

Komárom Város 2023. évi tervezett működési célú bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	12/2023.(VI.29.) önk rendelet módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rendelet módosított ei		
				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>1 810 790</b>	<b>7 090</b>	<b>1 817 880</b>	<b>2 093 002</b>	<b>7 090</b>	<b>2 100 092</b>	<b>226 359</b>	<b>0</b>	<b>2 319 361</b>	<b>7 090</b>	<b>2 326 451</b>
Önkormányzatok működési támogatása	1 674 290		1 674 290	1 865 502		1 865 502	53 096		1 918 598	0	1 918 598
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	136 500	7 090	143 590	227 500	7 090	234 590	173 263		400 763	7 090	407 853
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 856 729</b>	<b>0</b>	<b>4 856 729</b>	<b>4 856 729</b>	<b>0</b>	<b>4 856 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 856 729</b>	<b>0</b>	<b>4 856 729</b>
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29	29		29			29	0	29
Építményadó	370 000		370 000	370 000		370 000			370 000	0	370 000
Magánszemélyek kommunális adója			0			0			0	0	0
Telekadó	280 000		280 000	280 000		280 000			280 000	0	280 000
Iparűzési adó	4 200 000		4 200 000	4 200 000		4 200 000			4 200 000	0	4 200 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0		0	0		0			0	0	0
Talajterhelési díj	1 700		1 700	1 700		1 700			1 700	0	1 700
Környezetvédelmi bírság			0			0			0	0	0
Pótlékok, bírságok	5 000		5 000	5 000		5 000			5 000	0	5 000
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
		0									
<b>Működési bevételek</b>	<b>851 234</b>	<b>767</b>	<b>852 001</b>	<b>851 234</b>	<b>767</b>	<b>852 001</b>	<b>24 309</b>	<b>0</b>	<b>875 543</b>	<b>767</b>	<b>876 310</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	89 631	730	90 361	89 631	730	90 361	16 200		105 831	730	106 561
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 172		55 172	55 172		55 172	5 722		60 894	0	60 894
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	238 795		238 795			238 795	0	238 795
Ellátási díjak	189 059		189 059	189 059		189 059			189 059	0	189 059
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 864	37	104 901	104 864	37	104 901	1 275		106 139	37	106 176
Általános forgalmi adó visszatérítése	173 652		173 652	173 652		173 652	1 112		174 764	0	174 764
Kamatbevételek	61		61	61		61			61	0	61
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
<b>Működési 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>
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0			0	0	0
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>7 518 753</b>	<b>7 857</b>	<b>7 526 610</b>	<b>7 800 965</b>	<b>7 857</b>	<b>7 808 822</b>	<b>250 668</b>	<b>0</b>	<b>8 051 633</b>	<b>7 857</b>	<b>8 059 490</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 641 710</b>	<b>0</b>	<b>5 641 710</b>	<b>106 652</b>	<b>0</b>	<b>5 748 362</b>	<b>0</b>	<b>5 748 362</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	1 000 000		1 000 000	3 100 000		3 100 000			3 100 000	0	3 100 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	179 227		179 227	106 652		285 879	0	285 879
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 362 483		2 362 483			2 362 483	0	2 362 483
<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>8 518 753</b>	<b>7 857</b>	<b>8 526 610</b>	<b>13 442 675</b>	<b>7 857</b>	<b>13 450 532</b>	<b>357 320</b>	<b>0</b>	<b>13 799 995</b>	<b>7 857</b>	<b>13 807 852</b>

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	12/2023.(VI.29.) önk rendelet módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rendelet módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 302 609</b>	<b>154 125</b>	<b>2 456 734</b>	<b>2 447 623</b>	<b>172 807</b>	<b>2 620 430</b>	<b>135 296</b>	<b>1 648</b>	<b>2 582 919</b>	<b>174 455</b>	<b>2 757 374</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>332 350</b>	<b>35 651</b>	<b>368 001</b>	<b>350 087</b>	<b>42 824</b>	<b>392 911</b>	<b>12 078</b>	<b>215</b>	<b>362 165</b>	<b>43 039</b>	<b>405 204</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 643 049</b>	<b>164 932</b>	<b>3 807 981</b>	<b>4 103 011</b>	<b>196 045</b>	<b>4 299 056</b>	<b>254 901</b>	<b>840</b>	<b>4 357 912</b>	<b>196 885</b>	<b>4 554 797</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>20 480</b>	<b>65 200</b>	<b>85 680</b>	<b>20 480</b>	<b>65 200</b>	<b>85 680</b>			<b>20 480</b>	<b>65 200</b>	<b>85 680</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 893 920</b>	<b>1 388 901</b>	<b>4 282 821</b>	<b>3 153 994</b>	<b>1 854 399</b>	<b>5 008 393</b>	<b>21 686</b>	<b>8 879</b>	<b>3 175 680</b>	<b>1 863 278</b>	<b>5 038 958</b>
Elvonások és befizetések	1 150 978		1 150 978	1 177 546		1 177 546			1 177 546	0	1 177 546
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	46 992	82 152	129 144	31 267	82 199	113 466	1 149	10 460	32 416	92 659	125 075
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm. kifiz áht-n kívülre	56 000		56 000	56 000		56 000			56 000	0	56 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 889 181	1 672 200	3 561 381	-29 463	-1 581	1 859 718	1 670 619	3 530 337
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre			0		100 000	100 000	50 000		50 000	100 000	150 000
Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht-n kívülre			0			0			0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>736 458</b>	<b>0</b>	<b>736 458</b>	<b>766 121</b>	<b>0</b>	<b>766 121</b>	<b>-230 036</b>	<b>0</b>	<b>536 085</b>	<b>0</b>	<b>536 085</b>
Általános tartalék	732 458		732 458	762 121		762 121	-230 036		532 085	0	532 085
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000		4 000			4 000	0	4 000
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>9 928 866</b>	<b>1 808 809</b>	<b>11 737 675</b>	<b>10 841 316</b>	<b>2 331 275</b>	<b>13 172 591</b>	<b>193 925</b>	<b>11 582</b>	<b>11 035 241</b>	<b>2 342 857</b>	<b>13 378 098</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 064 144</b>	<b>0</b>	<b>1 064 144</b>	<b>3 343 371</b>	<b>0</b>	<b>3 343 371</b>	<b>106 652</b>	<b>0</b>	<b>3 450 023</b>	<b>0</b>	<b>3 450 023</b>
Likviditási lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	1 000 000		1 000 000	3 100 000		3 100 000			3 100 000	0	3 100 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144		64 144	243 371		243 371	106 652		350 023	0	350 023
<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>10 993 010</b>	<b>1 808 809</b>	<b>12 801 819</b>	<b>14 184 687</b>	<b>2 331 275</b>	<b>16 515 962</b>	<b>300 577</b>	<b>11 582</b>	<b>14 485 264</b>	<b>2 342 857</b>	<b>16 828 121</b>

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -3 020 269