

Komárom Város 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	1/2024.(L24.) önk.rendelet eredeti ei.			9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.			Javasolt módosítás			9/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.			Kiadások	1/2024.(L24.) önk.rendelet eredeti ei.			9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.			Javasolt módosítás			9/2025.(V.22.) 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	2 376 474	8 508	2 384 982	158 953	-284	2 535 427	8 224	2 543 651	Személyi juttatások	2 448 656	494 129	2 942 785	2 705 593	561 428	3 267 021	28 481	24 744	2 734 074	586 172	3 320 246		
Önkormányzatok működési támogatása	1 707 574		1 707 574	2 071 478	0	2 071 478	127 369		2 198 847	0	2 198 847	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	346 559	92 204	438 763	380 991	103 006	483 997	2 221	-14 466	383 212	88 540	471 752		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	264 000	8 164	272 164	304 996	8 508	313 504	31 584	-284	336 580	8 224	344 804	Dologi kiadások	6 225 179	404 578	6 629 757	6 429 334	409 781	6 839 115	-4 329 749	-110 738	2 099 585	299 043	2 398 628		
												<i>tájékoztató adat: értékesített te. áfa befizetése</i>	<i>2 529 978</i>	<i>2 529 978</i>	<i>2 529 978</i>	<i>2 529 978</i>	<i>0</i>	<i>2 529 978</i>	<i>-2 494 000</i>	<i>35 978</i>	<i>0</i>	<i>35 978</i>			
												<i>beruházás, felújítás fizetendő fordított adója</i>	<i>148 206</i>	<i>0</i>	<i>148 206</i>	<i>151 051</i>	<i>0</i>	<i>151 051</i>	<i>84 035</i>	<i>0</i>	<i>235 086</i>	<i>0</i>	<i>235 086</i>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	311 239	0	312 239	0	312 239	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	52 549	69 049	16 500	52 549	69 049	0	-9 000	16 500	43 549	60 049		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	3 603 041	1 713 565	5 316 606	3 768 841	2 439 901	6 208 742	93 215	-235 141	3 862 056	2 204 760	6 066 816		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000		1 000	1 000	0	1 000	311 239		312 239	0	312 239	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>1 794 976</i>	<i>1 794 976</i>	<i>1 794 976</i>	<i>1 794 976</i>	<i>0</i>	<i>1 794 976</i>	<i>24 954</i>	<i>1 072</i>	<i>1 819 930</i>	<i>0</i>	<i>1 819 930</i>		
												<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>10 316</i>	<i>82 501</i>	<i>92 817</i>	<i>14 755</i>	<i>93 153</i>	<i>107 908</i>	<i>1 072</i>	<i>34 046</i>	<i>15 827</i>	<i>127 199</i>	<i>143 026</i>		
												<i>Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áh</i>	<i>54 500</i>	<i>0</i>	<i>54 500</i>	<i>54 500</i>	<i>0</i>	<i>54 500</i>	<i>-54 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
												<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 743 249</i>	<i>1 631 064</i>	<i>3 374 313</i>	<i>1 904 610</i>	<i>2 012 688</i>	<i>3 917 298</i>	<i>121 689</i>	<i>45 756</i>	<i>2 026 299</i>	<i>2 058 444</i>	<i>4 084 743</i>		
												<i>Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>334 060</i>	<i>334 060</i>	<i>0</i>	<i>-314 943</i>	<i>0</i>	<i>19 117</i>	<i>19 117</i>			
Közhatalmi bevételek	8 172 525	0	8 172 525	8 172 525	0	8 172 525	4 410 773	0	12 583 298	0	12 583 298	Beruházások	4 670 015	477 916	5 147 931	4 741 760	481 490	5 223 250	-1 711 165	-653	3 030 595	480 837	3 511 432		
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25	25	0	25	45		45	0	45	<i>ebből részesedések 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>		
Építményadó	380 000		380 000	380 000	0	380 000	31 032		411 032	0	411 032	Felújítások	1 623 400	150 433	1 663 833	1 632 780	98 443	1 731 223	3 292	-42 339	1 636 072	56 104	1 692 176		
Telekadó	285 000		285 000	285 000	0	285 000	13 744		298 744	0	298 744	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 075	100 433	116 508	1 597 826	0	1 597 826	3 292	3 161	1 597 826	0	1 597 826		
Iparüzési adó	7 500 000		7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	4 347 126		11 847 126	0	11 847 126	<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>48 443</i>	<i>83 397</i>	<i>3 292</i>	<i>3 161</i>	<i>38 246</i>	<i>51 604</i>	<i>89 850</i>		
Ídegenforgalmi adó tartózkodás után			0	0	0	0	0		0	0	0	<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>0</i>	<i>-45 500</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>			
Talajterhelési díj	1 500		1 500	1 500	0	1 500	977		2 477	0	2 477	Tartalékok	1 489 586	0	1 489 586	1 259 321	0	1 259 321	-830 382	0	472 731	0	472 731		
Környezetvédelmi bírság			0	0	0	0	0		0	0	0	<i>Általános tartalék</i>	<i>1 489 586</i>	<i>0</i>	<i>1 489 586</i>	<i>1 259 321</i>	<i>0</i>	<i>1 259 321</i>	<i>-830 382</i>	<i>0</i>	<i>428 939</i>	<i>0</i>	<i>428 939</i>		
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	6 000	0	6 000	16 498		22 498	0	22 498	<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>			
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0	1 396		1 396	0	1 396	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>40 000</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>			
												Működési bevételek	3 734 876	127 495	3 862 371	3 743 721	127 495	3 871 216	-2 487 591	-127 495	1 256 130	0	1 256 130		
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	45		45	0	45	Felújítások	1 623 400	150 433	1 663 833	1 632 780	98 443	1 731 223	3 292	-42 339	1 636 072	56 104	1 692 176		
Szolgáltatások ellenértéke	81 204	730	81 934	81 204	730	81 934	114 479	-730	195 683	0	195 683	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 075	100 433	116 508	1 597 826	0	1 597 826	3 292	3 161	1 597 826	0	1 597 826		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 410		25 410	31 410	0	31 410	823		32 233	0	32 233	<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>48 443</i>	<i>83 397</i>	<i>3 292</i>	<i>3 161</i>	<i>38 246</i>	<i>51 604</i>	<i>89 850</i>		
Tulajdonosi bevételek	280 048		280 048	280 048	0	280 048	-19 834		260 214	0	260 214	<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>0</i>	<i>-45 500</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>			
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942	70 214	126 728	196 942	113 508	-126 728	183 722	0	183 722	Tartalékok	1 489 586	0	1 489 586	1 259 321	0	1 259 321	-830 382	0	472 731	0	472 731		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 641 026	37	2 641 063	2 641 026	37	2 641 063	-2 360 553	-37	280 473	0	280 473	<i>Általános tartalék</i>	<i>1 489 586</i>	<i>0</i>	<i>1 489 586</i>	<i>1 259 321</i>	<i>0</i>	<i>1 259 321</i>	<i>-830 382</i>	<i>0</i>	<i>428 939</i>	<i>0</i>	<i>428 939</i>		
Általános forgalmi adó visszatérítése	636 913		636 913	639 758	0	639 758	-432 404		207 354	0	207 354	<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>			
Kamatbevételek	61		61	61	0	61	67 753		67 814	0	67 814	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>40 000</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>			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	0	2 005		2 005	0	2 005	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000		
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	26 587		26 587	0	26 587	<i>Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>		
												<i>Egyéb m.c. átvett pénzeszközök</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>		
Felhalmozási bevételek	10 191 088	0	10 191 088	10 191 088	0	10 191 088	-9 724 075	0	467 013	0	467 013	Tartalékok	1 534 586	0	1 534 586	1 303 113	0	1 303 113	-830 382	0	472 731	0	472 731		
Ingatlanok értékesítése	10 191 088		10 191 088	10 191 088	0	10 191 088	-9 724 425		466 663	0	466 663	<i>Általános tartalék</i>	<i>1 489 586</i>	<i>0</i>	<i>1 489 586</i>	<i>1 259 321</i>	<i>0</i>	<i>1 259 321</i>	<i>-830 382</i>	<i>0</i>	<i>428 939</i>	<i>0</i>	<i>428 939</i>		
Egyéb tárgyeszköz értékesítés			0	0	0	0	350		350	0	350	<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>			
												<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>40 000</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>			
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000																						