

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

E Ft

Bevételek	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.			8/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.			Javasolt módosítás			8/2024.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.			Kiadások									
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező	Önként	1/2024.(I.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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										
Önkormányzatok működési támogatása	1 707 574	1 707 574	2 071 478	0	2 071 478	127 369	0	0	2 198 847	0	2 198 847	2 448 656	494 129	2 942 785	2 705 593	561 428	3 267 021	25 988	27 237	2 731 581	588 665	3 320 246
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	346 559	92 204	438 763	380 991	103 006	483 997	1 175	-13 420	382 166	89 586	471 752
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó										
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25	0	25	0	0	25	0	0	25	0	25	3 546 995	404 578	3 951 573	3 748 305	409 781	4 158 086	-1 919 784	-110 738	1 828 521	299 043	2 127 564
Építményadó	380 000	0	380 000	0	0	380 000	31 032	0	411 032	0	411 032	16 500	52 549	69 049	16 500	52 549	69 049	0	-9 000	16 500	43 549	60 049
Telekadó	285 000	0	285 000	0	0	285 000	13 744	0	298 744	0	298 744	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
Iparüzési adó	7 500 000	0	7 500 000	0	0	7 500 000	4 347 126	0	11 847 126	0	11 847 126	1 794 976	1 794 976	3 768 841	1 794 976	0	1 794 976	24 954	0	1 819 930	0	1 819 930
Időpénzforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	1 500	0	1 500	0	0	1 500	977	0	2 477	0	2 477	10 316	82 501	92 817	14 755	93 153	107 908	1 072	34 046	15 827	127 199	143 026
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 500	54 500	54 500	0	54 500	-54 500	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	6 000	0	6 000	0	0	6 000	16 498	0	22 498	0	22 498	1 743 249	1 631 054	3 374 313	1 904 610	2 012 686	3 917 298	121 699	45 756	2 026 299	2 058 444	4 084 743
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396	0	1 396	0	0	0	0	334 060	334 060	-314 943	0	0	19 117	19 117
Működési bevételek	771 051	127 495	898 546	777 051	127 495	904 546	103 762	-127 495	880 813	0	880 813	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre										
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0	45	1 494 586	0	1 494 586	1 264 321	0	1 264 321	-830 382	0	433 939	0	433 939
Szolgáltatások ellenértéke	81 204	730	81 934	81 204	730	81 934	114 479	-730	195 683	0	195 683	1 489 586	1 489 586	1 269 321	0	1 269 321	-830 382	0	428 939	0	428 939	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 410	0	25 410	31 410	0	31 410	823	0	32 233	0	32 233	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
Tulajdonosi bevételek	280 048	0	280 048	280 048	0	280 048	-19 934	0	260 214	0	260 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942	70 214	126 728	196 942	113 508	-126 728	183 722	0	183 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 048	37	111 085	111 048	37	111 085	58 813	-37	169 861	0	169 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	203 066	0	203 066	203 066	0	203 066	-260 417	0	-57 351	0	-57 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatlévelek	61	0	61	61	0	61	67 753	0	67 814	0	67 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	7 791	0	7 791	0	7 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	20 801	0	20 801	0	20 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 358	0	70 358	0	70 358	Működési célú kölcsönök visszatérítése áht-n kívülre										
Működési kölcsönök visszatérítése áht-n kívülre	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	19 117	0	69 117	0	69 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m.c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési működési bevételek	10 965 150	135 659	11 100 809	11 376 050	136 003	11 512 053	4 693 846	-127 779	16 069 896	8 224	16 078 120	Kötségvetési működési kiadások										
Finanszírozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	5 582 799	5 320	5 588 079	450 477	-5 232	6 033 236	88	6 033 324	11 456 337	2 757 025	14 213 362	11 884 551	3 566 665	15 451 216	-2 629 788	-341 062	9 254 763	3 225 603	12 480 366
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pól vállalkozásaitól	1 500 000	0	1 500 000	2 404 869	0	2 404 869	4 127	0	2 408 996	0	2 408 996	1 568 303	0	1 568 303	3 161 375	0	3 161 375	368 501	0	3 529 876	0	3 529 876
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	688 203	0	688 203	441 118	0	1 129 321	0	1 129 321	1 500 000	1 500 000	2 404 869	0	2 404 869	4 128	0	0	2 408 997	0	2 408 997
Elszámolt költséghelyettesítések bevételei	0	0	0	2 489 687	5 320	2 495 007	-5 232	0	2 494 919	88	2 495 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi működési bevételek	12 465 150	135 659	12 600 809	16 958 809	141 323	17 100 132	5 144 323	-133 011	22 103 132	8 312	22 111 444	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
Tárgyévi működési kiadások	13 024 640	2 757 025	15 781 665	15 045 926	3 566 665	18 612 591	-2 261 287	-341 062	12 784 639	3 225 603	16 010 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -3 180 856

-1 512 459

6 101 202