591										
Tárgyévi működési bevételek	15 631 928	134 666	15 766 594	4 489 751	78 892	20 121 679	213 558	20 335 237	20 335 237	Tárgyévi működési kiadások	15 097 052	3 113 871	18 210 923	4 434 780	106 769	19 531 832	3 220 640	22 752 472	

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -2 444 329

-2 417 235